Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2016
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-3372	2016-05-20	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE. DOSSIER: D-1326 / C-1222. RENCONTRE AVEC LA DIRECTION LE 22 MARS 2016 (4.25 H. X 170$) + FRAIS DE DÉPLACEMENT (180 X 0.48$=86.40$)	2016-03-31	201604		930,04	930,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**930,04**

Fournisseur 2A0006 AMARO Catégorie Autres

Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195001276	2016-05-20	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-04-08	201604		12,75	12,75
195001279	2016-05-20	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES	2016-04-08	201604		4,25	4,25
195001280	2016-05-20	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-04-08	201604		12,75	12,75
195001636	2016-05-20	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-04-22	201604		21,25	21,25
195001637	2016-05-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-04-22	201604		8,50	8,50
195001638	2016-05-20	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-04-22	201604		8,50	8,50
195001388	2016-05-20	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-05-06	201605		12,75	12,75
195001391	2016-05-20	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-05-06	201605		12,75	12,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**93,50**

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
ADH2016	2016-05-20	ADHÉSION POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (DIRECTRICE DES FINANCES) DU 1 JUIN 2016 AU 31 MAI 2017 (27144)	2016-04-15	201604		321,93	321,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**321,93**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
169479/3	2016-05-20	UNE BATTERIE POUR LA GÉNÉRATRICE DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC59551)	2016-05-02	201605		156,60	156,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**156,60**

Fournisseur 2A0221 A.T.P.A-Chapitre du Québec (ASS.TRAVAUX PUBLICS AMERIQUE) **Catégorie Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1666	2016-05-20	COTISATION 2016 POUR BENOIT MONGEAU (DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS & INGÉNIERIE) (TP30573)	2016-04-19	201605		293,19	293,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**293,19**

Fournisseur 2B0003 LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995) **Catégorie Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7516	2016-05-20	ANALYSES EAUX USÉES AU 720 CH. DU VILLAGE (TERRASSES ST-DENIS). CERTIFICATS #327106 & # 327105 PRÉLEVÉS LE 11 FÉV. 2016 (HM40349)	2016-02-24	201604		85,37	85,37
7380	2016-05-20	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) POUR MARS 2016. CERTIFICATS # 328152R1 + #329419 + 329135 (375 VERDIER). CERTIFICATS #329138 + 329421 + 328154R1 (1646 CH. DU VILLAGE). CERTIFICATS #329137 + 329420 + 328153R1 + 329140 (1881 CH. DU VILLAGE). (HM40347)	2016-03-23	201604		147,52	147,52
7381	2016-05-20	ANAYLSES EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (SECTEUR TERRASSES ST-DENIS). CERTIFICAT #329136 PRÉLEVÉ LE 11 MARS 2016. CERTIFICAT #329418 PRÉLEVÉ LE 16 MARS 2016 & CERTIFICAT # 328151R1 PRÉLEVÉ LE 1 MARS 2016 (HM40346)	2016-03-23	201604		46,49	46,49
7382	2016-05-20	ANAYLSES EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (AQUEDUC) LE 11 MARS 2016. CERTIFICATS #329141 & #329139 (HM40346)	2016-03-23	201604		23,45	23,45
7383	2016-05-20	ANALYSE EAUX USÉES (150 PENTE-DOUCE) SECTEUR VILLAGE PRÉLEVÉ LE 11 MARS 2016. CERTIFICAT #329143 (HM40348)	2016-03-23	201604		10,58	10,58
7477	2016-05-20	ANALYSES EAUX USÉES. CERTIFICAT #329146 POUR LE 150 PENTE-DOUCE (VILLAGE) PRÉLEVÉ LE 10 MARS 2016. CERTIFICAT #329145 POUR LE 720 CH. DU VILLAGE (ST-DENIS) PRÉLEVÉ LE 10 MARS 2016 (HM40348, HM40349)	2016-03-24	201604		21,16	21,16

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2B0003 LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995) Catégorie Environnement (analyse, exp

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7602	2016-05-20	ANALYSES EAU POTABLE MARS 2016. CERTIFICATS #330092 + #330444 (1646 CH. DU VILLAGE). CERTIFICATS #330090 + #330443 (1881 CH. DU VILLAGE). CERTIFICATS #330442 + #330089 (375 VERDIER). CERTIFICATS #330088 + #330441 (101 VIVALDI). (HM40346, HM40347)	2016-03-30	201604		127,85	127,85
7603	2016-05-20	ANAYLSE EAU POTABLE (AQUEDUC) AU 1544 DES MUSICIENS (SECTEUR TERRASSES ST-DENIS) PRÉLEVÉ LE 24 MARS 2016. CERTIFICAT #330091 (HM40346)	2016-03-30	201604		14,08	14,08
7604	2016-05-20	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). CERTIFICATS #329142 + 329649 + 330445 POUR MARS 2016 (HM40348)	2016-03-30	201604		132,34	132,34
7605	2016-05-20	ANALYSE EAUX USÉES AU 150 VIVALDI PRÉLEVÉE LE 18 MARS 2016 (TERRASSES ST-DENIS). CERTIFICAT #329650. (HM40349)	2016-03-30	201604		46,96	46,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**655,80**

Fournisseur 2B0038 PRODUITS SANITAIRES BELISLE ET CARRIERE INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
318185	2016-05-20	25 X 18 LITRES CHLORE LIQUIDE 12% + 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT À VENIR) (HM40328)	2016-04-13	201604		593,56	593,56
318186	2016-05-20	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% + 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT À VENIR) POUR LE 101 VIVALDI - STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS (HM40328)	2016-04-13	201604		118,71	118,71
318292	2016-05-20	6 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #318186) POUR LE 101 VIVALDI	2016-04-15	201604		(55,19)	(55,19)
318293	2016-05-20	CRÉDIT POUR 23 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #318185) POUR LE 375 VERDIER	2016-04-15	201604		(211,55)	(211,55)
			Total du fournisseur		**0,00**		**445,53**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2B0049 ANNE BROSSARD **Catégorie Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PIYOPRINT16	2016-05-20	COURS PIYO PRINTEMPS 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). LES MERCREDIS DE 18:30 À 19:30 & 19:45 À 20:45 DU 6 AVRIL AU 8 JUIN 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN-50%). (LC70520)	2016-04-08	201604		1 656,00	1 656,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 656,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	828,00
2016-06-17	828,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
415164677	2016-05-20	1 KIT D'EXTRACTEUR 10 MORCEAUX, UNE PINCE CUTTER 11 POUCES DIAGONALE, UNE PINCE SNAP RING PLAT POUR L'ATELIER (TP59914)	2016-04-15	201604		231,34	231,34
429164995	2016-05-20	UN RATCHET 1/4 POUR L'ATELIER (RABAIS 15$ ÉCHANGE RATCHET BRISÉ) (TP59929)	2016-04-29	201605		129,86	129,86
		Total du fournisseur			**0,00**		**361,20**

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
96240	2016-05-20	UN TABLEAU LIÈGE 36"X48", 3 CORRECTEURS WIPE-OUT, 3 SURLIGNEURS JAUNES, 6 STYLOS BLEUS POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10391)	2016-05-03	201605		59,68	59,68
96259	2016-05-20	UN CASQUE D'ÉCOUTE POUR BIBLIOTHÈQUE. UN CASQUE D'ÉCOUTE + 3 CADRES POUR CHEMISES SUSPENDUES POUR L'ADMINISTRATION (10394)	2016-05-04	201605		272,63	272,63
96264	2016-05-20	2 BOÎTES 100 CHEMISES GRISES FORMAT LÉGAL, 3 BOÎTES CHEMISES NOIRES FORMAT LÉGAL, 2 BOÎTES DE 25 CHEMISES SUSPENDUES VERT FONCÉ FORMAT LÉGAL, UN ESTAMPE COPIE, 6 PAQUETS DE 12 CHEMISES EN POLYPROPYLENE COULEURS VARIÉES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. (10387)	2016-05-04	201605		185,73	185,73
96265	2016-05-20	10 RELIURES DE DONNÉES BLEUES 9 1/2" X 11", 2 BOÎTES DE 100 PUNAISES AVEC TÊTE POUR BABILLARD COULEURS VARIÉES, 3 CARTABLES NOIRS 2" FORMAT LÉGAL 4 ANNEAUX POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. (10388)	2016-05-04	201605		152,12	152,12

