**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 NOVEMBRE 2015
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

**Fournisseur 2A0006 AMARO** **Catégorie Achats**
Adr. paiement MICHEL DION

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | 2015-11-14 | 4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (28553) | 2015-11-02 | 201511 | | 17,00 | 17,00 |
| 283 | 2015-11-14 | 5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (28553) | 2015-11-02 | 201511 | | 21,25 | 21,25 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **38,25** |

**Fournisseur 2A0008 AREO-FEU LTEE** **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252489 | 2015-11-14 | 1 COUDE 90 DEGRÉS 6" SORTIE 4", 1 SUCCION STORZ 4" LONGUEUR 5' POUR CAMION CITERNE AUTO-POMPE 642 (SP20075) | 2015-10-30 | 201510 | | 836,79 | 836,79 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **836,79** |

**Fournisseur 2A0030 ASS. DES PROP. DU DOMAINE DES LACS PIERRE AUBIN (APDL)** **Catégorie Associations_Subventions**
Adr. paiement Association

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDE2015 | 2015-08-03 | RÉS. 2015-07-176: AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. LE 2E VERSEMENT SERA PAYABLE SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AVANT LE 31 OCT. 2015 (RÉS2015-07-176) | 2015-07-04 | 201507 | | 1 000,00 | |
| | Chèque | A 80511 - pmt au fournisseur | 2015-08-03 | 201508 | | (500,00) | 500,00 |
| | | **Grille des paiements**<br>Date / Montant<br>2015-08-03 / 500,00<br>2015-10-31 / 500,00 | | | | | |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **500,00** |

**Fournisseur 2A0045 ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)** **Catégorie Associations_Subventions**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDE2015 | 2015-08-03 | RÉS. 2015-07-176: AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. LE 2E VERSEMENT SERA PAYABLE SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AVANT LE 31 OCT. 2015 (RES10008) | 2015-07-04 | 201507 | | 250,00 | |
| | Chèque | A 80516 - pmt au fournisseur | 2015-08-03 | 201508 | | (125,00) | 125,00 |
| | | **Grille des paiements**<br>Date / Montant<br>2015-08-03 / 125,00<br>2015-10-31 / 125,00 | | | | | |

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

**Fournisseur** **2A0045** **ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **125,00** |

**Fournisseur** **2A0048** **ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (AI** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDE2015 | 2015-08-03 | RÉS. 2015-07-176: AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. LE 2E VERSEMENT SERA PAYABLE SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AVANT LE 31 OCT. 2015 (RES10010) | 2015-07-04 | 201507 | | 1 000,00 | |
| | Chèque | A 80518 - pmt au fournisseur | 2015-08-03 | 201508 | | (500,00) | 500,00 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **500,00** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-08-03 | 500,00 |
| 2015-10-31 | 500,00 |

**Fournisseur** **2A0083** **AT PAC PIÈCES DE CARROSSERIE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1561207 | 2015-11-14 | UNE AILE AVANT GAUCHE + UNE AILE AVANT DROITE POUR CAMIONS PARCS UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2005 4X4 (TP60625) | 2015-10-13 | 201510 | | 299,30 | 299,30 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **299,30** |

**Fournisseur** **2A0089** **JOURNAL ACCÈS** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60778 | 2015-11-14 | PUBLICITÉ INTERMUNICIPALE POUR LE SALON DES ARTISANS POUR NOEL POUR 2 PAGES COULEURS PARUTION LE 4 NOVEMBRE 2015 EN PAGE 18 (LC70444) | 2015-11-04 | 201511 | | 487,21 | 487,21 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **487,21** |

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

**Fournisseur** **2A0102** **AQUATECH Société de gestion de l'eau inc.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46912 | 2015-11-14 | FRAIS DE SERVICE DE GARDE ÉGOUTS & AQUEDUC ST-DENIS & VILLAGE POUR SEPTEMBRE & OCTOBRE 2015 (HM40205) | 2015-10-26 | 201510 | | 603,62 | 603,62 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **603,62** |

**Fournisseur** **2A0104** **ATOME ÉLECTRIQUE INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCATION20 | 2015-07-01 | LOCATION DU 27 JUIN 2015 AU 5 JANVIER 2016. LOCATION DU 1889 CHEMIN DU VILLAGE POUR LE LOCAL DE LA CULTURE SELON PROTOCOLE AVEC ART ET CULTURE ST-ADOLPHE (LC70326) | 2015-07-01 | 201507 | | 13 797,00 | |
| | Chèque | A 80296 - pmt au fournisseur | 2015-07-01 | 201507 | | (2 299,50) | |
| | Chèque | A 80371 - pmt au fournisseur | 2015-08-01 | 201508 | | (2 299,50) | |
| | Chèque | A 80692 - pmt au fournisseur | 2015-09-01 | 201509 | | (2 299,50) | |
| | Chèque | A 80887 - pmt au fournisseur | 2015-10-01 | 201510 | | (2 299,50) | |
| | Chèque | A 81113 - pmt au fournisseur | 2015-11-01 | 201511 | | (2 299,50) | 2 299,50 |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-07-01 | 2 299,50 |
| 2015-08-01 | 2 299,50 |
| 2015-09-01 | 2 299,50 |
| 2015-10-01 | 2 299,50 |
| 2015-11-01 | 2 299,50 |
| 2015-12-01 | 2 299,50 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Total du fournisseur** | **0,00** | **2 299,50** |

**Fournisseur** **2A0136** **ASS. DES PROP. DU CHEMIN DES LACS-BOISÉS** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDE2015 | 2015-08-03 | RÉS. 2015-07-176: AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. LE 2E VERSEMENT SERA PAYABLE SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AVANT LE 31 OCT. 2015 (RES10012) | 2015-07-04 | 201507 | | 250,00 | |
| | Chèque | A 80521 - pmt au fournisseur | 2015-08-03 | 201508 | | (125,00) | 125,00 |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-08-03 | 125,00 |
| 2015-10-31 | 125,00 |

| | | |
|---|---|---|
| **Total du fournisseur** | **0,00** | **125,00** |

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

**Fournisseur** **2A0144** **A.L.M.L.L. (ASSOCIATION DU LOISIR MUNICIPAL LAVAL-LAURENTII** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement VILLE DE LORRAINE

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18NOV2015 | 2015-11-14 | FORMATION LOISIRS (MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE & JONATHAN DIONNE) LE 18 NOV. 2015 DE 9H À 13H30. CONFÉRENCE DANIELLE SANSCARTIER 'SE MOBILISER EN ÉQUIPE, TRUCS ET OUTILS EN UN PETIT PAS PAR JOUR' (CONFÉRENCE & DÎNER) (LC70449) | 2015-11-05 | 201511 | | 80,00 | 80,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **80,00** |

**Fournisseur** **2A0147** **ABRINORD** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20150827 | 2015-11-14 | DÎNER FORMATION MILIEUX HUMIDE POUR ARNAUD HOLLEVILLE | 2015-10-26 | 201510 | | 20,00 | 20,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **20,00** |

**Fournisseur** **2A0152** **ASS. DU LAC DES TROIS-FRÈRES** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDE2015 | 2015-08-03 | RÉS. 2015-07-176: AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. LE 2E VERSEMENT SERA PAYABLE SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AVANT LE 31 OCT. 2015 (RES10013) | 2015-07-04 | 201507 | | 300,00 | |
| | Chèque | A 80522 - pmt au fournisseur | 2015-08-03 | 201508 | | (150,00) | 150,00 |
| | | **Grille des paiements** | | | | | |
| | | Date / Montant | | | | | |
| | | 2015-08-03 / 150,00 | | | | | |
| | | 2015-10-31 / 150,00 | | | | | |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **150,00** |

**Fournisseur** **2A0154** **ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIDE2015 | 2015-08-03 | RÉS. 2015-07-176: AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. LE 2E VERSEMENT SERA PAYABLE SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES AVANT LE 31 OCT. 2015 (RES10014) | 2015-07-04 | 201507 | | 1 000,00 | |
| | Chèque | A 80523 - pmt au fournisseur | 2015-08-03 | 201508 | | (500,00) | 500,00 |
| | | **Grille des paiements** | | | | | |
| | | Date / Montant | | | | | |
| | | 2015-08-03 / 500,00 | | | | | |
| | | 2015-10-31 / 500,00 | | | | | |

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

**Fournisseur** **2A0154** **ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **500,00** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155135/3 | 2015-11-14 | UNE BATTERIE AC DLECO 48PS POUR L'UNITÉ 10-211 CAMION PICKUP 4X4 GMC SIERRA 2010 (TP60638) | 2015-10-22 | 201510 | | 144,32 | 144,32 |
| 155972/3 | 2015-11-14 | PIÈCES (RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #155976/3) | 2015-10-30 | 201510 | | 6,39 | 6,39 |
| 155976/3 | 2015-11-14 | RÉF. FACTURE #155972/3 PIÈCE RETOURNÉE | 2015-10-30 | 201510 | | (6,39) | (6,39) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **144,32** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-31383 | 2015-11-14 | ENTRETIEN PRÉVENTIF VENTILATEUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) CHANGEMENTS FILTRES, AJUSTER COURROIES (TP30513) | 2015-10-02 | 201510 | | 764,34 | 764,34 |
| S-31387 | 2015-11-14 | ENTRETIEN & REMPLIR RELEVÉ ÉQUIPEMENT AQUEDUC ST-DENIS (101 VIVALDI) REMPLACEMENT FILTRES, VÉRIFICATION COURROIES / SERPENTIN ÉLECTRIQUE+CHAUFFAGE BÂTIMENT #2 (TP30513) | 2015-10-02 | 201510 | | 126,47 | 126,47 |
| S-31388 | 2015-11-14 | ENTRETIEN & RELEVÉ D'ÉQUIPEMENT. MISE À JOUR (SEULEMENT MODE MANUEL EN VENTILATION FONCTIONNE). REMPLACEMENT COURROIE / FILTRES POUR LE 150 PENTE-DOUCE (ÉGOUT VILLAGE BÂTIMENT #3) (TP30513) | 2015-10-02 | 201510 | | 126,47 | 126,47 |
| S-31389 | 2015-11-14 | ENTRETIEN & REMPLIR RELEVÉ D'ÉQUIPEMENT AU 375 VERDIER (AQUEDUC VILLAGE) BÂTIMENT #4. PAS DE FILTRE. VÉRIFICATION DE FG ÉLECTRIQUE EN CHAUFFAGE. (TP30513) | 2015-10-02 | 201510 | | 126,47 | 126,47 |
| S-31604 | 2015-11-14 | ENTRETIEN VENTILATEUR AQUEDUC ST-DENIS BÂTIMENT #2 (101 VIVALDI), REMPLACEMENT DES COURROIES, AJUSTEMENT TENSION COURROIE (TP30513) | 2015-10-16 | 201510 | | 335,52 | 335,52 |
| S-31605 | 2015-11-14 | ENTRETIEN ÉGOÛT VILLAGE BÂTIMENT #3 (150 CHEMIN PENTE-DOUCE). LIVRAISON FILTRES ET COURROIES.FAIRE PLAN ET MISE À JOUR ÉQUIPEMENT (TP30513) | 2015-10-16 | 201510 | | 367,32 | 367,32 |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-31606 | 2015-11-14 | ENTRETIEN ET VÉRIFICATION DU BON FONCTIONNEMENT DU SERPENTIN ÉLECTRIQUE. LES 3 CONTACTS FONT DU BRUIT (BUZZ) À REMPLACER SINON IL MARCHE BIEN. AQUEDUC VILLAGE BÂTIMENT #4 (375 RUE VERDIER). (TP30513) | 2015-10-16 | 201510 | | 379,42 | 379,42 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **2 226,01** |