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
96272	2016-05-20	2 PLANCHETTES À PINCE ALUMINIUM, UNE BOÎTE DE 12 STYLOS À BILLE RÉTRACTABLES BLEUS, UN PORTE-MINES, UN PAQUET DE 40 MINES HB 0.7MM, 4 PAQUETS DE 12 MINES HB 0.9MM POUR DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE. 8 BOÎTES DE 25 ONGLETS TRANSPARENTS 3 1/2" & 12 RECHARGES RUBANS ADHÉSIFS TRANSPARENTS POUR DIRECTEUR DE LA VOIRIE & INGÉNIERIE. (10390)	2016-05-04	201605		66,11	66,11
96280	2016-05-20	6 CARTABLES NOIRS 'QUICK FIT' DE 2" PAYSAGE FORMAT LÉGAL AVEC ANNEAUX RONDS POUR LA PAYE (10392)	2016-05-04	201605		102,93	102,93
96421	2016-05-20	1 TABLEAU LIÈGE 24" X 36" POUR CASERNE DES INCENDIES (10391)	2016-05-05	201605		27,56	27,56
96427	2016-05-20	1 PORTE-MINES 0.7MM BLEU POUR LOISIRS (10390)	2016-05-05	201605		6,15	6,15
96428	2016-05-20	2 CADRES POUR CHEMISES SUSPENDUES POUR L'ADMINISTRATION (10394)	2016-05-05	201605		28,47	28,47
96429	2016-05-20	1 CARTABLE NOIR 2" FORMAT LÉGAL 4 ANNEAUX POUR PAPETERIE HÔTEL-DE-VILLE (10388)	2016-05-05	201605		11,26	11,26
96606-2016	2016-05-20	DIVERS ARTICLES DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10386)	2016-05-06	201605		568,57	568,57
96756	2016-05-20	DIVERS ARTICLES DE PAPETERIE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10386)	2016-05-09	201605		216,70	216,70
96808-2016	2016-05-20	1 BOÎTE/50 ROULEAUX POUR MACHINE INTERAC POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10386)	2016-05-10	201605		23,00	23,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 720,91**

Fournisseur 2B0068 Brault Maxtech Inc Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12947	2016-05-20	16 LAMPES UV + 32 ORINGS POUR ÉGOUTS VILLAGE (HM57946)	2016-05-02	201605		1 149,09	1 149,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 149,09**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
4017-186920	2016-05-20	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 566.7 LITRES (SP20103)	2016-04-27	201604		280,82	280,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**280,82**

Fournisseur 2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
532619	2016-05-20	RADIATEUR FAISEAU-CHAFF-HAUT-BAS POUR POSTE COMMANDEMENT GMC 2004 TSR INCENDIES UNITÉ 04-631 (SP59932)	2016-05-03	201605		577,09	577,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**577,09**

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
INTERNETJU	2016-05-30	SERVICES INTERNET (ROUTER) POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2016	2016-05-06	201605		57,44	57,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**57,44**

Fournisseur 2C0003 CAMP SPATIAL CANADA Catégorie Artiste / Animation
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18243	2016-03-18	SORTIE CAMP DE JOUR LE 2 AOÛT 2016 POUR 42 PERSONNES (2 ACCOMPAGNATEURS GRATUIT). UN DÉPÔT DE 463$ EST REQUIS AVANT LE 3 AVRIL 2016. BALANCE DE 462.55$ SERA PAYABLE 30 JOURS SUIVANT L'ACTIVITÉ (LC70517)	2016-03-03	201603		925,55	
	Chèque	A 81890 - pmt au fournisseur	2016-03-18	201603		(463,00)	462,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**462,55**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-03-18	463,00
2016-08-19	462,55

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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-6675	2016-03-01	RÉS. 2016-02-024: COTISATION ANNUELLE AU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DES LAURENTIDES POUR 2016 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS & 1 JUIN 2016)	2016-01-18	201602		19 605,02	
	Chèque	A 81826 - pmt au fournisseur	2016-03-01	201603		(9 802,51)	9 802,51
BIBLIO-6770	2016-05-20	VOLUME ABÎMÉ PEB 'UN BON CRU' (LORRAINE VA REMBOURSER)	2016-05-03	201605		34,82	34,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 837,33**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-03-01	9 802,51
2016-06-01	9 802,51

Fournisseur **2C0009** **CMP MAYER INC.** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84634	2016-05-20	UNE PAIRE DE BOTTES VIKING POUR MARIE-JOSÉE LAVIGNE (EMPLOYÉE #22086) POMPIER (SP20116)	2016-04-06	201604		169,30	169,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**169,30**

Fournisseur **2C0017** **CG PONTS ROULANTS ET PALANS INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21139	2016-05-20	RÉPARATION DU PALAN SUITE À L'INSPECTION DE LA CSST. REMPLACER FIL D'ALIMENTATION POUR MANETTE, INSTALLER CÂBLE SUSPENSION POUR MANETTE, REMPLACER CONTENANT À CHAÎNE, INSTALLER COUVERCLE DE PROTECTEUR SUR CAPACITEUR DU PALAN, INSTALLER LIGUET DE SÉCURITÉ SUR CROCHET DE LEVAGE, FOURNIR ET INSTALLER ANTICHUTES SUR LA GANTRY. (TP30563, TP30569)	2016-04-01	201604		1 808,57	1 808,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 808,57**

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

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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-21-1	2016-05-20	COURS KUNDALINI YOGA PRINTEMPS 2016 DU 14 AVRIL AU 9 JUIN LES JEUDIS DE 19H À 20H15 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN-50%) (LC70508)	2016-04-08	201604		569,13	569,13
		Total du fournisseur			**0,00**		**569,13**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	284,56
2016-06-17	284,57

Fournisseur 2C0034 CENTRE D'ÉQUIPEMENTS VERTS DU NORD INC. (GROUPE JLD LAG — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P22701	2016-05-20	1 FUEL PICKUP, 1 CÂBLE DE COMMAN, 1 TROUSSE DE CARB, 1 FUEL PRIMER POUR BALAI GAZ STIHL KM85 (TP59917)	2016-04-20	201604		77,43	77,43
		Total du fournisseur			**0,00**		**77,43**

Fournisseur 2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
503624	2016-05-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-04-29	201604		263,03	263,03
503625	2016-05-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-04-29	201604		321,67	321,67
		Total du fournisseur			**0,00**		**584,70**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44005	2016-05-20	5,000 ENVELOPPES À FENÊTRES #9 AVEC LOGO (10379)	2016-04-19	201604		528,89	528,89
		Total du fournisseur			**0,00**		**528,89**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27322	2016-06-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES INCENDIES. FACTURATION MAI & JUIN 2016 (SP20105)	2016-05-01	201605		550,00	550,00
27328	2016-06-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. FACTURATION MAI & JUIN 2016 (TP30539)	2016-05-01	201605		550,00	550,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 100,00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT56499	2016-05-20	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X MOKA JAVA, 2 MÉLANGES MAISON, 2 SAN LORENZO, 1 X NOISETTE, 1 X SUCRE PLANTATION (1000) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-04-18	201604		199,58	199,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**199,58**

Fournisseur 2C0183 CERTIFIED LABORATORIES **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
428920	2016-05-20	75 LITRES DIESEL MATE ALL SEASON POUR L'ATELIER (TP59806)	2016-03-02	201604		1 644,09	1 644,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 644,09**

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
2016	2016-05-04	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE 2016)	2016-04-30	201604		20 000,00	
	Chèque	A 82167 - pmt au fournisseur	2016-05-04	201605		(10 000,00)	10 000,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**10 000,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-04	10 000,00
2016-09-01	10 000,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0307 CRD CREIGHTON **Catégorie Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV127611	2016-05-20	4 COUTEAUX FISHER 9 PIEDS, 4 COUTEAUX TREMPÉS 3/4 X 8 X 120 CENTRE PUNCH TROU 5/8, COUTEAUX TREMPÉS 3/4 X 8 X 132, COUTEAUX TREMPÉS 3/4 X 8 X 48, 250 PLOW BOLT 5/8 POUR L'ATELIER (TP56924)	2016-04-05	201604		2 270,59	2 270,59
INV126527	2016-05-20	2 COUTEAUX BUCKET TREMPÉS 3/4X8X94, 3 COUTEAUX CARBURE GROS BULL NOSE, 3 COUTEAUX TREMPÉS PATERN POUR ATELIER (TP59834)	2016-04-08	201604		1 835,11	1 835,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 105,70**

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
339024	2016-05-20	INFILTRATION BRÈCHE DIGUE BARRAGE PETIT LAC STE-MARIE. URGENCE (HM40316)	2016-04-26	201604		1 839,60	1 839,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 839,60**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1230370	2016-05-20	CRÈME À CAFÉ 10% + LAIT 2% CARTON 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-04-05	201604		8,49	8,49
1231559	2016-05-20	NATREL GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-04-07	201604		11,33	11,33
1231567	2016-05-20	LAIT 2% CARTON 2 LITRES, CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-04-07	201604		8,49	8,49
1234666	2016-05-20	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-04-12	201604		4,89	4,89
1236010	2016-05-20	LAIT 2% CARTON 2 LITRES, CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-04-14	201604		8,49	8,49
1240140	2016-05-20	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-04-20	201604		4,89	4,89
1244373	2016-05-20	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-04-26	201604		4,89	4,89
820930	2016-05-20	12 BATTERIES DURACELL C2 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2016-04-27	201604		67,84	67,84