**Fournisseur** **2B0003** **LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1822 | 2015-11-14 | ANALYSES SUR EFFLUENT SITE DEPOT NEIGE USÉES REQUIS SELON RÈGLEMENT POUR MAI 2015 (CERTIFICATS #299304, 299303, 299951, 300502) (HM40256) | 2015-05-30 | 201511 | | 3 367,62 | 3 367,62 |
| 1823 | 2015-11-14 | ANALYSE EAUX USEES ST DENIS (3 ANALYSES) & VILLAGE (4 ANALYSES) POUR MAI 2015 (HM40240, HM40242) | 2015-05-30 | 201511 | | 240,01 | 240,01 |
| 1824 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR MAI 2015 (HM40241) | 2015-05-30 | 201510 | | 31,00 | 31,00 |
| 1825 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR MAI 2015. ANALYSES NITRITES-NITRATES. (HM40241) | 2015-05-30 | 201510 | | 83,59 | 83,59 |
| 1826 | 2015-11-14 | ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR MAI 2015 (HM40239) | 2015-05-30 | 201510 | | 199,95 | 199,95 |
| 1830 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX USÉES VILLAGE REQUIS PAR ROMAE POUR MAI 2015. CERTIFICAT #301687 (HM40240) | 2015-05-30 | 201511 | | 46,96 | 46,96 |
| 2549 | 2015-11-14 | ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR JUIN 2015 (HM40239) | 2015-06-30 | 201510 | | 135,04 | 135,04 |
| 2553 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR JUIN 2015 (HM40241) | 2015-06-30 | 201510 | | 62,00 | 62,00 |
| 2555 | 2015-11-14 | ANALYSE EAUX USEES ST DENIS (2 ANALYSES) & VILLAGE (6 ANALYSES) REQUIS SELON ROMAE POUR JUIN 2015 (HM40240, HM40242) | 2015-06-30 | 201511 | | 323,36 | 323,36 |
| 2556 | 2015-11-14 | ANALYSE SUR EFFLUENT SITE DEPOT NEIGE USÉES JUIN 2015 (CERTIFICATS #303360, 301196) (HM40256) | 2015-06-30 | 201510 | | 2 828,39 | 2 828,39 |

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

**Fournisseur** **2B0003** **LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2773 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR JUILLET 2015 (HM40241) | 2015-07-31 | 201510 | | 77,90 | 77,90 |
| 2774 | 2015-11-14 | ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR JUILLET 2015 (HM40239) | 2015-07-31 | 201510 | | 470,88 | 470,88 |
| 2775 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR JUILLET 2015. ANALYSES 2 MÉTAUX (PLOMB & CUIVRE) (HM40241) | 2015-07-31 | 201510 | | 267,66 | 267,66 |
| 2776 | 2015-11-14 | ANALYSE EAUX USEES ST DENIS (4 ANALYSES) & VILLAGE (8 ANALYSES) REQUIS SELON ROMAE POUR JUILLET 2015 (HM40240, HM40242) | 2015-07-31 | 201511 | | 394,19 | 394,19 |
| 2777 | 2015-11-14 | ANALYSES EAU DE SURFACE MIRAMONT JUILLET 2015 (CERTIFICATS #309205, 309206, 307633) | 2015-07-31 | 201510 | | 476,63 | 476,63 |
| 3240 | 2015-11-14 | ANALYSES EAUX POTABLES ST DENIS (CERTIFICAT #309354) & VILLAGE (CERTIFICAT #309355) REQUIS SELON RQEP POUR JUILLET 2015 (HM40239, HM40241) | 2015-07-31 | 201511 | | 202,48 | 202,48 |
| 3396 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR AOÛT 2015 (HM40241) | 2015-08-31 | 201510 | | 62,00 | 62,00 |
| 3397 | 2015-11-14 | ANALYSE EAU DE BAIGNADE AOÛT 2015 (CERTIFICAT #310248) | 2015-08-31 | 201510 | | 36,63 | 36,63 |
| 3399 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR AOÛT 2015. SUBSTANCES INORAGNIQUES. (HM40241) | 2015-08-31 | 201510 | | 411,56 | 411,56 |
| 3400 | 2015-11-14 | ANALYSE EAUX USEES ST DENIS (4 ANALYSES) & VILLAGE (16 ANALYSES) POUR AOÛT 2015 (HM40240, HM40242) | 2015-08-31 | 201510 | | 917,91 | 917,91 |
| 3401 | 2015-11-14 | ANALYSES EAU DE SURFACE MIRAMONT AOÛT 2015 (CERTIFICATS #310169, 311958, 309732, 310489, 312392, 310994, 310995) | 2015-08-31 | 201511 | | 605,63 | 605,63 |
| 3921 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX USÉES VILLAGE REQUIS PAR ROMAE POUR AOÛT 2015 (CERTIFICAT #310970) (HM40240) | 2015-08-31 | 201511 | | 988,79 | 988,79 |
| 4038 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES PARAMÈTRES USINE EAUX USEES TERRASSES ST-DENIS REQUIS SELON ROMAE POUR SEPTEMBRE 2015 (HM40242) | 2015-09-30 | 201510 | | 141,88 | 141,88 |
| 4039 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX USÉES VILLAGE (PENTE-DOUCE) REQUIS PAR ROMAE POUR SEPTEMBRE 2015 (HM40240) | 2015-09-30 | 201510 | | 179,94 | 179,94 |

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

**Fournisseur** **2B0003** **LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040 | 2015-11-14 | ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR SEPTEMBRE 2015 (HM40239) | 2015-09-30 | 201510 | | 157,80 | 157,80 |
| 4041 | 2015-11-14 | ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR SEPTEMBRE 2015 (HM40241) | 2015-09-30 | 201510 | | 31,00 | 31,00 |
| 4320 | 2015-11-14 | ANALYSE AMIANTE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEPTEMBRE 2015 (CERTIFICAT #316484) | 2015-09-30 | 201511 | | 344,93 | 344,93 |
| 4378 | 2015-11-14 | ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR AOÛT 2015. (HM40239) | 2015-10-22 | 201510 | | 748,49 | 748,49 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **13 834,22** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRÊT#37_VE | 2015-11-20 | PRÊT #37 (REFIN PRÊT #27). RÈGL. 427, 563 & 564. VERSEMENT LE 20 NOVEMBRE 2015 (CAPITAL+INTÉRÊTS) (PRET#37-2015) | 2015-11-20 | 201511 | | 195 000,11 | 195 000,11 |
| PRÊT#32_VE | 2015-11-29 | PRÊT #32. VERSEMENT NOVEMBRE 2015. RÈGL. 729, 730 (PRET#32-2015) | 2015-11-29 | 201511 | | 19 057,92 | 19 057,92 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **214 058,03** |

**Fournisseur** **2B0065** **BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76168 | 2015-11-14 | 3 BOUTEILLES DE PURELL POUR LA VOIRIE, 2 PQT POUSSE-MINE 0.7MM POUR ADMINISTRATION (10344) | 2015-10-26 | 201510 | | 24,73 | 24,73 |
| 76172 | 2015-11-14 | POUR HYGIÈNE DU MILIEU (2 AGENDAS 1 JOUR PAR PAGE, 2 PQT/12 CRAYONS À MINE HB, 4 EFFACES BLANCHES STYLE CRAYON, UN AGENDA 8 1/2X11 UN JOUR PAR PAGE). POUR VOIRIE (4 POST-IT POP-UP 3X3 LIGNE JAUNE, 4 CORRECTEURS DRYLINE GRIP, UNE BOÎTE AGRAFES GRANDE CAPACITÉ, 3 BOÎTES/12 STYLOS PAPERMATE BLEU POINTE MOY., 3 BOÎTES/12 STYLOS BLEUS COMFORT MATE POINTE MOY., 2 PQT FEUILLES 8 1/2X11 COULEUR IVOIRE) (10345) | 2015-10-26 | 201510 | | 166,47 | 166,47 |
| 76276 | 2015-11-14 | POUR LA VOIRIE: 2 PQT CARTES D'AFFAIRES BLANCHES, 1 BOÎTE AGRAFES ROBUSTE. (10345) | 2015-10-26 | 201510 | | 29,19 | 29,19 |

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

**Fournisseur** **2B0065** **BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76400 | 2015-11-14 | UN AGENDA NOIR UN JOUR PAR PAGE POUR ALEXENDRE SARRAZIN. 2 AGENDAS (1 BLEU & 1 NOIR) UN JOUR PAR PAGE POUR DANIEL AUDET + MARIE-JOSÉE LAVIGNE (CASERNE). ÉLASTIQUES, CLASSEURS MURAUX TRANSP. + NOIRS LÉGAL, CHEMISES VERTES LÉGALES, POST-IT LIGNÉ, 2 PLANCHETTES LETTRE, CHEMISES ORANGES, GOMMETTE, 2 LIVRETS CARTE D'AFFAIRE, PORTE-CARTES D'AFFAIRE 8 COMPARTIMENTS, RELIURE, AGRAFEUSE, CORRECTEURS, BLOC-NOTES AUTOCOLL., UN CALENDRIER MENSUEL, UN AGENDA NOIR, 2 AGENDAS BLEUS, 2 AGENDAS BOURGOGNE POUR L'ADMINISTRATION DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (10346) | 2015-10-27 | 201510 | | 394,08 | 394,08 |
| 76441 | 2015-11-14 | 2 PQT CARTES D'AFFAIRES BLANCHES POUR L'ADMINISTRATION (10346) | 2015-10-28 | 201510 | | 25,57 | 25,57 |
| 76659 | 2015-11-14 | 2 PQT FEUILLES 8 1/2 X 11 COULEUR IVOIRE POUR VOIRIE (10345) | 2015-10-29 | 201510 | | 14,38 | 14,38 |
| 76684 | 2015-11-14 | 3 CAHIERS SPIRAL 300 PAGES 9 1/2 X 6 POUR L'ADMINISTRATION (10346) | 2015-10-29 | 201510 | | 11,10 | 11,10 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **665,52** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4017-183666 | 2015-11-14 | FOURNITURE ET LIVRAISON DE GAZ PROPANE POUR LA CASERNE INCENDIES DU VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 463.7 LITRES (SP20055) | 2015-10-14 | 201510 | | 229,78 | 229,78 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **229,78** |

**Fournisseur** **2B0081** **BRODKAST BRODERIE DESIGN** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 949 | 2015-11-14 | BRODERIE SUR LES VÊTEMENTS DES EMPLOYÉS COL BLEU (STÉPHANE, YVON, JEAN, MARIO AUBUCHON, SERGE, RÉAL, MAXIME AUBUCHON, MARTIN, JEANNETTE) (TP30428) | 2015-10-31 | 201510 | | 386,07 | 386,07 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **386,07** |

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

**Fournisseur** **2B0087** **Boisvert Chevrolet Buick GMC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519948 | 2015-10-17 | UN LOQUET, UN GACHE, 2 NEC CHARNIÈRES, PIÈCES DIVERSES POUR UNITÉ 05-199 PARCS GMC SIERRA 2005 4X4 (TP60610) | 2015-09-25 | 201509 | | 2 355,41 | 2 355,41 |
| 521032 | 2015-11-14 | RETOUR 6 PENTURES (RÉF. FACTURE #519948) POUR UNITÉ 05-199 | 2015-10-08 | 201510 | | (928,82) | (928,82) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 426,59** |