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**119,31**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2543150	2016-05-20	6 INTERRUPTEURS FIN DE COURSE POUR VALVE MOTORISÉE AQUEDUC ST-DENIS (HM60473)	2016-04-08	201604		62,09	62,09
2553229	2016-05-20	UN MOTEUR VENTILATEUR 240 VOLTS + UNE FAN BLADE POUR ÉGOÛTS VILLAGE PENTE-DOUCE (HM60478)	2016-04-26	201604		198,73	198,73
2553906	2016-05-20	3 AMPOULES LU50 MED ÉCLAIRAGE PENTE-DOUCE (HM60479)	2016-04-27	201604		47,01	47,01
2558440	2016-05-20	4 AMPOULES LU70 MED POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC60480)	2016-05-04	201605		62,69	62,69
2561326	2016-05-20	UN HLD LOCKING DEVICE POUR POMPE À CARBURANT AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60477)	2016-05-09	201605		28,47	28,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**398,99**

Fournisseur 2D0018 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
112265	2016-05-20	PEINTURE AEROSOL TERRAIN MULTISPORTS (4 CAISSES DE 12 CANNETTES) POUR LIGNAGE SOCCER ET BALLE DONNÉE (LC70542)	2016-05-10	201605		401,03	401,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**401,03**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA94695	2016-05-20	2 FILTRES À AIR POUR CAMION DE SERVICES FORD F450 2014 UNITÉ 14-633. UNE LUMIÈRE DE PLAQUE ET TERMINAL DANS LE BUMPER CÔTÉ GAUCHER POUR CAMION FORD F150 2010 UNITÉ 10-207. 1 FOG LAMP COMPLET GAUCHE + 2 BUMPERS AJUSTABLES POUR LE HOOD POUR PICKUP FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201. 2 RELAIS POUR L'ATELIER. (TP59920)	2016-04-19	201604		348,40	348,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**348,40**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0003 LE SAUX PLOMBERIE **Catégorie Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28077	2016-05-20	BRIS DE PLOMBERIE AU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). INSTALLER VALVE SUR LIGNE D'EAU DE TOILETTE FÉVRIER 2016 ; RÉPARATION BRIS CENTRE PLEIN-AIR (LC70534)	2016-02-12	201604		157,52	157,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**157,52**

Fournisseur 2E0010 ELITE FORD **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
499320	2016-05-20	4 SUPPORTS DE CAB + 4 SPACER POUR INSPECTION SAAQ DU CAMION FORD 8000 1988 6 ROUES UNITÉ 88-165 & CAMION 10 ROUES FORD COL 9000 1987 UNITÉ 87-151 (TP59913)	2016-04-15	201604		485,20	485,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**485,20**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
276560	2016-05-20	UN DÉTECTEUR FUMÉE BOUTON HUSH POUR SERVICE DES INCENDIES (TP30536)	2016-03-18	201604		10,33	10,33
288961	2016-05-20	2 RUBANS CONDUIT GRIS 48MM X 55M POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) & CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-04-08	201604		11,91	11,91
293479	2016-05-20	UNE PAIRE GANT CPV DOUBLE MOUSSE ORANGE T. GRAND POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-04-15	201604		14,92	14,92
295237	2016-05-20	UN CADENAS MASTER #3 + 4 CLÉS POUR BYPASS POMPE À DIESEL POUR GÉNÉRATRICE EN CAS D'URGENCE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-18	201604		38,34	38,34
295265	2016-05-20	UN TUYAU PEX 1/2" X 10', 3 VALVES BILLE POUSSOIR 1/2", 3 ADAPTEURS 1/2" X 1/2" FPT POUR ÉGOÛT VILLAGE (TP30536)	2016-04-18	201604		50,33	50,33
296023	2016-05-20	3 GÉOTEXTILE WEED PRO 3' X 100' POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP30536)	2016-04-19	201604		39,26	39,26
296107	2016-05-20	UNE BOÎTE D'AGRAFE T50 3/8" POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP30536)	2016-04-19	201604		4,35	4,35
296170	2016-05-20	UN COUVRE-SOL WEED PRO PLUS 3', UN RUBAN TOILE IMPER NOIR 48MM, UN RUBAN CONTRE-FENÊTRE POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP30536)	2016-04-19	201604		25,92	25,92

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
296387	2016-05-20	UNE BACHE BMR CLAIR 30' X 50' POUR PARCS (TP30536)	2016-04-19	201604		87,93	87,93
296698	2016-05-20	UNE CORDE TRES. NYLON BLC 3/16" X 50', UNE POULIE SIMPLE PIVOTANTE ZN POUR MÂT DRAPEAU HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-20	201604		10,53	10,53
296747	2016-05-20	UN CARILLON S-FIL 3 SONNERIES BLAN POUR ENTREPÔT GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-20	201604		17,91	17,91
297013	2016-05-20	3 CROCHETS À VIS ZC 1 3/8 (10) + 4 CROCHETS À VIS ZC 1 5/8 (8) POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP30536)	2016-04-20	201604		23,18	23,18
297033	2016-05-20	UN TUYAU L-VAISSE ALIM. TRESSE. 48", 4 MAMELONS BRONZE 1/2" X CLOSE POUR AQUEDUC VILLAGE (EAU POTABLE) (TP30536)	2016-04-20	201604		20,59	20,59
297084	2016-05-20	2 PAIRES DE GANTS DE PVC 12" POUR MANIPULATION MATIÈRES DANGEREUSES ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-20	201604		22,95	22,95
298416	2016-05-20	UN BALAI À GAZON MULTI-USAGE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-22	201604		33,32	33,32
298757	2016-05-20	3 CLÉS POUR L'ENTREPÔT DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-22	201604		10,31	10,31
301309	2016-05-20	4 PRUCHES 2 X 8 X 16' BRUT POUR LES CAMIONS (60770)	2016-04-26	201604		64,34	64,34
301582	2016-05-20	9 CLÉS POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP30536)	2016-04-26	201604		30,94	30,94
302413	2016-05-20	20 PORTE CLÉ PLAST. 7/8" X 2" ASS. UNITÉ POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-27	201604		8,97	8,97
302604	2016-05-20	1 X ACIDE MURIATIQUE BMR 4 LITRES POUR ÉGOUTS VILLAGE PENTE-DOUCE (TP30536)	2016-04-27	201604		9,18	9,18
304014	2016-05-20	UNE ROUE À MESURER LUFKING 12" & UNE ROUE MESURER SAE 4" POUR LE SERVICE DES INCENDIES. (TP30536)	2016-04-29	201604		196,67	196,67
306784	2016-05-20	UN PAQUET DE 100 VIS PLANCHER 1 1/2", UN PAQUET DE 100 VIS TRAITÉES 3" X 8, ÉPINETTE 2 X 4 X 16' POUR ÉGOÛTS VILLAGE PENTE-DOUCE (TP30536)	2016-05-02	201605		24,77	24,77
307650	2016-05-20	UNE AMPOULE T3 HALOG. 119MM CLR POUR CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-05-03	201605		11,48	11,48

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
307806	2016-05-20	UNE AMPOULE HALOGÈNE 20W + UNE AMPOULE HALOGÈNE 50W POUR LE COULOIR VERS LES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-05-03	201605		4,56	4,56
308211	2016-05-20	UNE SOUPAPE BILLE S. PLOMB 3/4" PEX POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30536)	2016-05-04	201605		11,13	11,13
308908	2016-05-20	UN RATEAU ARCEAU 14 DENTS ACIER, UNE FOURCHE À BÉCHER 4D APPUIS-PIED POUR ÉGOUTS VILLAGE PENTE-DOUCE (TP30536)	2016-05-05	201605		62,27	62,27
309077	2016-05-20	2 BALAIS À GAZON RESSORT BMR VERT POUR LES PARCS (TP30536)	2016-05-05	201605		34,35	34,35
310298	2016-05-20	CHIFFRE NOIR 3" (#1, #2, #3, #4, #5, #6 & #7) POUR IDENTIFIER LES QUAIS (TP30536)	2016-05-06	201605		36,94	36,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**917,68**

Fournisseur 2E0022 EXCAVATION MILLER 2014 Catégorie Transport / Excavation

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127851	2016-05-20	114.32 T.M. PIERRE CONCASSÉE 5-10MM (1/4). URGENT SUITE AUX DERNIÈRES PLUIES (TP60763)	2016-03-11	201604		2 300,19	2 300,19
127858	2016-05-20	FACTURÉ 2 X BILLET #9921. RÉF. CRÉDIT #11424	2016-03-29	201604		762,97	762,97
11424	2016-05-20	CRÉDIT POUR FACTURE #127858 (BILLET #9921 FACTURÉ 2 X)	2016-03-31	201604		(762,97)	(762,97)
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 300,19**

Fournisseur 2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR) Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7738333	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. PATRICE BRISEBOIS (TP60851-022)	2016-04-04	201604		104,86	104,86
7738336	2016-05-20	ACHAT BOTTES SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. PATRICE BRISEBOIS (TP60852-022)	2016-04-04	201604		149,47	149,47
7757808	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. FRANCIS CRÉPEAU (TP60851-025)	2016-04-11	201604		98,05	98,05

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR) Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7757812	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR PATRICE BRISEBOIS. (TP60851-022)	2016-04-11	201604		282,89	282,89
297808	2016-05-20	CRÉDIT POUR HOODIE (RÉF. FACTURE #7757808)	2016-04-19	201604		(15,40)	(15,40)
7762184	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. FRANCIS CRÉPEAU (TP60851-025)	2016-04-19	201604		195,95	195,95
7771862	2016-05-20	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR PATRICE BRISEBOIS (TP60851-022)	2016-04-24	201604		212,46	212,46
7781463	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. MARIO AUBUCHON (TP60851-016)	2016-04-27	201604		46,55	46,55
7781613	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. FRANCIS CRÉPEAU (TP60851-025)	2016-04-29	201604		68,24	68,24
7783985	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. JEANNETTE LÉCUYER (TP60851-568)	2016-05-01	201605		103,46	103,46
7784421	2016-05-20	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. MARIO AUBUCHON (TP60851-016)	2016-05-01	201605		79,52	79,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 326,05**

Fournisseur 2E0042 EXTERMINATION LESSARD Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
593	2016-05-20	TRAITEMENT PÉRIMÈTRE COMPLET EXTÉRIEUR DE L'HÔTEL-DE-VILLE & LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) EN 2 FOIS (MAI & JUILLET 2016) POUR LE CONTRÔLE DES GUÊPES/FRELONS, ARAIGNÉES & PERCE-OREILLES. (AD10184)	2016-05-10	201605		574,88	574,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,88**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92558	2016-05-20	INSPECTION MÉCANIQUE POUR SAAQ DU CAMION FORD 8000 1988 6 ROUES 4X4 UNITÉ 88-165 (TP59775)	2016-04-20	201604		121,31	121,31
92679	2016-05-20	INSPECTION MÉCANIQUE S.A.A.Q. POUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER FL80 4X4 2004 UNITÉ 04-188 (TP59775)	2016-04-28	201604		121,31	121,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**242,62**

Fournisseur 2E0053 ÉTUDE BENOIT PILON, HUISSIERS DE JUSTICE **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
364	2016-05-20	PROCÉDURE 2016-010. CONSTAT CLAUDE MASSICOTTE (10395)	2016-04-28	201604		76,17	76,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**76,17**

Fournisseur 2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84905	2016-05-20	1 MARS 2016 - DE ARÉO-FEU (PIÈCES POUR RÉPARATION POMPE P509 RÉF. FACTURE #257286. 4 MARS 2016 - À CVTECH ABB INC. (RÉPARATION CYLINDRE DE LA POMPE P509 AQUEDUC ST-DENIS RÉF. BC SP60669)	2016-04-07	201604		22,74	22,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**22,74**

Fournisseur 2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS **Catégorie Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
849773	2016-05-20	UN TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE 24" X 36" POUR CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (10393)	2016-04-29	201604		52,86	52,86
849777	2016-05-20	UNE BOÎTE DE 500 FEUILLES NOTARIÉES 8 1/2" X 14", UN SOUS-MAIN 20" X 30", UNE BOÎTE DE 500 ENVELOPPES À UNE FENÊTRE POUR FORMULAIRE T4, UN LIVRE D'ADRESSES 8" X 5" NOIR POUR L'ADMINISTRATION (10389)	2016-04-29	201604		167,02	167,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**219,88**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF32149	2016-05-20	UN MUFFLER, 2 U-BOLT, 4 ISOLATEURS, 2 CLAMP, 1 SUPPORT, 1 TUYAU EXHAUST, 4 WEAR SHOE, 1 POMPE POUR INSPECTION SAAQ SUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER FL80 2004 UNITÉ 04-188 (TP59915)	2016-04-21	201604		1 635,12	1 635,12
FF32297	2016-05-20	UN TUYAU EXHAUST POUR INSPECTION SAAQ POUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER FL80 4X4 2004 UNITÉ 04-188 (TP59915-1)	2016-04-25	201604		273,64	273,64
FF32570	2016-05-20	UN RÉSERVOIR TANK SURGE POUR PRESTONE (URGENT LE RÉSERVOIR ACTUEL COULE) SUR CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP59937)	2016-05-05	201605		246,23	246,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 154,99**

Fournisseur 2F0036 LES FLEURONS DU QUÉBEC **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION20	2016-05-20	ADHÉSION 11E ÉDITION AU PROGRAMME DE CLASSIFICATION HORTICOLE DES FLEURONS DU QUÉBEC DE 2016 À 2018. POPULATION: 3,667.	2016-03-29	201604		1 301,52	1 301,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 301,52**

Fournisseur 2G0007 MICHELINE GRAVEL **Catégorie Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DANSE2016	2016-04-15	COURS DANSE EN LIGNE PRINTEMPS 2016 DU 13 AVRIL AU 11 MAI 2016 LES MERCREDIS DE 18:30 À 20:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (15 AVRIL-50% & 20 MAI-50%) (LC70519)	2016-04-07	201604		450,00	
	Chèque	A 82080 - pmt au fournisseur	2016-04-15	201604		(225,00)	225,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**225,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-04-15	225,00
2016-05-20	225,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2G0030 GARDA- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GAI Catégorie Sécurité
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA20333	2016-05-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS CUEILLETTE 1 FOIS PAR SEMAINE (AVRIL 2016), LOCATION SERRURE KABA-MAS (AD10153)	2016-04-01	201604		260,53	260,53
TV550342	2016-05-20	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE, SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE, RESPONSABILITÉ COFFRES POUR AVRIL 2016 (AD10153)	2016-04-01	201604		108,84	108,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**369,37**

Fournisseur 2G0199 MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE Catégorie Construction / Plombiers / Ce
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62801	2016-05-20	RÉSOLUTION 2014-326: CONTRAT ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR 2016. CÔTEAU-DU-LAC, CENTRE PLEIN-AIR, MORGAN/PLACE DE BEAUNE #26, 1IERE AVENUE/1IERE RUE, 251 DES BOULEAUX, CH. FLAMINGO/DES SIOUX, 1625 DE LA CROIX. (RÉS2014-326)	2016-05-10	201605		772,63	772,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**772,63**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899276_AV16	2016-05-20	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 AVRIL AU 30 AVRIL 2016 (TP30543)	2016-05-02	201605		1 614,97	1 614,97
898666_AV16	2016-05-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 1 MARS AU 3 MAI 2016 (TP30541)	2016-05-04	201605		658,50	658,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 273,47**

Fournisseur 2H0002 HEWITT Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9100348528	2016-05-20	06-141 CATERPILLAR CHARGEUR SUR ROUE 938G. TRAVAUX ICI SUR PLACE ALARME DE BASSE PRESSION HUILE MOTEUR ALLUME INT. DANS LE MONITEUR. ALARME DE COLMATAGE DE FILTREUR À TRANSMISSION ALLUME INT. GAGE À FUEL N'INDIQUE PAS LA BONNE QUANTITÉ DE FUEL DANS LA TANK PRESSION DE FUEL N'INDIQUE PAS LA BONNE VALEUR DANS E.T. (TP59922)	2016-05-04	201605		2 887,09	2 887,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 887,09**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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
29808	2016-05-20	6,200 RAPPORTS D'INSPECTION MÉCANIQUES 8 1/2 X 5 1/2 - NCR 2 - NUMÉROTATION DE 23118 À 29318 - PERFORATION - BROCHÉ / 31 (LIVRETS VAD POUR INSPECTIONS SAAQ) (TP59835)	2016-04-14	201604		948,54	948,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**948,54**

Fournisseur 2I0007 INSTITUT CANADIEN DES URBANISTES Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FMV03597	2016-05-20	RÉS. 2016-04-084: CONGRÈS ANNUEL À QUÉBEC DU 5 AU 8 JUILLET 2016 'ACCENT SUR L'URBANISME'. CONFÉRENCES PRINCIPALES, SÉANCES BRÈVES, ATELIERS RÉGULIERS, PETITS DÉJEUNERS, PAUSES-CAFÉ, REPAS MIDI. RÉCEPTION DE BIENVENUE RESTAURANT LE PARLEMENTAIRE ET SOIRÉE 7 JUILLET AU MUSÉE DE LA CIVILISATION (10384)	2016-04-29	201604		829,50	829,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**829,50**

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
438068	2016-05-20	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 POUR LE SERV. DES LOISIRS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). POUR AVRIL 2016. 2,454 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. & 626 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. (LC70480)	2016-04-14	201604		82,19	82,19
438936	2016-05-20	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,599 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 362 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN * MAINTENANCE PRÉVENTIVE (POUDRE INCLUS). (TP30548)	2016-04-25	201604		50,85	50,85
439490	2016-05-20	PHOTOCOPIEUR CANON AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,712 COPIES NOIRES À 0.01 $/CH. + 451 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. (LC70480)	2016-05-10	201605		58,58	58,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**191,62**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2K0003 KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD. Catégorie Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002285525	2016-05-20	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR MXM503N DU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 8,699 COPIES À 0.0075$/COPIE (ENTRETIEN ET ENCRE) POUR MARS 2016 (RÉS.2012-066)	2016-03-31	201604		75,01	75,01
9002285526	2016-05-20	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N AU 1E ÉTAGE HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 17,861 COPIES DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2016 (RÉS2012-066-16)	2016-03-31	201604		246,43	246,43
9002300490	2016-05-20	RÉS. 2012-066: LOCATION / ACQUISITION PHOTOCOPIEUR MXM503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE POUR AVRIL 2016 (RÉS.2012-066)	2016-04-01	201604		205,06	205,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**526,50**