**Fournisseur** **2B0196** **BERTRAND ET PRESCOTT, AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8398 | 2015-11-14 | DOSSIER: COUR MUNICIPALE. N/D: 3221-4. HONORAIRES DU 6 JUILLET AU 15 OCTOBRE 2015 | 2015-10-16 | 201510 | | 1 296,64 | 1 296,64 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 296,64** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82534 | 2015-11-14 | UN CHAPEAU POMPIER AVEC ÉCUSSON NUMÉRO 685 (SP60652) | 2015-10-08 | 201510 | | 313,02 | 313,02 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **313,02** |

**Fournisseur** **2C0020** **CENTRE DE LOCATION G.M. INC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119470 | 2015-11-14 | ENTRETIEN PLANCHERS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). LOCATION POLISSEUSE PLANCHER DU 10 OCT. AU 17 OCT. 2015. 2 X 20 LITRES DÉCAPANT PLANCHER, 2 X 20 LITRES FINI A PLANCHER STRATUS, 2 RONDS 19" NOIR ÉPAIS POLISSEUSE. (54517) | 2015-10-17 | 201510 | | 686,20 | 686,20 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **686,20** |

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

**Fournisseur** **2C0024** **CENTRE EAUVIE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 2015-10-17 | COURS YOGA KUNDALINI AUTOMNE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES JEUDIS DE 19H À 20H15 DU 17 SEPT. AU 3 DÉC. 2015. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (17 OCT. & 5 DÉC.) (LC70422) | 2015-10-04 | 201510 | | 1 172,75 | |
| | Chèque | A 80993 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (586,38) | 586,37 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **586,37** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-10-17 | 586,38 |
| 2015-12-05 | 586,37 |

**Fournisseur** **2C0026** **CAROLINE CHAREST-SAVARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVANCE2015 | 2015-09-08 | AVANCE SUR PAYE: PAIEMENT 6 JOURS MOBILES MONNEYABLES SOIT 48 HRS | 2015-08-31 | 201508 | | 600,00 | |
| | Chèque | A 80771 - pmt au fournisseur | 2015-09-09 | 201509 | | (600,00) | 0,00 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **0,00** |

**Fournisseur** **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502512 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70298) | 2015-10-22 | 201510 | | 475,76 | 475,76 |
| 502513 | 2015-11-14 | ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. '31 JOURS DE TOURNAGE', 'MADAME DE LORIMIER:UN FANTÔME ET SON OMBRE', 'VESTIBULE:LE LIVRE INACHEVÉ DE L'ORGUEIL DES RATS' (LC70298) | 2015-10-22 | 201510 | | 83,84 | 83,84 |
| 502514 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'CONVERSATIONS D'UN ENFANT DU SIÈCLE'. (LC70298) | 2015-10-22 | 201510 | | 31,45 | 31,45 |
| 502515 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'UNE NUIT, JE DORMIRAI SEULE DANS LA FORÊT'. (LC70298) | 2015-10-22 | 201510 | | 24,10 | 24,10 |
| 502526 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'MALEFICO' (LC70298) | 2015-10-26 | 201510 | | 34,60 | 34,60 |
| 502527 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'UNE DEUXIÈME VIE T.02-SUR LA GLACE DU FLEUVE' (LC70298) | 2015-10-26 | 201510 | | 26,20 | 26,20 |
| 502528 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'ON NE RÉVEILLE PAS UN CHIEN ENDORMI', 'PAPYRUS DE CÉSAR T.36', 'SIXIÈME SOMMEIL'. (LC70298) | 2015-10-26 | 201510 | | 85,94 | 85,94 |

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

**Fournisseur** **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502555 | 2015-11-14 | CRÉDIT POUR RETOUR LIVRES 'ADÈLE T.05: MORTELLE ADÈLE, POUSSEZ-VOUS LES MOCHES', 'MORTELLE ADÈLE T.06: UN TALENT MONSTRE'. | 2015-10-28 | 201510 | | (31,40) | (31,40) |
| 502556 | 2015-11-14 | CRÉDIT POUR RETOUR LIVRE 'LES PETITES CULOTTES'. | 2015-10-28 | 201510 | | (12,55) | (12,55) |
| 502557 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LONTANO' (LC70298) | 2015-10-28 | 201510 | | 36,70 | 36,70 |
| 502558 | 2015-11-14 | ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'CEUX QUI RESTENT', 'TREIZE VERBES POUR VIVRE'. (LC70298) | 2015-10-28 | 201510 | | 52,40 | 52,40 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **807,04** |

**Fournisseur** **2C0043** **CHEM ACTION INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52571 | 2015-11-14 | 12 X JACO 10-8-8-KPG 1/2" MNPT KYNAR POUR LE 375 VERDIER (AQUEDUC LAC LA CABANE) (HM60190) | 2015-10-23 | 201510 | | 248,35 | 248,35 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **248,35** |

**Fournisseur** **2C0052** **COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72488572 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 64.94 T.M. À 84.75$/T.M. | 2015-10-15 | 201510 | | 6 327,86 | 6 327,86 |
| 72488781 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 34.16 T.M. À 84.75$/T.M. | 2015-10-16 | 201510 | | 3 328,59 | 3 328,59 |
| 72489115 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 84.78 T.M. À 84.75$/T.M. | 2015-10-20 | 201510 | | 8 261,06 | 8 261,06 |
| 72489415 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 27.44 T.M. À 84.75$/T.M. | 2015-10-21 | 201510 | | 2 673,79 | 2 673,79 |
| 72490902 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ POUR SE PROCURER LE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 34.26 T.M. À 84.75$/T.M. | 2015-10-29 | 201510 | | 3 338,35 | 3 338,35 |

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

**Fournisseur** **2C0052** **COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72491141 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 134.88 T.M. | 2015-10-30 | 201510 | | 13 142,89 | 13 142,89 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **37 072,54** |

**Fournisseur** **2C0065** **CONTINUUM** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42820 | 2015-11-14 | 3,000 ENVELOPPES #9 FENÊTRE AVEC LOGO MUNICIPALITÉ (10338) | 2015-10-14 | 201510 | | 327,68 | 327,68 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **327,68** |

**Fournisseur** **2C0099** **CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FM-0345337 | 2015-11-14 | 492 PIEDS CHAÎNE CLAW 8MM 5/16", 10 CROCHETS DE RÉGLAGE GR70 3/8", 10 CROCHETS CHAPE/LINGUET GR70 3/8", 100 CÂBLES 6X36 3/8", 10 MANILLES ALLIE 1/2", 10 MANILLES ALLIE 5/8", 50 CHAÎNES 1/2" (2 LONGUEURS DE 25') POUR ATELIER (TP60634) | 2015-11-04 | 201511 | | 2 810,28 | 2 810,28 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **2 810,28** |

**Fournisseur** **2C0109** **CANADIAN TIRE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11064609 | 2015-11-14 | UNE CAMÉRO KODAK NUMÉRIQUE AZ251, 2 CHARIOTS RANGE-TOUT, UN PAQUET DE PILES 9 VOLTS POUR MARIO AUBUCHON (MÉCANICIEN GARAGE MUNICIPAL) (TP60633) | 2015-10-27 | 201510 | | 461,27 | 461,27 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **461,27** |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27020 | 2015-12-05 | CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR SERVICE DES INCENDIES. NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2015 (SP20058) | 2015-01-09 | 201503 | | 550,00 | 550,00 |
| 27028 | 2015-12-05 | CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR POUR NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2015. SERVICE TRAVAUX PUBLICS. (TP30439) | 2015-01-09 | 201501 | | 550,00 | 550,00 |
| 27100 | 2015-11-14 | RADIO VX2100, ANTENNE VHF MFT 122, CONNECTION PL359 SILVER, INSTALLATION DANS NOUVEAU CAMION INCENDIES #642, 2 CLIPS POUR MICRO NO CHARGE (SP60656) | 2015-10-26 | 201510 | | 608,95 | 608,95 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 708,95** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENT53713 | 2015-11-14 | CAFÉS, SUCRE BRUN (1000) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30429) | 2015-09-25 | 201510 | | 199,58 | 199,58 |
| ENT53947 | 2015-11-14 | 2 CHOCOLAT CHAUD, 8 VH MÉLANGE MAISON, 2 NOISETTES (CAFÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30429) | 2015-10-16 | 201510 | | 227,09 | 227,09 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **426,67** |

**Fournisseur** **2C0197** **COSTUMES MAISON ANGELU** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 2015-11-14 | LOCATION DE COSTUMES DÉPOUILLEMENT ARBRE DU LIVRE LE 5 DÉC. 2015 DE 13H. À 16H30 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 4 LUTINS ADULTES, 2 LUTINS ENFANTS + FÉE DES ÉTOILES (LC70395) | 2015-08-21 | 201508 | | 379,42 | 379,42 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **379,42** |

**Fournisseur** **2C0263** **CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43988 | 2015-11-14 | RÉS. 2015-10-258: DESTRUCTION DE DOCUMENTS D'ARCHIVES DONT LE DÉLAI DE CONSERVATION EST EXPIRÉ. DÉCHIQUETAGE DE CES DOCUMENTS À 4.25$/BOÎTE, INCLUANT FRAIS DÉPLACEMENT (80 BOÎTES) (RÉS2015-10-258) | 2015-11-02 | 201511 | | 390,91 | 390,91 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **390,91** |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV119590 | 2015-11-14 | 3 COUTEAUX 3/4" X 8" X 120" SEFB PLOW BLADE 5/8 PB (TP60405) | 2015-10-23 | 201510 | | 928,20 | 928,20 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **928,20** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334286 | 2015-11-14 | RÉS. 2015-07-171: MANDAT DE RECHERCHE D'EAU SOUTERRAINE, SECTEUR TERRASSES ST-DENIS. ÉTUDE CARTES GÉOLOGIQUES & GÉOMORPHOLOGIQUES (100%), VISITE DU SECTEUR ET IDENTIFICATION DES CIBLES PRÉFÉRENTIELLES (100%), PRÉPARATION DES DEVIS ET APPEL D'OFFRES POUR FORAGES (100%). | 2015-10-22 | 201510 | | 4 254,08 | 4 254,08 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **4 254,08** |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 792329 | 2015-11-14 | THERMOS CAFÉ POMPIERS | 2015-10-04 | 201510 | | 8,50 | 8,50 |
| 792775 | 2015-11-14 | GODETS LAIT 2% POUR CAFÉS HÔTEL-DE-VILLE | 2015-10-07 | 201510 | | 10,93 | 10,93 |
| 1108485 | 2015-11-14 | LAIT 2% + CRÈME CAFÉ 10% POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) | 2015-10-08 | 201510 | | 9,54 | 9,54 |
| 1108982 | 2015-11-14 | PAIN HOT-DOG LORS DE LA RECONNAISSANCE EMPLOYÉS LE 8 OCT. 2015 LORS DU 5 À 7 À LA CHÈVRE | 2015-10-08 | 201510 | | 3,99 | 3,99 |
| 1113522 | 2015-11-14 | LAIT 2% & CRÈME CAFÉ 10% POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) | 2015-10-14 | 201510 | | 9,54 | 9,54 |
| 1114902 | 2015-11-14 | 4 PROPANE POUR ASPHALTE REGARDS D'ÉGOUTS | 2015-10-16 | 201510 | | 123,94 | 123,94 |
| 1115493 | 2015-11-14 | EAU DE SOURCE POUR PERSONNES ASSISTANT À L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL À L'ÉGLISE LE 17 OCT. 2015 | 2015-10-17 | 201510 | | 4,99 | 4,99 |
| 1117180 | 2015-11-14 | CRÈME CAFÉ 10% POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) | 2015-10-19 | 201510 | | 4,99 | 4,99 |
| 1119971 | 2015-11-14 | LAIT 2% 2 LITRES + CRÈME CAFÉ 10% POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) | 2015-10-23 | 201510 | | 9,54 | 9,54 |
| 1124295 | 2015-11-14 | GODETS LAIT 2% POUR CAFÉS HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) | 2015-10-29 | 201510 | | 10,93 | 10,93 |