Fournisseur 2K0007 K-2RH (CONSEILS-COACHING-FORMATION) Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161510371	2016-05-20	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 13 AVRIL AU 29 AVRIL 2016. 28.5 HEURES (AD10181)	2016-04-30	201604		5 184,31	5 184,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 184,31**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20845	2016-05-20	2 BEARINGS SPINDLE, 2 SEAL SPINDLE, 2 SEAL ESSIEU, 1 ESSIEU INTÉRIEUR COURTE, 1 ESSIEU INTÉRIEUR LONGUE, 2 U JOINT POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP59908)	2016-04-07	201604		1 391,07	1 391,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 391,07**

Fournisseur 2L0045 LUCIE LEBEAU Catégorie Professeurs
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5AVRIL2016	2016-05-20	COURS PRINTEMPS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). ATELIER GUITARE LES MARDIS DE 19:30 À 20:30 DU 12 AVRIL AU 7 JUIN 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 20 MAI (50%) & 17 JUIN (50%). (LC70523)	2016-04-05	201604		240,00	240,00

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	120,00
2016-06-17	120,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2L0045 LUCIE LEBEAU **Catégorie Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**240,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36751	2016-05-20	2 BOLTS DE PROTECTEUR DE DISQUE, 4 BOLTS DE DISQUE BRAKE, UN SEAL, UN BEARING DE ROUE, UN SEAL POUR VTT KING QUAD SUZUKI SUR CHENILLE PLAQUE V1951G DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59860)	2016-04-06	201604		126,91	126,91
36753	2016-05-20	UN HUB DE ROUE POUR VTT KING QUAD SUZUKI 750 SUR CHENILLE PLAQUE V1951G DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59861)	2016-04-08	201604		111,60	111,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**238,51**

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
79838	2016-05-20	RÉCUPÉRATION DÉPÔT ST-ADOLPHE. ACIDES (3.45KGX2.75$), BASES (5.56KGX2.75$), MATIÈRES TOXIQUES (13.06KGX6$), POIDS AÉROSOLS AUTRES #1026-44 (30.4KGX2$), POIDS AÉROSOLS AUTRES # 1031-44 (6.1KGX2$), AUTRES ORGANIQUES #1026-44 (54.25KGX2$), AUTRES ORGANIQUES #1031-44 (91.04KGX2$), PROPANE #1026-44 (3.25KGX2$), PROPANE #1031-44 (0.46KGX2$).	2016-03-31	201604		545,15	545,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**545,15**

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-16	2016-03-01	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE ANNÉE 2016. % RFU 12,327.00$ & QUOTE-PART 117,122.00$. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS SOIT LE 1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2016	2016-01-26	201601		129 449,00	
	Chèque	A 81822 - pmt au fournisseur	2016-03-01	201603		(43 149,67)	
	Chèque	A 82132 - pmt au fournisseur	2016-05-01	201605		(43 149,67)	43 149,66

Grille des paiements

Date	Montant
2016-03-01	43 149,67
2016-05-01	43 149,67
2016-09-01	43 149,66

1605	2016-05-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION. MAI 2016 (EVALUATION2016)	2016-05-01	201605		5 734,59	5 734,59

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
2016-05	2016-05-13	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). MAI 2016 (EQUILIB2016)	2016-05-01	201605		3 274,61	3 274,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**52 158,86**

Fournisseur 2M0008 MINISTRE DES FINANCES Catégorie Autres
Adr. paiement BAIL

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA175345-L	2016-05-13	BAIL MARINA. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC SAINT-JOSEPH. BAIL: 2004-6. LOYER: 2016-05-01 AU 2017-04-30.	2016-05-01	201605		814,65	814,65
LBA175614-L	2016-05-13	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-4. LOYER: 2016-05-01 AU 2017-04-30	2016-05-01	201605		74,73	74,73
LBA175615-L	2016-05-13	BAIL LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. BAIL: 2004-5. LOYER: 2016-05-01 AU 2017-04-30	2016-05-01	201605		74,73	74,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**964,11**

Fournisseur 2M0008 MINISTRE DES FINANCES Catégorie Autres
Adr. paiement RBQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL030915	2016-05-20	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE. POUR LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2016 POUR PIERRE DESJARDINS	2016-05-03	201605		145,56	145,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**145,56**

Fournisseur 2M0008 MINISTRE DES FINANCES Catégorie Autres
Adr. paiement SQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99058	2016-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2016-50% & 31 OCTOBRE 2016-50%) (SQ2016)	2016-03-30	201604		970 212,00	970 212,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**970 212,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-06-30	485 106,00
2016-10-31	485 106,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
16-022-037	2016-05-20	ENTRAIDE POUR 182 MONTÉE DES CÈDRES LE 26 MARS 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 H. CHAQUE).	2016-03-26	201604		479,09	479,09
16-022-038	2016-05-20	ENTRAIDE POUR 1735 GREEN VALLEY LE 27 MARS 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 3 POMPIERS (3 H. CHAQUE)	2016-03-27	201604		768,45	768,45
16-022-039	2016-05-20	ENTRAIDE POUR 1579 MONTÉE DES QUATRE-LACS LE 30 MARS 2016. UN DIRECTEUR (3 HEURES) + 2 POMPIERS (3 H. CHAQUE)	2016-03-30	201604		329,66	329,66
16-022-042	2016-05-20	ENTRAIDE POUR LE 222 CHEMIN DES GAILURONS LE 9 AVRIL 2016. UN DIRECTEUR (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 H. CHAQUE)	2016-04-09	201604		519,39	519,39
16-022-043	2016-05-20	ENTRAIDE POUR LE 1314 VAL-DE-LOIRE LE 10 AVRIL 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 3 POMPIERS (3 H. CHAQUE) + 1 POMPIER JR. (3 HEURES)	2016-04-10	201604		470,86	470,86
16-022-045	2016-05-20	ENTRAIDE POUR LE 1625 CH. DE LA CROIX LE 29 AVRIL 2016	2016-04-29	201604		528,91	528,91
16-022-046	2016-05-20	ENTRAIDE POUR 1830 CH. DU VILLAGE LE 30 AVRIL 2016	2016-04-30	201604		366,04	366,04
16-71-005	2016-05-20	12 BILLETS POUR 'PLACE AUX 50 ANS ET MIEUX' (À VENDRE AUX CITOYENS AU COÛT DE 15$ PAR BILLET)	2016-05-03	201605		180,00	180,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 642,40**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1795	2016-05-20	IMPRESSION NUMÉRIQUE VIGNETTES POUR BATEAUX 2016 DE 001 À 700 + INFOGRAPHIE (LC70532)	2016-04-12	201604		741,59	741,59
1800	2016-05-20	IMPRESSION NUMÉRIQUE ENDOS D'UN COROPLASTE 'COMPLET À LA SEMAINE PROCHAINE' 24 X 36 POUCES POUR REPAS COMMUNAUTAIRE	2016-04-12	201604		27,59	27,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**769,18**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
DA000541969	2016-05-20	4 PNEUS MICHELIN DEFENDER LT265-70R17 POUR PICKUP CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206. 4 PNEUS BF GOODRICH TRAIL LT235-85R16 POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172. (TP59901)	2016-04-06	201604		1 942,90	1 942,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 942,90**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27	2016-05-20	DÉPENSE DIVISÉE ENTRE LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DES PAYS-D'EN-HAUT POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNÉE DES AÎNÉS 2016	2016-04-19	201604		850,00	850,00
42	2016-05-20	ACHAT DE 23 BILLETS À 15$ POUR VENDRE À NOS CITOYENS POUR L'ÉVÉNEMENT 'JOURNÉE DES AÎNÉS' DU 9 MAI 2016 À L'HÔTEL MT-GABRIEL.	2016-05-10	201605		345,00	345,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 195,00**

Fournisseur 2M0029 MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IO019436	2016-05-20	PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 16 MARS 2016, OFFRE D'EMPLOI D'ÉTÉ POUR PARCS, PLEIN-AIR/NAUTIQUE & CAMP DE JOUR (LC70526)	2016-03-19	201604		507,04	507,04
IO019619	2016-05-20	PARUTION ÉDITION DU 23 MARS 2016 DANS LE JOURNAL DES PAYS-D'EN-HAUT, L'INFORMATION DU NORD MT-TREMBLANT & L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE, OFFRE D'EMPLOI CONTREMAÎTRE AUX TRAVAUX PUBLICS	2016-03-26	201604		1 025,57	1 025,57
IO020052	2016-05-20	PARUTION DANS LE JOURNAL DES PAYS-D'EN-HAUT ÉDITION DU 6 AVRIL 2016, APPEL D'OFFRES TP2016-01 POUR ACHAT ET LIVRAISON GRAVIER CALIBRE MF-20B (9,300 TONNES MÉTRIQUES) (AD10174)	2016-04-09	201604		424,25	424,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 956,86**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
1615	2016-05-20	BEARING ROUE AVANT FONDU, ENLEVER CHENILLE, VÉRIFIER AJUSTEMENT SOUPAPES POUR VTT KING QUAD SUZUKI SUR CHENILLES PLAQUE V1951G DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59863)	2016-04-08	201604		327,68	327,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**327,68**

Fournisseur 2M0056 MEZAFAIRS Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1310	2016-05-20	CONSULTANT POUR LE RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS & INGÉNIERIE (AD10141-2016)	2016-04-18	201604		7 036,47	7 036,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**7 036,47**

Fournisseur 2M0079 MB REFRIGERATION Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30042	2016-05-20	TROUBLE AIR CLIMATISÉ VOÛTE (IL FAIT CHAUD). FAIT RESET ET TOUT EST NORMAL. IL Y AVAIT BEAUCOUP DE NEIGE DEVANT L'UNITÉ EXTÉRIEUR (LORS DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE) (28679)	2016-03-15	201604		153,50	153,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**153,50**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6AVRIL2016	2016-05-20	COURS PRINTEMPS 2016. YOGA (11 AVRIL AU 13 JUIN 2016) LES LUNDIS DE 17:30 À 18:45. COND. PHYSIQUE (13 AVRIL AU 8 JUIN 2016) LES MERCREDIS DE 9H À 12H. COND. PHYSIQUE (14 AVRIL AU 9 JUIN 2016) LES JEUDIS DE 9H À 10H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN 2016-50%). (LC70511)	2016-04-06	201604		3 621,71	3 621,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 621,71**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	1 810,85
2016-06-17	1 810,86

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16	2016-05-20	ENTRAIDE AU 375 CHEMIN COURCHEVEL LE 16 MARS 2016. 4 POMPIERS (2 HEURES CH.)	2016-04-15	201604		192,36	192,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**192,36**

Fournisseur 2M0251 MAKCONCEPT (CONCEPTION SITE INTERNET) **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1542	2016-05-20	NOM ET HÉBERGEMENT DU SITE WWW.PROJETHYDRO.COM DU 1 AVRIL 2016 AU 1 AVRIL 2017 (AD10179)	2016-04-13	201604		220,00	220,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**220,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482390	2016-05-20	UN FILTRE À AIR AT175223 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP59786)	2016-02-10	201604		141,64	141,64
514360	2016-05-20	4 HOSES HYDRAULIQUES + RACCORDS POUR PÉPINE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP59918)	2016-04-19	201604		577,30	577,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**718,94**

Fournisseur 2O0004 OPÉRA ÉLECTRONIQUE INC. **Catégorie Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19010	2016-05-20	INSPECTION ANNUELLE ET ÉTALONNAGE DES DÉTECTEURS DE GAZ. CASERNE INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) 2 MODÈLES OPÉRA 5002 + 2 MODÈLES OPÉRA 5014. CASERNE INCENDIES GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) 1 MODÈLE OPÉRA 5002 + 1 MODÈLE OPÉRA 5014. GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) 3 MODÈLES 5002 + 3 MODÈLES 5014. (60674)	2016-04-28	201604		834,72	834,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**834,72**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2P0003 PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENC **Catégorie Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
239691	2016-05-20	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER, MARS ET AVRIL 2016. RÉFÉRENCE: LOUIS AIRD.	2016-05-02	201605		2 179,06	2 179,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 179,06**

Fournisseur 2P0022 PUROLATOR INC. **Catégorie Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
430791193	2016-05-20	ENVOI LE 30 MARS 2016 DE INVENTEX (ÉLÉMENT IMMERSION POUR TABLE CHAUFFANTE CUISINE MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE)	2016-04-01	201604		37,03	37,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**37,03**

Fournisseur 2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
433385	2016-05-20	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 5,146.8 LITRES. 30% ROUTE 329 (TP30564)	2016-04-15	201604		4 654,13	4 654,13
433496	2016-05-20	HUILE #02 POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE). 942.7 LITRES (AD10180)	2016-04-19	201604		563,61	563,61
433497	2016-05-20	HUILE #02 POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,363.0 LITRES. (LC70533)	2016-04-19	201604		814,90	814,90
433759	2016-05-20	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,051.7 LITRES (TP30564)	2016-04-28	201604		2 759,59	2 759,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 792,23**

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
1-858325	2016-05-20	LOCATION MENSUEL D'AIR LIQUIDE (GAZ EN BONBONNES) (TP30514-2016)	2016-03-03	201604		20,67	20,67
1-859875	2016-05-20	3 COLLETS À SILENCIEUX POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP59822)	2016-03-15	201604		7,56	7,56
1-863038	2016-05-20	RETOUR 2 X CORES AUTOMOBILE + 1 X CORE CAMION	2016-04-05	201604		(40,24)	(40,24)
1-864746	2016-05-20	2 BALAI D'ESSUIE-GLACE (WIPER) POUR CAMION FORD 8000 1988 6 ROUES UNITÉ 88-165 (TP59912)	2016-04-15	201604		27,80	27,80

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
1-865057	2016-05-20	6 BOUGIES (RETOURNÉES RÉF. CRÉDIT #1-865159)	2016-04-18	201604		26,90	26,90
1-865105	2016-05-20	6 BOUGIES POUR BALAI MÉCANIQUE (TP59912)	2016-04-18	201604		31,04	31,04
1-865159	2016-05-20	CRÉDIT POUR 6 BOUGIES (RÉF. FACTURE #1-865057)	2016-04-18	201604		(26,90)	(26,90)
1-865294	2016-05-20	2 BALAI D'ESSUIE-GLACE (WIPER) POUR CAMION 10 ROUES FORD COL 9000 1987 UNITÉ 87-151 (TP59912)	2016-04-19	201604		27,80	27,80
1-865658	2016-05-20	2 COSSE CUIVRE, 25 BOULONS-ÉCROUS, 4 EMBOUTS À GRAISSE (RÉF. CRÉDIT 1-866757), 1 ESSUIE-TOUT, 20 AMPOULES MINIATURES, 6 LAMPES, 6 ESSUIE-GLACE D'HIVER, UN FILS SOLIDE 44 LBS POUR ATELIER (TP59919)	2016-04-20	201604		302,87	302,87
1-866196	2016-05-20	UNE POMPE À LEVIER EN PLASTIQUE POUR L'ATELIER (TP59919)	2016-04-22	201604		154,35	154,35
1-866721	2016-05-20	4 EMBOUTS À GRAISSE (TP59919)	2016-04-26	201604		22,35	22,35
1-866757	2016-05-20	RÉF. FACTURE #1-865658 (RETOUR 4 EMBOUTS À GRAISSE)	2016-04-26	201604		(22,35)	(22,35)
1-866993	2016-05-20	UNE COURROIE DE VENTILATEUR POUR RÉCUREUR AVEC POMPE MYERS 1972 SUR CAMION UNITÉ 72-215 (TP59925)	2016-04-27	201604		15,05	15,05
1-867283	2016-05-20	UN FILTRE À AIR & UNE COURROIE DE VENTILATEUR POUR RÉCUREUR AVEC POMPE MYERS 1972 SUR CAMION UNITÉ 72-215 (TP59925)	2016-04-28	201604		32,51	32,51
1-867284	2016-05-20	UNE POMPE À EAU POUR RÉCUREUR AVEC POMPE MYERS 1972 SUR CAMION UNITÉ 72-215 (TP59925)	2016-04-28	201604		53,73	53,73
1-867614	2016-05-20	UNE PLAQUETTE DE FREIN, 2 DISQUES DE FREIN POUR CAMION FORD F150 2010 4X4 UNITÉ 10-207 (LC59930)	2016-04-29	201604		285,52	285,52
1-867639	2016-05-20	UN 'HOLDING KIT' POUR CAMION FORD F150 2010 4X4 UNITÉ 10-207 (LC59930)	2016-04-29	201604		25,39	25,39
1-867985	2016-05-20	UN RELAIS COLE HERSEE POUR CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP59933)	2016-05-02	201605		113,68	113,68
1-867997	2016-05-20	UN CIRCULATEUR 'HEATER' POUR LA GÉNÉRATRICE DU CNETRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC59552)	2016-05-02	201605		135,24	135,24
1-868033	2016-05-20	UN KIT DE COURROIES DE RÉSERVOIR POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP59935)	2016-05-02	201605		29,53	29,53

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
1-868161	2016-05-20	2 ROULETTES AJUSTEMENT FREIN ARRIÈRE (2 X CÔTÉ) POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP59935)	2016-05-03	201605		72,64	72,64
1-868182	2016-05-20	UN RELAIS COLE HERSEE POUR L'ATELIER (TP59933)	2016-05-03	201605		113,68	113,68
1-868314	2016-05-20	UN RÉSERVOIR À ESSENCE POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP59935)	2016-05-03	201605		103,47	103,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 512,29**

Fournisseur 2P0049 PLOMBERIE CHAUFFAGE ST-JACQUES Catégorie Construction / Plombiers / C
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
262	2016-05-20	APPEL DE SERVICE. BLOCAGE TOILETTE À LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). (AD28680)	2016-04-08	201604		366,77	366,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**366,77**