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

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 797386 | 2015-11-14 | 3 THERMOS CAFÉ LORS DE L'HALLOWEEN | 2015-10-31 | 201510 | | 25,50 | 25,50 |
| 797404 | 2015-11-14 | LAIT 2% 1 LITRE LORS DE L'HALLOWEEN | 2015-10-31 | 201510 | | 1,79 | 1,79 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **224,18** |

**Fournisseur** **2D0006** **DUBO ELECTRIQUE LTEE** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2440597 | 2015-11-14 | POUR CHAISE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) TÊTE INT. POS. ANGULAIRE, CORPS INT. POS, LEVIER INTE POSI TIGE RONDE. (PAN60560) | 2015-10-21 | 201510 | | 205,47 | 205,47 |
| 2449666 | 2015-11-14 | UNE BOÎTE PVC 12X12X6 POUR RACCORDEMENT ROULOTTE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60298) | 2015-11-03 | 201511 | | 135,86 | 135,86 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **341,33** |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109919 | 2015-11-14 | PEINTURE À GLACE (ROUGE EN POUDRE & BLEU LIGNE) ET ANCRAGE BUT (LC70437) | 2015-10-15 | 201510 | | 258,69 | 258,69 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **258,69** |

**Fournisseur** **2D0021** **DEGREMONT LTEE** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400817 | 2015-11-14 | RÉPARATION FILTRES À SABLE VILLAGE USINE TRAITEMENT DES EAUX USÉES. UN PURGEUR D'AIR 1" DIAM. POUR FILTRES À SABLE. UN DÉTECTEUR DE DIFFÉRENTIEL DE PRESSION ENDRESS & HAUSER POUR SÉQUENCE DE LAVAGE FILTRES À SABLE (HM40313) | 2015-10-13 | 201510 | | 2 874,38 | 2 874,38 |
| 400818 | 2015-11-14 | 2 DÉBIMÈTRES ÉLECTROMAGNÉTIQUES ENDRESS & HAUSER 4" DIAM. FLANGÉ AVEC TRANSMETTEUR 4-20MA STYLE DÉPORTÉ (RÉPARATION FILTRES À SABLE VILLAGE SUITE AUX DISCUSSIONS AVEC LE MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT OBLIGATOIRE) (HM40306) | 2015-10-13 | 201510 | | 4 713,98 | 4 713,98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **7 588,36** |

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

**Fournisseur** **2D0027** **DESROSIERS FORD INC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA92975 | 2015-11-14 | SHOCK ABSORB ASH LIFT ASY, RADIATOR ASY POUR CAMION FORD F550 2003 6 ROUES 4X4 UNITÉ 03-184 (ERREUR PRIX RÉF. CRÉDIT #FA93211) (TP60624) | 2015-10-07 | 201510 | | 701,06 | 701,06 |
| FA93211 | 2015-11-14 | RÉF. FACTURE #FA92975 ERREUR PRIX LIFT ASSY | 2015-11-05 | 201511 | | (3,74) | (3,74) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **697,32** |

**Fournisseur** **2D0036** **DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-20917 | 2015-11-14 | RÉPARATION SUR ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT AVANT DU CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 108SD 4X4 UNITÉ 14-217 (TUBES, FLAT, PLAQUES, SOUDURE, HARNAIS) (TP60639) | 2015-10-23 | 201511 | | 1 630,86 | 1 630,86 |
| F-20961 | 2015-11-14 | CHAÎNE DE CONVOY., TRANSVERSAL POUR BENNE EN U, 12' TRAVERS AUX 2 MAILLES 1/4 X 1, SEAL 25X52X8, PILLOW BLOC 1 3/4 2 BOLTS, CYLINDRE AIR TAILGATE, FILTRE HAUTE PRESSION POUR L'UNITÉ 14-216 CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER, UNE TOILE 14' X 84 ENFILLÉE POUR UNITÉ 04-188 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4. (TP60642) | 2015-10-30 | 201511 | | 1 389,14 | 1 389,14 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **3 020,00** |

**Fournisseur** **2D0041** **BERNARD DUPLESSIS** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | 2015-12-04 | PRISE DE PHOTOS AVEC PERE NOEL POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DU LIVRE AVEC MOT DE NOEL LE 5 DÉCEMBRE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) À 16H. (LC70397) | 2015-10-27 | 201510 | | 100,00 | 100,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **100,00** |

**Fournisseur** **2D0043** **CHAUFFAGE PATRICK DUFOUR** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5177 | 2015-11-14 | ENTRETIEN DE LA FOURNAISE DÉBUT DE SAISON FROIDE AU DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) & AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 CH. DU COLLÈGE) (56174) | 2015-10-21 | 201510 | | 287,44 | 287,44 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **287,44** |

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

**Fournisseur** **2D0052** **DOLLARAMA INC.** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26OCT2015 | 2015-11-14 | BONBONS POUR LES SITES THÉMATIQUES HARRY POTTER LE 31 OCTOBRE 2015 (LC70443) | 2015-10-26 | 201510 | | 139,98 | 139,98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **139,98** |

**Fournisseur** **2D0063** **KIM DUROCHER** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28SEPT2015 | 2015-10-17 | COURS PEINTURE TECHNIQUES MIXTES SESSION AUTOMNE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS DE 18H30 À 20H POUR DÉBUTANTS DU 16 SEPT. AU 2 DÉC. 2015. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70425) | 2015-09-28 | 201509 | | 1 020,00 | |
| | Chèque | A 81013 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (510,00) | 510,00 |
| | | **Grille des paiements**<br>Date / Montant<br>2015-10-17 / 510,00<br>2015-12-05 / 510,00 | | | | | |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **510,00** |

**Fournisseur** **2D0068** **HÉLÈNE DAJENAIS** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 2015-11-14 | 2 CORDES DE BOIS CHAUFFAGE SEC POUR ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) (60042) | 2015-10-08 | 201510 | | 240,00 | 240,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **240,00** |

**Fournisseur** **2D0075** **DASSYLOI SOLUTIONS DE RÉHABILITATION D'INFRASTRUCTURES** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15568 | 2015-11-14 | INSPECTION DU RÉSERVOIR D'EAU POTABLE LE 14 OCTOBRE 2015. UN DVD DE L'INSPECTION NOUS SERA REMIS. RECOMMANDE DE FAIRE UN NETTOYAGE EN DÉBUT 2016 (HM40312) | 2015-10-23 | 201510 | | 1 724,63 | 1 724,63 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 724,63** |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50927 | 2015-11-14 | 15 CIRCLIPS, 5 ENTRETOISES, 2 FLASQUES POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60564) | 2015-10-14 | 201510 | | 390,83 | 390,83 |
| 51008 | 2015-11-14 | ÉVALUATION DE L'UNITÉ HYDROLIQUE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). RÉPARATION UNITÉ HYDROLIQUE (PIÈCES + TEMPS) (60562) | 2015-10-20 | 201510 | | 2 322,05 | 2 322,05 |
| 51151 | 2015-11-14 | MORS MOBILE ATTACHE, MORS FIXE ATTACHE POUR MT-AVALANCHE (27139) | 2015-10-30 | 201510 | | 3 037,27 | 3 037,27 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **5 750,15** |

**Fournisseur** **2E0003** **LE SAUX PLOMBERIE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27325 | 2015-11-14 | NIPPLE GALV. 1/2 CLOSE, GALV 90 1/2, ADAPTEUR 1/2 MÂLE X 3/8 SLEEVE CHR, BNQ CAP 3, ABS CAP 3 SLP POUR LE 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION ÉGOÛT ST-DENIS) (HM60295) | 2015-10-20 | 201510 | | 36,91 | 36,91 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **36,91** |

**Fournisseur** **2E0006** **ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250912 | 2015-11-14 | LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUES JOHN DEERE DU 19 OCT. AU 2 NOVEMBRE 2015 (TP60044) | 2015-10-19 | 201510 | | 4 599,00 | 4 599,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **4 599,00** |

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

Adr. paiement actif

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7750111 | 2015-11-14 | LOI AMÉNAGEMENT URBANISME - MISE À JOUR NO. 36 ET TRANSPORT (10349) | 2015-10-27 | 201511 | | 131,20 | 131,20 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **131,20** |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164784 | 2015-11-14 | UN MANCHON BMR 240MM X 31 MM, UN MANCHON BMR 9 1/2" X 1 1/4" POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP28661) | 2015-10-09 | 201510 | | 9,41 | 9,41 |
| 169647 | 2015-11-14 | 1 FICELLE JUTE 3 PLIS GROS 1110', 3 FICELLES JUTE 2 PLIS GROS 200' POUR PARCS (TP30434) | 2015-10-13 | 201510 | | 22,33 | 22,33 |
| 169923 | 2015-11-14 | MATÉRIEL POUR CONCEPTION DÉCOR HALLOWEEN THÈME HARRY POTTER (ÉPINETTE, AGRAFES T-50 9/16"-1250/BOÎTE, VIS GYPSE 7 X 2 1/2"-100/PQT) (LC70438) | 2015-10-14 | 201510 | | 186,74 | 186,74 |
| 170040 | 2015-11-14 | 4 CLÉS, 2 LOQUETS DOUBLE 8MM LAITON, UNE CHEVILLE AUTOFOREUSE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30434) | 2015-10-14 | 201510 | | 30,81 | 30,81 |
| 170041 | 2015-11-14 | UNE LISIÈRE MULTI PRISES (12) ÉLECTRIQUES POUR LES RECHARGEURS DE BATTERIES EN SPÉCIAL POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60628) | 2015-10-14 | 201510 | | 40,22 | 40,22 |
| 170214 | 2015-11-14 | SALON DES ARTISANS. 4 PLYWOOD 3/4" SÉLECT CARRÉ, 9 X 2X2X8' ÉPINETTE, 1 X 2X4X8' ÉPINETTE (LC70401) | 2015-10-14 | 201510 | | 226,00 | 226,00 |
| 170383 | 2015-11-14 | UNE BACHE PROTECTION BLANC 8' X 10' POUR TRAVAUX SUR LA DIGUE DU BARRAGE DU LAC HUGUETTE (TP30515) | 2015-10-14 | 201510 | | 26,42 | 26,42 |
| 171540 | 2015-11-14 | UN ESCABEAU DEUX MARCHES BLANC POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP28661) | 2015-10-15 | 201510 | | 18,71 | 18,71 |
| 172668 | 2015-11-14 | SALON DES ARTISANS. VIS BÉTON T.P. + MÈCHE 3/16 X 2 1/4, 2 CROCHETS BLANC À VISSER BALAI (LC70401) | 2015-10-17 | 201510 | | 14,42 | 14,42 |
| 174249 | 2015-11-14 | MATÉRIEL POUR CONCEPTION DÉCOR HALLOWEEN (RETOUR VIS GYPSE 7 X 2 1/2"-100/PQT RÉF. FACTURE #169923). ACHAT ÉPINETTE (LC70438) | 2015-10-18 | 201510 | | 2,07 | 2,07 |
| 177106 | 2015-11-14 | ABRI ISOLÉ POUR SP2 ANTI-BELIER MUNICIPAL. 4 X DURAPLY 11/16" X 4 X 10' LISSE UN BORD, PAPIER AUTRE CÔTÉ, 5 X STYROFOAM 2 1/2" X 4' X 8' (HM40319) | 2015-10-21 | 201510 | | 705,85 | 705,85 |
| 177501 | 2015-11-14 | VIS À BÉTON T. PLATE 3/16 ENT. CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (28625) | 2015-10-22 | 201510 | | 9,15 | 9,15 |
| 177667 | 2015-11-14 | 2 COLLES KRAZY GLUE, 14 BALISES RUE STOP JN/RG 1/4 X 72 POUR PARCS (LC28650) | 2015-10-22 | 201510 | | 53,21 | 53,21 |
| 178384 | 2015-11-14 | 1 CLÉ, 1 THERMOMÈTRE FENÊTRE+SUPP.BLANC, 2 THERMOMÈTRES INT./EXT. POUR 720 CH. DU VILLAGE (ÉGOUTS VILLAGE) (TP30434) | 2015-10-23 | 201510 | | 16,36 | 16,36 |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180592 | 2015-11-14 | MATÉRIEL POUR CONCEPTION DÉCOR HALLOWEEN THÈME HARRY POTTER. 16 X ISOLANTS TUYAU GRIS 3/4" X 3', AGRAFFE T-50 3/8", ÉPINETTE. (LC70438) | 2015-10-25 | 201510 | | 20,05 | 20,05 |
| 181744 | 2015-11-14 | 2 RACCORDS ABS 1 1/2"MXE, UNE ENTRÉE & TUBE DE VIDANGE, UNE P-TRAP ABS 1 1/2" POUR LE 720 CH. DU VILLAGE (ÉGOUTS VILLAGE) (TP30434) | 2015-10-26 | 201510 | | 12,44 | 12,44 |
| 183067 | 2015-11-14 | ACHAT POUR LE SALON DES ARTISANS DU 21 NOV. 2015. MASONITE 1/4", ÉPINETTE, VIS PLANCHER, PEINTURE 18.9 LITRES (PANNEAUX D'EXPOSITIONS) (LC70401) | 2015-10-27 | 201510 | | 1 984,70 | 1 984,70 |
| 183068 | 2015-11-14 | ÉPINETTE, VIS CIMENT HEX. ROND. 3/16 POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30434) | 2015-10-27 | 201510 | | 56,52 | 56,52 |
| 183970 | 2015-11-14 | RUBAN MASQUER PEINT. FRAI. 24 MM, AGRAFES T50 1/2" PQT 1250 POUR PARCS/TERRAINS DE JEUX. (LC28650) | 2015-10-28 | 201510 | | 7,31 | 7,31 |
| 185503 | 2015-11-14 | 2 PLAQUES TROUÉES POUR POLYST., VIS BOIS, 2 FOAM BLEU 1 1/2" X 2 X 8' POUR ÉGOUTS VILLAGE (TP30434) | 2015-10-30 | 201510 | | 73,96 | 73,96 |
| 186887 | 2015-11-14 | UNE ATTACHE CÂBLE UV NOIR 14.5" POUR PARCS (LC28650) | 2015-10-31 | 201510 | | 11,48 | 11,48 |
| 186970 | 2015-11-14 | UN MANCHON 4" X 3/8" & UN ENSEMBLE PINCEAU BMR 3 MCX POUR PARCS / TERRAINS DE JEUX (LC28650) | 2015-10-31 | 201510 | | 16,70 | 16,70 |
| 188057 | 2015-11-14 | MATÉRIEL POUR FIXATION DANS LES PARCS ET TERRAINS SCULPTURES ARMAND DESTROIMAISONS DANS LE CADRE ACTIVITÉS MANIFEST'ART (5 SONOTUBES 10" X 12', 2 SONOTUBES 10" X 8', 2 PLYWOOD 3/4", 2 TUILES PATIO 24X24 GRISE, CLOUS 12") (56179) | 2015-11-02 | 201511 | | 256,41 | 256,41 |
| 189793 | 2015-11-14 | 1 TREIL/ACQ 4X8 SUPE/INT. 11/16, UN TUYAU COP RIGIDE 1/2" DE 12' POUR STATION POMPAGE MORGAN (TP30434) | 2015-11-04 | 201511 | | 49,41 | 49,41 |
| 189797 | 2015-11-14 | 4 X P-3026 COUDE/45 CXC 1/2" POUR STATION POMPAGE MORGAN (TP30434) | 2015-11-04 | 201511 | | 3,59 | 3,59 |
| 189898 | 2015-11-14 | 2 PAD LAINE, 1 CHAUFFERETTE CERAM. GRIS 1500W POUR ÉGOUTS VILLAGE (TP30434) | 2015-11-04 | 201511 | | 49,42 | 49,42 |
| 190659 | 2015-11-14 | 1 THERMOMÈTRE À CADRAN BLANC 6", 2 THERMOMÈTRES FENÊTRE+SUPP.BLANC, ENSEMBLE PINCEAU BMR 3 MCX, UN BOUTON CERAM., 2 PISTOLETS ARROSAGE POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP28661) | 2015-11-05 | 201511 | | 65,22 | 65,22 |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191609 | 2015-11-14 | 3 RUBANS MARQUAGE 3" X 300' JAUNE, 4 RUBANS ROUGES 3" X 300' DANGER POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP28661) | 2015-11-06 | 201511 | | 62,84 | 62,84 |
| 191615 | 2015-11-14 | 10 BALISES RÉFLECTEURS RG/JN1/4X48" (TP30434) | 2015-11-06 | 201511 | | 38,86 | 38,86 |
| 192084 | 2015-11-14 | 2 ATTACHES CÂBLE UV NOIR 7.5" & 3 ATTACHES CÂBLE UV NOIR 14.5" POUR ENTRETIEN PARCS (LC28650) | 2015-11-06 | 201511 | | 42,89 | 42,89 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **4 113,50** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7410780 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENT DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. JEANNETTE LÉCUYER (TP30446-568) | 2015-10-03 | 201510 | | 217,29 | 217,29 |
| 7428087 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR STÉPHANE JUTEAU (TP30446-105) | 2015-10-11 | 201510 | | 401,09 | 401,09 |
| 7428695 | 2015-11-14 | ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE POUR JEANNETTE LÉCUYER (MAGASINIÈRE) (TP30447-568) | 2015-10-12 | 201510 | | 165,55 | 165,55 |
| 7428863 | 2015-11-14 | ACHAT COUVRE-TOUT POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE POUR JEAN CLÉMENT. (TP30447-006) | 2015-10-12 | 201510 | | 38,27 | 38,27 |
| 7451107 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MAXIME AUBUCHON (TP30446-820) | 2015-10-23 | 201510 | | 333,43 | 333,43 |
| 7453290 | 2015-11-14 | ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE POUR SERGE LANTHIER (TP30447-007) | 2015-10-25 | 201510 | | 218,44 | 218,44 |
| 7453291 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR SERGE LANTHIER (TP30446-007) | 2015-10-25 | 201510 | | 404,38 | 404,38 |
| 7453296 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR GILLES SARRAZIN. (TP30446-010) | 2015-10-25 | 201510 | | 165,83 | 165,83 |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7453586 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MARTIN MILJOUR (TP30446-061) | 2015-10-25 | 201510 | | 204,46 | 204,46 |
| 7453794 | 2015-11-14 | ACHAT DE COUVRE-TOUT & BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE POUR MARTIN MILJOUR. (TP30447-061) | 2015-10-25 | 201510 | | 160,37 | 160,37 |
| 287735 | 2015-11-14 | RETOUR COUVRE-TOUT RÉF. FACTURE #7428695, ACHAT COUVRE-TOUT HIKER POUR JEANNETTE LÉCUYER EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE (TP30447-568) | 2015-10-29 | 201510 | | (27,59) | (27,59) |
| 7461074 | 2015-11-14 | ACHAT VÊTEMENTS EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT BENOIT AIROLDI SELON ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE (TP30447-821) | 2015-10-31 | 201510 | | 27,92 | 27,92 |
| 7465357 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR SERGE LANTHIER (TP30446-007) | 2015-11-01 | 201511 | | 57,02 | 57,02 |
| 7465408 | 2015-11-14 | ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR YVON BROSSEAU. (TP30446-005) | 2015-11-01 | 201511 | | 264,14 | 264,14 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **2 630,60** |

**Fournisseur** **2E0048** **LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91246 | 2015-11-14 | UN RÉSERVOIR DIESEL USAGÉ COMME NEUF (NEUF AURAIT COUTÉ 2,300$) AVEC BRACKET ET PLATE COMPLÈTE POUR INSPECTION SAAQ UNITÉ 03-184 FORD 2003 CAMIONS 6 ROUES 4X4 (60645) | 2015-10-13 | 201510 | | 1 724,63 | 1 724,63 |
| 91245 | 2015-11-14 | INSPECTION DE LA S.A.A.Q. SUR CAMION LOURD DES TRAVAUX PUBLICS UNITÉ 03-184 FORD 2003 F550 6 ROUES 4X4 (TP30436) | 2015-10-28 | 201510 | | 121,24 | 121,24 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 845,87** |

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

**Fournisseur** **2E0074** **EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44791 | 2015-11-14 | RÉS. 2015-10-269: FOURNITURE D'ABRASIF SABLE AB-10 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,250.2 T.M. (RÉS2015-10-269) | 2015-10-27 | 201510 | | 38 652,30 | 38 652,30 |
| 44792 | 2015-11-14 | RÉS. 2015-10-269: FOURNITURE D'ABRASIF SABLE AB-10 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,217.49 T.M. (RÉS2015-10-269) | 2015-10-28 | 201510 | | 38 090,38 | 38 090,38 |
| 44793 | 2015-11-14 | RÉS. 2015-10-269: FOURNITURE D'ABRASIF SABLE AB-10 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,286.92 T.M. (RÉS2015-10-269) | 2015-10-29 | 201510 | | 22 105,77 | 22 105,77 |
| 44794 | 2015-11-14 | RÉS. 2015-10-269: CONTRAT DE FOURNITURE D'ABRASIF (SABLE AB-10) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,421.6 T.M. (RÉS2015-10-269) | 2015-10-30 | 201510 | | 41 596,44 | 41 596,44 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **140 444,89** |

**Fournisseur** **2F0002** **FORMULES MUNICIPALES COMMERCIALES INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45024 | 2015-11-14 | FEUILLES POUR PROCÈS-VERBAUX AVEC CARTABLE NOIR 2" DE 18 ANNEAUX (250 FEUILLES/500 PAGES AVEC INDEX) (10340) | 2015-10-30 | 201510 | | 428,80 | 428,80 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **428,80** |

**Fournisseur** **2F0003** **FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82328 | 2015-11-14 | 26 JUIN-PIÈCE SUR GARANTIE POUR NOUVEAU CAMION POMPIER (CAMIONS TROIS-RIVIÈRES). 20 JUILLET-8 NETTOYANTS LIQUIDE BASIQUE (H2O INNOVATION). 21 JUILLET-PIÈCE UNITÉ 211 (BOISVERT CHEVROLET). 3 AOÛT-10 PANCARTES (SIGNOTECH). 18 AOÛT-UN SAFE PAK(DAVIS CONTROLS). 21 AOÛT-THERMOSTAT, COUTEAUX POUR ORSI UNITÉ 10-202 RÉF. FACT.#FCD0005072 (J.RENÉ.LAFOND) | 2015-10-13 | 201510 | | 165,55 | 165,55 |
| 82821 | 2015-11-14 | ENVOI LE 1 SEPT.2015 DE LOGIBALL INC. (RÉF. FACT.#110756) PASTILLE COLORANTE. ENVOI LE 8 SEPT. DE ARÉO-FEU (PIÈCES CAMION INCENDIES 642). ENVOI LE 15 SEPT. D'ARÉO-FEU (TESTS APP. RESPIRATOIRES INCENDIES) | 2015-10-28 | 201510 | | 115,51 | 115,51 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **281,06** |