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
65717	2016-05-20	URGENT. APPEL DE SERVICE POUR LA RÉPARATION DE LA PORTE #4 ET PORTE #2. INSPECTION & LUBRIFIER LES 4 PORTES À LA CASERNE DES INCENDIES DU VILLAGE (SP60676)	2016-05-04	201605		429,21	429,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**429,21**

Fournisseur 2P0071 PRODUITS SOUDAGE DES LAURENTIDES Catégorie Construction / Plombiers / C
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20829	2016-05-20	ASPIRATEUR A FUMÉE DE SOUDURE SUITE À L'INSPECTION DE LA CNESST (ANCIEN CSST) (TP30558)	2016-03-10	201604		1 350,96	1 350,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 350,96**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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
1000372345	2016-05-20	RÉS. 2014-06: LOCATION TIMBREUSE AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 16 MAI AU 15 AOÛT 2016. (RÉS. 2014-06)	2016-04-26	201604		564,30	564,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**564,30**

Fournisseur 2P0099 PETITE CAISSE Catégorie Autres
Adr. paiement CENTRE REC

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPJANVMA	2016-05-20	DÉPENSES DE JANVIER À MAI 2016 POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE RÉCRÉATIF	2016-05-11	201605		209,61	209,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**209,61**

Fournisseur 2P0140 LES PETITS DOLPHINS Catégorie Associations_Subventions
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RÉS.2016-03·	2016-03-24	RÉSOLUTION 2016-03-045: AIDE FINANCIÈRE POUR UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF QUI VIENT EN AIDE AUX JEUNES ADOLESCENTS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (MARS, MAI & JUIN 2016)	2016-03-18	201603		9 600,00	
	Chèque	A 81994 - pmt au fournisseur	2016-03-24	201603		(3 200,00)	
	Chèque	A 82147 - pmt au fournisseur	2016-05-02	201605		(3 200,00)	3 200,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 200,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-03-24	3 200,00
2016-05-02	3 200,00
2016-06-01	3 200,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS47638	2016-05-20	UNE SERRURE MÉCANISME GAUCHE & UNE LAMPE ROTATIF POUR DAMEUSE PRINOTH 2007 BR-350 MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59856)	2016-03-15	201604		378,15	378,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**378,15**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur **2P0194** **Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15JANV16	2016-05-20	LOCATION L'ÉGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 15 JANVIER 2016 (10361)	2016-04-14	201604		100,00	100,00
18MARS16	2016-05-20	LOCATION L'ÉGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 18 MARS 2016 (10361)	2016-04-14	201604		100,00	100,00
19-20FÉV16	2016-05-20	LOCATION L'ÉGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2016 & 20 FÉVRIER 2016 POUR PROJET HYDRO-QC (10361)	2016-04-14	201604		200,00	200,00
15AV16	2016-05-20	LOCATION L'ÉGLISE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 15 AVRIL 2016 (10361)	2016-04-15	201604		100,00	100,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001690021	2016-05-20	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). SEMAINE DU 7 AVRIL 2016 (LC70507)	2016-04-07	201604		47,01	47,01
9001695088	2016-05-20	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF AU 110 DU COLLÈGE. SEMAINE DU 14 AVRIL 2016 (LC70507)	2016-04-14	201604		47,01	47,01
9001699955	2016-05-20	LOCATION TAPIS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). SEMAINE DU 21 AVRIL 2016 (LC70507)	2016-04-21	201605		61,96	61,96
9001704829	2016-05-20	LOCATION TAPIS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). SEMAINE DU 28 AVRIL 2016 (LC70507)	2016-04-28	201604		47,01	47,01
9001709432	2016-05-20	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). SEMAINE DU 5 MAI 2016 (LC70507)	2016-05-05	201605		45,88	45,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**248,87**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2016	2016-05-20	COURS VINI YOGA PRINTEMPS 2016 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN LES VENDREDIS DE 10H À 11H15 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN-50%) (LC70509)	2016-04-10	201604		297,00	297,00

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	148,50
2016-06-17	148,50

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**297,00**

Fournisseur 2R0020 RADIATEURS STE-AGATHE INC. **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA00029459	2016-05-20	UN RADIATEUR DE CHAUFRETTE NOUVEAU BOYAU HYDRAULIQUE POUR CAMION 10 ROUES FORD COL 9000 1987 UNITÉ 87-151 (TP59906)	2016-04-08	201604		212,53	212,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**212,53**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00103455	2016-05-20	2 PQT/3 CARTOUCHES COULEUR (CYAN-MAGENTA & JAUNE), 1 PQT/2 CARTOUCHES NOIRES, 1 CARTOUCHE NOIRE POUR URBANISME. 2 CARTOUCHES COULEUR 97, UNE CARTOUCHE D'IMPRESSION Q6511X POUR SÉRIE 2400, UNE CARTOUCHE D'IMPRESSION Q7516A POUR SÉRIE 5200, 2 CARTOUCHES NOIRES HP60 XL, 2 CARTOUCHES JAUNES HP564, 2 CARTOUCHES MAGENTA HP564, 2 CARTOUCHES CYAN HP564, 2 CARTOUCHES NOIRES HP564, 1 CARTOUCHE NOIRE TN336BK, 1 CARTOUCHE CYAN TN336C, 1 CARTOUCHE MAGENTA TN336M, 1 CARTOUCHE JAUNE TN336Y POUR ADMINISTRATION HÔTEL-DE-VILLE. (10381)	2016-04-08	201604		1 757,57	1 757,57
FC00104775	2016-05-20	1 CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE & 1 CARTOUCHE D'ENCRE CYAN POUR CASERNE INCENDIES, 1 CARTOUCHE D'ENCRE NOIRE, 1 CARTOUCHE CYAN & 1 CARTOUCHE JAUNE POUR ADMINISTRATION. (10385)	2016-05-05	201605		661,16	661,16
FC00104880	2016-05-20	UNE CARTOUCHE D'ENCRE MAGENTA POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION & GREFFE (10385)	2016-05-06	201605		145,00	145,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 563,73**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2R0080 INFO PAGE — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251528	2016-05-20	RÉS. 2015-12-321: LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS. MAI 2016 (RÉS2015-12-321)	2016-05-01	201605		129,98	129,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**129,98**

Fournisseur 2R0095 LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA) — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA16-36098	2016-05-20	ABONNEMENT ANNUEL 'MUNICIPAL 2501 À 5000' INCLUT NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS ET D'AFFICHAGES D'OFFRES D'EMPLOI. ABONNEMENT VALIDE JUSQU'AU 17 JUIN 2017	2016-04-19	201604		569,13	569,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**569,13**

Fournisseur 2S0037 STE-AGATHE DIESEL INC. — **Catégorie Autres**

Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
825317	2016-05-20	5 CAISSES PRESTONE ROUGE POUR L'ATELIER (TP59907)	2016-04-06	201604		215,92	215,92
825368	2016-05-20	FABRIQUER UN TUYAU À SILENCIEUX SUR MESURES CLAMP COUDE TUYAU POUR CAMION FORD 8000 1988 6 ROUES UNITÉ 88-165 (TP59905)	2016-04-07	201604		655,56	655,56
825764	2016-05-20	4 CLAMPS MUFFLER STAINLESS 5 POUCES + 6 CLAMPS MUFFLER STAINLESS 4 POUCES POUR L'ATELIER (TP59916)	2016-04-18	201604		150,18	150,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 021,66**

Fournisseur 2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE — **Catégorie Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1055128	2016-05-20	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP USINE EAU POTABLE VILLAGE (AU 3 MOIS). PROJET: 157810003 POUR JANVIER 2016	2016-04-04	201604		791,10	791,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**791,10**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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-58148	2016-05-20	TRAVAUX D'URGENCE. NETTOYAGE DES CONDUITES ENTRE LES ÉTANGS AÉRÉS. POUR LE 150 PENTE-DOUCE (TP30571)	2016-05-03	201605		2 336,89	2 336,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 336,89**

Fournisseur 2S0171 SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109	2016-05-20	SOUPER BÉNÉFICE LE 13 MAI 2016. MONIQUE RICHARD, CONSEILLÈRE ASSISTERA. (AD10187)	2016-05-05	201605		65,00	65,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**65,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19JANV2016	2016-02-19	COURS DE KARATÉ SESSION HIVER 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS 18:30 À 19:30 & LES SAMEDIS 10H À 11H DU 13 JANVIER AU 28 MAI 2016 (18 SEMAINES) (LC70481)	2016-01-19	201601		2 430,00	
	Chèque	A 81800 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(1 215,00)	1 215,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 215,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-02-19	1 215,00
2016-05-13	1 215,00