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

**Fournisseur** **2F0010** **FOURNITURES DE BUREAU DENIS** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 548877 | 2015-11-14 | 6 CAISSES (60 PAQUETS) PAPIER 8 1/2 X 11 PORU L'ADMINISTRATION HÔTEL-DE-VILLE (10347) | 2015-11-02 | 201511 | | 249,04 | 249,04 |
| 548989 | 2015-11-14 | 1 CAISSE/10 PQT PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HYGIÈNE MILIEU (10347) | 2015-11-02 | 201511 | | 41,51 | 41,51 |
| 550366 | 2015-11-14 | 1 CAISSE (10 PAQUETS) PAPIER 8 1/2 X 11 POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE), 3 CAISSES (30 PAQUETS) PAPIER 8 1/2 X 11 POUR LOISIRS, 2 CAISSES (20 PAQUETS) PAPIER 8 1/2 X 11 POUR L'ADMINISTRATION. (10347) | 2015-11-03 | 201511 | | 249,04 | 249,04 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **539,59** |

**Fournisseur** **2F0105** **MYRIAME FONTAINE (COURS PEINTURE DÉCORATIVE)** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209562 | 2015-10-17 | COURS ARTS CRÉATIF 3 À 16 ANS SESSION AUTOMNE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF LES MARDIS DU 15 SEPT. AU 17 NOV. 2015 DE 16H30 À 17H15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (17 OCT. & 14 NOV.) (LC70420) | 2015-09-22 | 201509 | | 336,00 | |
| | Chèque | A 81027 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (168,00) | 168,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **168,00** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-10-17 | 168,00 |
| 2015-11-14 | 168,00 |

**Fournisseur** **2G0007** **MICHELINE GRAVEL** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16SEPT2015 | 2015-10-17 | COURS DANSE EN LIGNE (DÉBUTANT/INTERMÉDIAIRE) AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS DE 18H30 À 20H30 DU 16 SEPT. AU 2 DÉC. 2015. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (17 OCT. & 5 DÉC) (LC70424) | 2015-09-16 | 201509 | | 1 800,00 | |
| | Chèque | A 81028 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (900,00) | 900,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **900,00** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-10-17 | 900,00 |
| 2015-12-05 | 900,00 |

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

**Fournisseur** **2G0011** **GUINDON, PILON & ASS., HUISSIERS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45376 | 2015-11-14 | CONSTAT D'INFRACTION, AVIS RÉCLAMATION, PLAIDOYER DE CULPABILITÉ OU DE NON-CULPABILITÉ RÈGLEMENT ET LETTRE À STÉPHANE BERGIN & YOHANNE BERGIN & PATRICK BERGIN & JAMES BERGIN (# CAUSE 2015-026, 2015-027, 2015-028, 2015-025) | 2015-10-29 | 201510 | | 295,48 | 295,48 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **295,48** |

**Fournisseur** **2G0022** **ISABELLE GAUTHIER** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67913 | 2015-12-05 | ARTISTE MAQUILLAGE POUR DÉPOUILLEMENT DU SAPIN DE LIVRES LE 5 DÉCEMBRE 2015 DE 13H45 À 16H45 AU CENTRE RÉCRÉATIF (3 MAQUILLEUSES POUR 3 HEURES) (LC70396) | 2015-08-28 | 201508 | | 450,00 | 450,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **450,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TV524121 | 2015-11-14 | TRANSPORT DES VALEURS POUR OCTOBRE 2015. LOCATION COFFRE (49.44$), SURCHARGE (12.27$), RESPONSABILITÉ COFFRES (32.96$). (AD10079) | 2015-10-01 | 201510 | | 108,84 | 108,84 |
| 1350057 | 2015-11-14 | PATROUILLE NAUTIQUE SEMAINE DU 27 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2015 (14 HEURES) (PAN60211) | 2015-10-08 | 201510 | | 723,54 | 723,54 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **832,38** |

**Fournisseur** **2G0033** **ÉLAINE GENEST CONSULTANTE** **Catégorie** **Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2015-11-14 | PROJET: ÉTUDE ET PROPOSITIONS D'OPTIMISATION-PROJET DE LIGNE GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR #0014-01. RENCONTRE MAMOT 15 OCT. 2015 (4 HEURES), ÉCHANGE TÉLÉPHONIQUE D. DESLAURIERS DE L'INFO DU NORD STE-AGATHE LE 15 OCT. 2015 (1 HEURE), RENCONTRE VILLE STE-AGATHE 16 OCT. 2015 (2.5 HEURES), RENCONTRE REPRÉSENTANT ASS. LAC TRAVERS ST-ADOLPHE LE 18 OCT. 2015 (2 HEURES). | 2015-10-27 | 201510 | | 712,50 | 712,50 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **712,50** |

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

**Fournisseur** **2G0050** **GODON JEAN ARPENTEUR-GEOMETRE** **Catégorie** **Arpenteurs-Géomètres / Arcl**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14723 | 2015-11-14 | IMPLANTATION DE PIQUET POUR SERVITUDE DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL LONGEANT LE NUMÉRO CIVIQUE 1928 (DOSSIER 12133, MINUTE 2168, PLAN 3587) (TP30517) | 2015-11-03 | 201511 | | 1 092,26 | 1 092,26 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 092,26** |

**Fournisseur** **2G0118** **LES POMPES GILLES LAPERRIÈRE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 2015-11-14 | RÉPARATION POMPE FLYGT 5HP TOUJOURS EN ALARMES, NE FONCTIONNE PLUS (ÉGOÛT VILLAGE) (HM40298) | 2015-09-26 | 201510 | | 3 836,95 | 3 836,95 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **3 836,95** |

**Fournisseur** **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150072_SEPT | 2015-11-13 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 CASERNE INCENDIES GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) DU 11 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015 (SP20061) | 2015-10-26 | 201510 | | 202,97 | 202,97 |
| 715233_SEPT | 2015-11-14 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 MT-AVALANCHE REMONTE-PENTES (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 11 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015 (PAN60166) | 2015-10-26 | 201510 | | 261,63 | 261,63 |
| 898815_OCT | 2015-11-14 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 STATION POMPAGE ST-DENIS (150 RUE VIVALDI) DU 11 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015 (HM40226) | 2015-10-26 | 201510 | | 1 351,18 | 1 351,18 |
| 899029_OCT | 2015-11-13 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 USINE EAU POTABLE ST-DENIS (101 RUE VIVALDI) DU 11 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015 (HM40227) | 2015-10-26 | 201510 | | 1 239,24 | 1 239,24 |
| 899193_OCT | 2015-11-14 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 11 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2015 (TP30449) | 2015-10-26 | 201510 | | 1 981,49 | 1 981,49 |
| 898666_SEPT | 2015-11-18 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 1 SEPTEMBRE AU 29 OCT. 2015 (TP30457) | 2015-10-30 | 201510 | | 290,17 | 290,17 |
| 899276_OCT | 2015-11-19 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2015 (TP30443) | 2015-11-02 | 201511 | | 1 651,94 | 1 651,94 |
| 899706_OCT | 2015-11-19 | ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI). AJUSTEMENT DU 18 AVRIL AU 5 AOÛT 2015 (68.51$ PLUS TAXES). SERVICES DU 6 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2015 (PAN60168) | 2015-11-02 | 201511 | | 112,05 | 112,05 |

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

**Fournisseur** **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **7 090,67** |

**Fournisseur** **2H0071** **HSBC BANQUE CANADA** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VERS#26 | 2015-11-13 | PRET #34 LOCATION ACQUISITION CAMION FREIGHTLINER 2014 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. NOVEMBRE 2015 (PRET#34 -2015) | 2015-11-13 | 201511 | | 4 445,93 | 4 445,93 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **4 445,93** |

**Fournisseur** **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430099 | 2015-11-14 | CONTRAT SERVICE PHOTOCOPIEUR COULEUR C2225 POUR LE SERV. TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 2,887 COPIES NOIRES À 0.01 $/CH. + 2,819 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. (27736-2015) | 2015-10-21 | 201510 | | 276,29 | 276,29 |
| 430100 | 2015-11-14 | CONTRAT SERVICE MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR COULEUR CANON IRA C2225 INCLUANT TONER & PIÈCES AU BON FONCTIONNEMENT SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,473 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 561 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. (27341-2015) | 2015-10-21 | 201510 | | 67,24 | 67,24 |
| 430726 | 2015-11-14 | ENTENTE DE SERVICE PHOTOCOPIEUR CANON C2225 SITUÉ AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,124 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 824 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. (27808-2015) | 2015-10-28 | 201510 | | 83,98 | 83,98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **427,51** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCJ0015069 | 2015-11-14 | APPEL DE SERVICE POUR LE 12-208 PETIT CHARGEUR SUR ROUES WACKER NEUSON, FREIN DE STATIONNEMENT (TP60626) | 2015-10-30 | 201511 | | 416,46 | 416,46 |
| FCJ0015074 | 2015-11-14 | RÉPARATION SUR PTO QUI NE DÉBRAYE PLUS SUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (TP60644) | 2015-10-30 | 201510 | | 4 618,09 | 4 618,09 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **5 034,55** |

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

**Fournisseur** **2K0003** **KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001781174 | 2015-11-14 | RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR MXM503N AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 7,896 COPIES DU 1 SEPT. AU 30 SEPT. 2015 (RÉS. 2012-066) | 2015-09-30 | 201510 | | 68,09 | 68,09 |
| 9001781346 | 2015-11-14 | RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP, MODÈLE ARM550N AU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE COMPREND LA MAIN-D'OEUVRE, LES PIÈCES, LA POUDRE D'ENCRE À 0.012$/COPIE. DU 1 JUILLET AU 30 SEPT. 2015 - 18,837 COPIES. | 2015-09-30 | 201510 | | 259,89 | 259,89 |
| 9001796293 | 2015-11-14 | RÉS. 2012-066: LOCATION DU PHOTOCOPIEUR MXM503N AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 1 OCT. AU 31 OCTOBRE 2015. (RÉS. 2012-066) | 2015-10-01 | 201510 | | 205,06 | 205,06 |
| 9001866705 | 2015-11-14 | RÉS. 2012-066: COPIES PHOTOCOPIEUR EN LOCATION AU 2IEME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE POUR OCTOBRE 2015 (RÉS. 2012-066) | 2015-10-31 | 201510 | | 48,23 | 48,23 |
| 9001879446 | 2015-11-14 | RÉS. 2012-066: LOCATION PHOTOCOPIEUR SHARP MXM503N AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE POUR NOVEMBRE 2015 (RÉS. 2012-066) | 2015-11-01 | 201511 | | 205,06 | 205,06 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **786,33** |

**Fournisseur** **2K0033** **KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9019109805 | 2015-10-17 | SULFATE FERRIQUE POUR ENTRETIEN RÉSEAU ÉGOUTS. 2,190.00 KG. (HM60182-1) | 2015-10-05 | 201510 | 511,15 | 511,15 | 511,15 |
| | | RETENUE-ATTENTE CRÉDIT | **Total du fournisseur** | | **511,15** | | **511,15** |

**Fournisseur** **2L0033** **GASTON LAROCQUE** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 2015-11-14 | RÉS. 2013-225: ENTENTE DE SERVICE POUR LE CONTRÔLE DES CASTORS ET DE LEURS BARRAGES AVEC UN TRAPPEUR CERTIFIÉ POUR MAINTENIR LE NIVEAU DES LACS, RUISSEAUX, RIVIÈRES ET COURS D'EAU NATURELS À LEURS NIVEAUX D'EXPLOITATION NORMAUX. ENTRETIEN PRÉVENTIF DU 1 MAI AU 25 OCT. 2015 | 2015-10-28 | 201510 | | 6 400,00 | 6 400,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **6 400,00** |

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

**Fournisseur** **2L0244** **Andréanne Laroche Choquette (cours danse)** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 222 | 2015-11-27 | COURS DANSE HIP HOP SESSION AUTOMNE 2015 POUR LES 5 À 9 ANS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES VENDREDIS 16H À 17H DU 18 SEPT. AU 27 NOV. 2015. 2E VERSEMENT (FINAL) (LC70419) | 2015-09-18 | 201509 | | 375,00 | 375,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **375,00** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1215 | 2015-12-05 | QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. DÉCEMBRE 2015 (QUOTEPART2015) | 2015-01-08 | 201503 | | 5 734,59 | 5 734,59 |
| 1511 | 2015-11-14 | QUOTE PART 2015 POUR ROLE EVALUATION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. NOVEMBRE 2015 (QUOTEPART2015) | 2015-01-08 | 201503 | | 5 734,59 | 5 734,59 |
| 2015-11 | 2015-11-14 | 12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT NOVEMBRE 2015 (ETALEM2015) | 2015-01-08 | 201503 | | 3 274,61 | 3 274,61 |
| 2015-12 | 2015-12-05 | 12 VERSEMENTS HONORAIRES EVAL.ETALEMENT SUR 7 ANS. VERSEMENT DÉCEMBRE 2015 (ETALEM2015) | 2015-01-08 | 201503 | | 3 274,61 | 3 274,61 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **18 018,40** |

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

Adr. paiement RBQ

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EL029985 | 2015-11-14 | FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE POUR LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2015 POUR PIERRE DESJARDINS | 2015-11-02 | 201511 | | 143,73 | 143,73 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **143,73** |

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

**Fournisseur** **2M0024** **MÉDIA ENSEIGNES** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1757 | 2015-11-14 | ÉTIQUETTE GROS BONHOMME CARNAVAL 2016 (6 X 36 POUCES) (LC70439) | 2015-10-26 | 201510 | | 17,25 | 17,25 |
| 1758 | 2015-11-14 | 40 ÉTOILES VERTES 2 X 2 POUCES POUR LE SERVICE DES INCENDIES EN VINYLE DÉCOUPABLE (SP60655) | 2015-10-30 | 201511 | | 28,74 | 28,74 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **45,99** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IO016232 | 2015-11-14 | DISCOURS DE LA MAIRESSE, RAPPORT FINANCIER 2015 PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD 28 OCT 2015 EN PAGE 21 (AD10140) | 2015-10-31 | 201510 | | 839,32 | 839,32 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **839,32** |

**Fournisseur** **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1484 | 2015-11-14 | RECONDITIONNER MOTEUR DU HONDA 350. 5 HEURES OUVRAGE. PASSER PIERRES SUR CYLINDRE, COMPOING SIÈGE VALVE DU MT-AVALANCHE (60563) | 2015-10-13 | 201510 | | 178,21 | 178,21 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **178,21** |

**Fournisseur** **2M0068** **MOUVEMENT VIDÉO B.L. ENR.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-1445 | 2015-11-14 | TOURNAGE ET MONTAGE DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 17 OCTOBRE 2015 | 2015-10-17 | 201510 | | 517,39 | 517,39 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **517,39** |

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

**Fournisseur** **2M0079** **MB REFRIGERATION** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28458 | 2015-11-14 | 16 SEPT. 2015-MANQUE RÉFRIGÉRANT DANS SYSTÈME, TEST FUITE CONSTATE QU'ELLE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR DE L'ÉVAPORATEUR (À CHANGER). 18 SEPT-REMPLACE L'ÉVAPORATEUR, VALVE D'EXPANSION, LA SELENOID ET TOUTE LA TUYAUTERIE JUSQU'AU COMPRESSEUR. 23 SEPT.-INSTALLER DRAIN D'ÉGOUTTEMENT SUR ÉVAPORATEUR CHAMBRE RÉFRIGÉRÉE DE LA CUISINE. PLUSIEURS PIÈCES (60561) | 2015-09-23 | 201511 | | 2 235,14 | 2 235,14 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **2 235,14** |

**Fournisseur** **2M0095** **LISA MCLELLAN** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-05 | 2015-10-17 | COURS SESSION AUTOMNE 2015 - YOGA (14 SEPT. AU 7 DÉC. 2015 LES LUNDIS 17H30 À 18H45) / TAP CLAP CARDIO (14 SEPT. AU 7 DÉC. 2015 LES LUNDIS 15H30 À 16H30) / CONDITIONNEMENT 50 ANS ET MIEUX (23 SEPT. AU 10 DÉC. 2015 LES MERCREDIS & JEUDIS DE 9H À 10H). 1IER VERSEMENT LE 17 OCT. (50%), 2E VERSEMENT 10 DÉC. (50% FINAL) (LC70411) | 2015-09-22 | 201509 | | 4 828,96 | |
| | Chèque | A 81062 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (2 414,48) | 2 414,48 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **2 414,48** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-10-17 | 2 414,48 |
| 2015-12-10 | 2 414,48 |

**Fournisseur** **2M0103** **MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement PAIEMENT

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1404612 | 2015-11-14 | PARUTION APPEL D'OFFRE TP2015-19 MISE À NIVEAU USINE EAUX USÉES VILLAGE 16 OCT. 2015, TP2015-18 RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE CONDUITES RUE COLLÈGE LE 15 OCT. 2015, TP2015-15 RÉHABILITATION SANS TRANCHÉE CONDUITES RUES MUSICIENS & VIVALDI LE 15 OCT. 2015, TP2015-17 CONTRAT DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD LE 2 OCT. 2015 | 2015-11-01 | 201511 | | 191,82 | 191,82 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **191,82** |

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

**Fournisseur** **2M0143** **MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2015-11-14 | 1 POMPIER POUR COURSE VÉLO 20 AOÛT 2015 AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) | 2015-10-21 | 201510 | | 68,54 | 68,54 |
| 169 | 2015-11-14 | ENTRAIDE AU 1493 GÉMONT | 2015-10-21 | 201510 | | 129,86 | 129,86 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **198,40** |

**Fournisseur** **2M0220** **MA MENAGERE BIEN AIMEE (DIANE HEROUX ENTR.MENAGER)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335340 | 2015-11-14 | ENTRETIEN MÉNAGER HÔTEL-DE-VILLE 1881 CH. DU VILLAGE (21.25 HEURES) & CENTRE RÉCRÉATIF 110 DU COLLÈGE (16.75 HEURES) SEMAINE DU 2 NOVEMBRE AU 6 NOVEMBRE 2015 | 2015-11-07 | 201511 | | 1 092,26 | 1 092,26 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 092,26** |

**Fournisseur** **2P0030** **LES PIRATES DU SON** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 2015-11-14 | ACHAT ACCESSOIRES ÉLECTRONIQUES POUR CONSOLE ET PETITE CONSOLE (UTILISATION LORS D'ACTIVITÉS LOISIRS, ASSEMBLÉE DU CONSEIL, PROGRAMMATION DES COURS ET PRÊT DE SALLES AVEC CONSOLE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES) FILS, ADAPTATEURS ET PETITE CONSOLE (LC70447) | 2015-11-01 | 201511 | | 318,47 | 318,47 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **318,47** |

**Fournisseur** **2P0039** **PNEUS BÉLISLE MÉCANIQUE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F080792500 | 2015-11-14 | 2 GRADER + CAMION PERMUTATION 17.5-25 POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014. UNE CREVAISON GRANDE DIMENSION 315A POUR UNITÉ 08-200 CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008. UNE VALVE 4 3/4 TR-573 PNEU RÉPARÉ LOOSE UNITÉ 03-184 CAMION FORD F550 2003 6 ROUES 4X4. (TP60632) | 2015-10-19 | 201510 | | 404,66 | 404,66 |
| F080792800 | 2015-11-14 | TRAVAUX SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH UNITÉ 05-192. DÉMONTER / MONTER 17.5 5-25, 2 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ORING, APPEL DE SERVICE BOOM TRUCK. (TP60632) | 2015-10-19 | 201510 | | 718,59 | 718,59 |