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
1078	2016-05-20	6 AVRIL-PROBLÈME ENVOI SCAN LOISIRS, PROBLÈME SERVEUR SMTP (1 H.). 8 AVRIL-PROBLÈME COURRIER DG (30 MIN.). 12 AVRIL-CONFIGURATION COMPTE POUR REMPLACEMENT DIRECTEUR VOIRIE + INGÉNIERIE (30 MIN.). 16 AVRIL-MISE À JOUR SERVEUR BUREAUTIQUE ET EXCHANGE (3 H.). 18 AVRIL-6.5 HEURES. 19 AVRIL-RMA DISQUE DUR BACKUP (30 MIN.). 28 AVRIL-5.5 HEURES. UN CÂBLE D'ALIMENTATION POUR ROUTEUR WI-FI CENTRE PLEIN-AIR. 42 PIEDS DE CÂBLE RÉSEAU D'EXTÉRIEUR (CASERNE INCENDIES). (AD10156)	2016-04-29	201604		1 511,92	1 511,92
1079	2016-05-20	RÉCUPÉRATEUR D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BROTHER COULEUR DE L'ADJOINTE DIRECTION & GREFFE (AD10186)	2016-04-29	201604		57,49	57,49

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 569,41**

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
31680	2016-05-20	BRUNCH DES BÉNÉVOLES DU 23 AVRIL 2016 (HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES)	2016-05-02	201605		4 000,00	4 000,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 000,00**

Fournisseur 2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902628	2016-05-20	HUILE DANS L'ANTIGEL, FUITE PAR LE OIL COOLER DU MOTEUR, REMPLACER LE OIL COOLER, REMPLACER TOUTES LES HOSES D'ANTIGEL DU MOTEUR ET DES CHAUFRETTES, NETTOYAGE DU SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT POUR ENLEVER L'HUILE, REMPLACER LES 2 THERMOSTATS, REMIS ANTIGEL ET ESSAI ROUTIER POUR POSTE COMMANDEMENT GMC 2004 TSR UNITÉ 04-631 (TP60839)	2016-02-24	201604		8 119,34	8 119,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 119,34**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1011980	2016-05-20	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE (49 SACS 22.7 KG CH.) TOP MIX #181-49 POUR ENTRETIEN DES CHEMINS HIVER (TP60771)	2016-04-28	201604		1 679,78	1 679,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 679,78**

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
2016-2017	2016-05-20	ADHÉSION DU 1 AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 (LC70535)	2016-04-29	201604		528,24	528,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**528,24**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
10179692-00	2016-05-20	UN ENSEMBLE BOTTES-PANTALON, BOUT ACIER CSA POUR ÉGOUTS VILLAGE & PENTE-DOUCE (HM28683)	2016-04-28	201604		261,22	261,22
10174279-00	2016-05-20	6 PAIRES GANTS PETITS + 6 PAIRES GANTS XLARGE POUR GRAISSAGE VÉHICULES, 6 PAIRES GANTS THERMA POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGE, 6 PAIRES GANTS IND. RUDES POUR HYGIÈNE MILIEU, 6 PAIRES GANTS PVC RÉSISTANTS HUILE ACIDES SOLVANTS POUR HYGIÈNE MILIEU, 3 CASQUES SÉCURITÉ (TP28681)	2016-04-29	201604		248,38	248,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**509,60**

Fournisseur 2T0085 TOILETTES QUÉBEC **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73453	2016-05-20	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 25 MARS AU 22 AVRIL 2016 (AD10155)	2016-04-15	201604		172,46	172,46
73621	2016-05-20	LOCATION TERMINÉE POUR TOILETTE ISOLÉE CHAUFFÉE AU GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 13 AVRIL AU 2 MAI 2016 (60570)	2016-05-03	201605		129,35	129,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**301,81**

Fournisseur 2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131812	2016-05-20	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2014 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JANVIER AU 31 MARS 2016 (CONSOMMATION TOTALE DE 69,265.5 LITRES X 0.0055$/L.)	2016-04-25	201604		438,01	438,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**438,01**

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
4556771	2016-05-20	UN PARE-BRISE À INSTALLER À NOTRE ATELIER SUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 4X4 108SD 2004 UNITÉ 04-217 (TP59909)	2016-05-02	201605		372,46	372,46

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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
4556817	2016-05-20	UN PARE-BRISE CAB SIMPLE DU CAMION FORD F150 2010 PARCS UNITÉ 10-207 (INSTALLÉ AU GARAGE MUNICIPAL) & UN PARE-BRISE POUR CAMION GMC SILVERADO 1500 2010 UNITÉ 10-601 SERV. INCENDIES (TP59931)	2016-05-05	201605		843,86	843,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 216,32**

Fournisseur 2V0019 VIALLET CONSULTANTS Catégorie Avocats / Notaires

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-022	2016-05-20	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS. POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 29 FÉVRIER 2016	2016-03-01	201604		675,48	675,48
16-042	2016-05-20	RELATIONS DE TRAVAIL. NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS. DOSSIER: 14-003-5. POUR SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 10 AVRIL 2016 (7 HEURES)	2016-04-10	201604		1 006,03	1 006,03
16-043	2016-05-20	RELATIONS DE TRAVAIL. NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS. DOSSIER: 14-003-4. POUR SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 10 AVRIL 2016 (7.3 HEURES)	2016-04-10	201604		1 049,15	1 049,15
16-055	2016-05-20	RELATIONS DE TRAVAIL. NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS (6.1 HEURES)	2016-05-01	201605		876,69	876,69
16-056	2016-05-20	RELATIONS DE TRAVAIL. NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS. (11.9 HEURES)	2016-05-01	201605		1 710,26	1 710,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 317,61**

Fournisseur 2V0038 VOILES EN VOILES INC. Catégorie Artiste / Animation

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-03-18	SORTIE CAMP DE JOUR LE 16 AOÛT 2016 POUR 42 PARTICIPANTS (20$/JEUNE-2 GRATUIT). DÉPÔT 50% DÛ POUR CONFIRMER LA RÉSERVATION. BALANCE 50% PAYABLE LE JOUR DE L'ACTIVITÉ SOIT LE 16 AOÛT 2016 (LC70518)	2016-03-04	201603		919,80	
	Chèque	A 81969 - pmt au fournisseur	2016-03-18	201603		(459,90)	459,90
		Grille des paiements					
		Date / Montant					
		2016-03-18 / 459,90					
		2016-08-16 / 459,90					
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,90**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2V0107 VISA DESJARDINS **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_AVRIL1	2016-05-23	1 AVRIL-RÉS. 2016-04-070: FORMATION ACCÈS À L'INFORMATION POUR CATHERINE BERBERY LE 13 MAI 2016. 5 AVRIL-RÉS. 2016-02-025: CONGRÈS UMQ DU 12 AU 14 MAI 2016 MAIRESSE. 6 AVRIL-REGISTRE FONCIER. (AD10172, AD10177)	2016-04-29	201604		1 455,29	1 455,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 455,29**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22261742	2016-05-20	FRAIS D'ADMINISTRATION POUR ENVOI D'UN TIROIR ORSY + CADRE POUR 4 TIROIRS ROUGE (GRATUIT) POUR L'ATELIER	2016-04-12	201604		28,67	28,67
22261743	2016-05-20	50 CIRCLIPS, 1 BRAKE CLEANER, 5 DISQ PONC G EVENTAIL, 1 BROSSE FIL MET. TRESSÉ ARBRE, 1 STUD CLEANING TOOL + 2 BRUSH FOR STUD CLEANING POUR L'ATELIER (TP59910)	2016-04-12	201604		476,56	476,56
22276559	2016-05-20	5 TIGES FILETÉES GR8, 6 WURTH FILM 500ML, 100 RONDELLES 3/8X13*16X1/16, 50 RONDELLES 1/2X1-1/16X3/32, 50 RONDELLES 9/16X1-3/16X3/32, 100 CONTRE-ÉCROUS NYLON, 50 BOULONS HEX 3/8-16X1-1/2, 25 ATTACHES DE CÂBLE, 100 LUBRIFIANTS ROUGE 500ML POUR L'ATELIER (TP59924)	2016-04-26	201604		365,44	365,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**870,67**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78492	2016-05-20	DÉMONTER & REMONTER GEAR BOX POUR CHANGER LES BEARINGS. 2 MAILLES PATENTE POUR CHAÎNE CASE SUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 C915D UNITÉ 06-140 (TP59811)	2016-03-02	201604		950,15	950,15
79915	2016-05-20	SOUDER & MACHINER BRAS D'ALUMINIUM POUR CLUTCH CAMION FORD 8000 1988 6 ROUES UNITÉ 88-165 (TP59921)	2016-04-19	201604		175,91	175,91
78777	2016-05-20	SOUDER ET RENFORCIR PIÈCE D'ALUMINIUM POUR CAMION FORD 8000 1988 (6 ROUES) 4X4 UNITÉ 88-165 (TP59934)	2016-05-02	201605		218,45	218,45
78846	2016-05-20	10 BUSHINGS POUR RÉCUREUR AVEC POMPE MYERS 1972 SUR CAMION UNITÉ 72-215 (TP59938)	2016-05-06	201605		63,24	63,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 407,75**

Total du compte à payer 0,00 1 172 232,42

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201605
Par numéro du fournisseur

Total de la liste	**0,00**	**1 172 232,42**

Filtres de la liste:
Période 201605
Date facture de 2016-01-18

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,172,232.42$