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

**Fournisseur** **2P0039** **PNEUS BÉLISLE MÉCANIQUE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F080795200 | 2015-11-14 | 4 PNEUS LT235/85R16 COMMERCIAL T/A TRACTION + 4 DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEU NEUF POUR UNITÉ 95-172 CAMION FORD F350 4X4 1995. 4 PNEUS P265/70R17 TOYO OBSERVE GSI5 + 4 DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEU NEUF POUR UNITÉ 09-206 PICKUP CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500, 6 SPARE JANTES ROUTE PEINTURÉES LOUSSE POUR ATELIER. (TP60632) | 2015-10-20 | 201510 | | 2 309,16 | 2 309,16 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **3 432,41** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-836005 | 2015-11-14 | UNE BOÎTE DE PAPIER SABLÉ (50) POUR UNITÉ 05-199 (TP60622) | 2015-10-05 | 201510 | | 56,92 | 56,92 |
| 1-836240 | 2015-11-14 | UN BALL JOINT UPPER POUR UNITÉ 03-184 FORD 2003 PICKUP (TP60622) | 2015-10-06 | 201510 | | 70,00 | 70,00 |
| 1-837557 | 2015-11-14 | CRÉATION DE COMMANDE (7-CC) (TP60627) | 2015-10-15 | 201510 | | 596,52 | 596,52 |
| 1-837616 | 2015-11-14 | PIÈCE B/O BOYAU DE FREIN POUR UNITÉ 03-184 (RÉF. FACTURE #1-837557) | 2015-10-15 | 201510 | | (29,62) | (29,62) |
| 1-837817 | 2015-11-14 | UN CHARGEUR 12 V. 60 A. POUR BATTERIE (ATELIER) (TP60631) | 2015-10-16 | 201510 | | 916,34 | 916,34 |
| 1-837903 | 2015-11-14 | 1 BOYAU DE FREIN POUR L'UNITÉ 03-184 (RÉF. CRÉDIT #1-838292 AJUSTEMENT PRIX) (TP60627) | 2015-10-16 | 201510 | | 44,48 | 44,48 |
| 1-838212 | 2015-11-14 | 2 PISTOLETS GRAISSE 12V, 1 SOMMIER ROULANT 40", UN SIÈGE STYLE TRACTEUR POUR L'ATELIER (TP60631) | 2015-10-19 | 201510 | | 765,94 | 765,94 |
| 1-838292 | 2015-11-14 | AJUSTEMENT PRIX FACTURE #1-837903 (25.76$ AU LIEU DE 38.69$) | 2015-10-19 | 201510 | | (14,87) | (14,87) |
| 1-839144 | 2015-11-14 | CONTRAT COÛTS REMPLISSAGE GAZ EN BONBONNE AIR LIQUIDE POUR ATELIER. 9 X LOCATION (TP30514) | 2015-10-23 | 201510 | | 793,15 | 793,15 |
| 1-839507 | 2015-11-14 | PEINTURE-DURCISSEUR-ACTIVATEUR POUR CAMION DES PARCS UNITÉ 05-199 PICKUP GMC SIERRA 2005 4X4 (TP60640) | 2015-10-26 | 201510 | | 291,16 | 291,16 |
| 1-839636 | 2015-11-14 | UN FEU (2 GOUJONS TORSION) POUR UNITÉ 03-184 CAMION FORD F550 2003 6 ROUES 4X4 (TP60640) | 2015-10-27 | 201510 | | 45,99 | 45,99 |
| 1-839878 | 2015-11-14 | 1 SAC POUR SEAUX (PORTE-OUTILS) POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60567) | 2015-10-28 | 201510 | | 47,01 | 47,01 |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-839882 | 2015-11-14 | 100 CÂBLES REMORQUE 2 FILS, 2 SERRE-FILS 14 1/2"NOIR, 2 DEVIDOIRS BOYAUX 3/8, 11 TORCHE 20 MINUTES, 1 SEGMENT DE FREIN (POUR UNITÉ 10-211), QUINCAILLERIE, 2 TAMBOURS DE FREIN (POUR UNITÉ 10-211), 1 FILS SOLIDE 44 LBS, 1 CHARIOT POUR ATELIER (TP60643) | 2015-10-28 | 201510 | | 1 050,02 | 1 050,02 |
| 1-839890 | 2015-11-14 | 1 KIT BANDELETTES POUR HUILE FREIN POUR ATELIER (TP60378) | 2015-10-28 | 201510 | | 27,58 | 27,58 |
| 1-840139 | 2015-11-14 | 2 SERRE-FILS 7 1/4" X 100 POUR ATELIER (TP60643) | 2015-10-29 | 201510 | | 11,04 | 11,04 |
| 1-840723 | 2015-11-14 | 61 TORCHES 20 MINUTES POUR L'ATELIER (TP60643) | 2015-11-02 | 201511 | | 338,05 | 338,05 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **5 009,71** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21785 | 2015-11-14 | 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIES VILLAGE). INSPECTION EXTINCTEUR X 10, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 3, REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC X 1, REMPLISSAGE EXT. 2.5 GAL. EAU X 1, GOUPILLE DE SÉCURITÉ X 1, MANOMÈTRE 100 PSI X 1, BANDE UNIVERSELLE X 1, JOINT TORIQUE X 2 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 152,92 | 152,92 |
| 21786 | 2015-11-14 | 1880 GÉMONT INSPECTION. INSPECTION EXTINCTEUR X 5, REMPLISSAGE EXT. 10 LBS ABC X 1, SOUPAPE EXT. STRIKE X 1, JOINT TORIQUE X 1, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 1. (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 155,79 | 155,79 |
| 21787 | 2015-11-14 | 1881 CH. DU VILLAGE (HÔTEL-DE-VILLE). INSPECTION EXTINCTEUR X 5, REMPLISSAGE EXT. 10 LBS ABC X 1, JOINT TORIQUE X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 56,34 | 56,34 |
| 21788 | 2015-11-14 | GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) INSPECTION EXTINCTEUR X 35, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 7, REMPLISSAGE EXT. 2.5 LBS ABC X 4, REMPLISSAGE EXT. 5 LBS ABC X 5, REMPLISSAGE EXT. 10 LBS ABC X 1, REMPLISSAGE EXT. 20 LBS ABC X 1, ESSAI HYDRO EXT. POUDRE X 5, SOUPAPE EXT. POUDRE X 2, JOINT TORIQUE X 11, GOUPILLE DE SÉCURITÉ X 3, BUSE EXT. 2.5 X 1, SUPPORT VEH A RESSORT 2.5 LBS X 5, SUPPORT VEH A RESSORT 5 LBS X 5, BATTERIE ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 873,24 | 873,24 |
| 21789 | 2015-11-14 | CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). INSPECTION EXTINCTEUR X 8, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 10, BATTERIE ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 4 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 355,96 | 355,96 |

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21880 | 2015-11-14 | 101 VIVALDI (STATION POMPAGE AQUEDUC ST-DENIS) INSPECTION EXTINCTEUR X 2, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 1, ACHAT 1 EXTINCTEUR 2.5 GAL. EAU/BRUNE, INSTALLATION EXTINCTEUR. (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 299,51 | 299,51 |
| 21881 | 2015-11-14 | 243 MORGAN (STATION POMPAGE SP4). INSPECTION EXTINCTEUR X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21882 | 2015-11-14 | 1721 DE LA CROIX (STATION POPMPAGE VILLAGE ÉGOUT SP2). INSPECTION EXTINCTEUR X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21883 | 2015-11-14 | 150 PENTE-DOUCE (USINE D'ÉPURATION VILLAGE). INSPECTION EXTINCTEUR X 3, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21884 | 2015-11-14 | 1521 DU QUAI (STATION POMPAGE ÉGOUT SP1). INSPECTION EXTINCTEUR X 2 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21885 | 2015-11-14 | 110 DU COLLÈGE (CENTRE RÉCRÉATIF). INSPECTION EXTINCTEUR X 1, REMPLISSAGE EXT. 20 LBS ABC X 1, JOINT TORIQUE X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 63,52 | 63,52 |
| 21886 | 2015-11-14 | 150 VIVALDI. INSPECTION EXTINCTEUR X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21887 | 2015-11-14 | 2180 CH. MASSIE (GATR). INSPECTION EXTINCTEUR X 3 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21888 | 2015-11-14 | INSPECTION AU 700 CH. DU VILLAGE. INSPECTION EXTINCTEUR X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21889 | 2015-11-14 | 720 CH. DU VILLAGE (USINE ÉPURATION ÉGOUT ST-DENIS). INSPECTION EXTINCTEUR X 2, INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| 21890 | 2015-11-14 | 375 VERDIER (CABANE). INSPECTION EXTINCTEUR X 1 (SP20094) | 2015-09-30 | 201510 | | 27,59 | 27,59 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **2 205,59** |

**Fournisseur** **2P0149** **PRO TOILE 2000 INC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8043 | 2015-11-14 | ACHAT ET INSTALLATION D'UN RIDEAU FAIT SELON NOS SPECS POUR PROTÉGER L'ÉQUIPEMENT D'AQUEDUC AU 101 VIVALDI (10X24 PIEDS) (HM40311) | 2015-10-05 | 201510 | | 2 874,37 | 2 874,37 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **2 874,37** |

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

**Fournisseur** **2Q0004** **QUÉBEC LINGE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001558938 | 2015-11-14 | LOCATION TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF SEMAINE DU 8 OCTOBRE 2015 (LC70215) | 2015-10-08 | 201510 | | 54,90 | 54,90 |
| 9001566980 | 2015-11-14 | LOCATION TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF SEMAINE DU 22 OCTOBRE 2015 (LC70215) | 2015-10-22 | 201510 | | 37,36 | 37,36 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **92,26** |

**Fournisseur** **2R0014** **MARJOLAINE RICHARD** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2015-10-17 | COURS VINI YOGA SESSION AUTOMNE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES VENDREDIS DE 10H À 11H DU 25 SEPT. AU 11 DÉC. 2015. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (17 OCT. & 11 DÉC.) (LC70423) | 2015-09-30 | 201509 | | 715,00 | |
| | Chèque | A 81075 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (357,50) | 357,50 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **357,50** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-10-17 | 357,50 |
| 2015-12-05 | 357,50 |

**Fournisseur** **2R0030** **REMORQUAGE STE-AGATHE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9894 | 2015-11-14 | REMORQUAGE F550 UNITÉ 99-176 (EN PANNE) SUR LE CHEMIN DES QUATRE-LACS VERS STE-AGATHE DIESEL (TP60621) | 2015-10-05 | 201510 | | 143,72 | 143,72 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **143,72** |

**Fournisseur** **2R0046** **RAM GESTION D'ACHATS INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC00094793 | 2015-11-14 | 1 CARTOUCHE NOIRE, 1 CARTOUCHE CYAN, 1 CARTOUCHE MAGENTA, 1 CARTOUCHE JAUNE POUR IMPRIMANTE BROTHER D'ANDRÉE DUGRÉ (ADJ.D.G+GREFFE) (10342) | 2015-10-21 | 201510 | | 500,73 | 500,73 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **500,73** |

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

**Fournisseur** **2R0080** **INFO PAGE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 245836 | 2015-11-14 | RÉS. 2012-285: CONTRAT DE LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR NOVEMBRE 2015 (RÉS. 2012-285) | 2015-11-01 | 201511 | | 136,82 | 136,82 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **136,82** |

**Fournisseur** **2S0027** **SOCIETE CANADIENNE DES POSTES** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9577610458 | 2015-11-14 | 2 RETOURS LE 26 OCT. 2015 - URBANISME (MARTHE NADEAU & GUILLAUME CHABOT) | 2015-11-02 | 201511 | | 14,32 | 14,32 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **14,32** |

**Fournisseur** **2S0037** **STE-AGATHE DIESEL INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement PAIEMENT

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 817743 | 2015-11-14 | UN SEAL DE ROUE POUR L'UNITÉ 07-198 + UNE VALVE POUR UNITÉ 14-216 | 2015-10-02 | 201510 | | 98,14 | 98,14 |
| 817748 | 2015-11-14 | UN GOUVERNEUR POUR COMPRESSEUR CAMION INCENDIE 643 (TP60619) | 2015-10-02 | 201510 | | 26,77 | 26,77 |
| 817819 | 2015-11-14 | UNE VALVE POUR L'UNITÉ 14-216 (TP60619) | 2015-10-05 | 201510 | | 44,98 | 44,98 |
| 818506 | 2015-11-14 | 1 COUDE 90X40 & 3 COLLETS MUFFLER 4 POUCES POUR CAMION INCENDIES 641 (SP60637) | 2015-10-21 | 201510 | | 77,62 | 77,62 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **247,51** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002626 | 2015-11-14 | CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS & PARASITES RQEP USINE EAU POTABLE VILLAGE (AUX 3 MOIS) | 2015-10-14 | 201510 | | 1 384,63 | 1 384,63 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 384,63** |

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

**Fournisseur** **2S0107** **SCIE MON ARBRE 9208-9150 QUÉBEC INC** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1688 | 2015-11-14 | COUPER ÉPINETTE MORT SUR TERRAIN DE LA MUNICIPALITÉ CHEMIN DE LA GROTTE (DANGEREUX, POUVAIT TOMBER SUR PROPRIÉTÉ PRIVÉE) (TP60047) | 2015-10-28 | 201510 | | 229,95 | 229,95 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **229,95** |

**Fournisseur** **2S0182** **SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29SEPT2015 | 2015-10-17 | COURS KARATÉ AUTOMNE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS (18H30À19H30) & LES SAMEDIS (10H À 11H) DU 16 SEPT. AU 2 DÉC. 2015. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (17 OCT. & 5 DÉC.) (LC70421) | 2015-09-29 | 201509 | | 2 250,00 | |
| | Chèque | A 81089 - pmt au fournisseur | 2015-10-17 | 201510 | | (1 125,00) | 1 125,00 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0,00** | | **1 125,00** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2015-10-17 | 1 125,00 |
| 2015-12-05 | 1 125,00 |

**Fournisseur** **2S0186** **SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 760 | 2015-11-14 | UN DISQUE DUR 500GB 7200RPM SEATAGE + 2 MÉMOIRES 2GB DDR3 10600 (REMPLACEMENT DISQUE DUR DÉFECTUEUX ET AJOUT MÉMOIRE POUR MANON BOURBONNIÈRE COMMIS PAYE) | 2015-06-22 | 201510 | | 281,69 | 281,69 |
| 885 | 2015-11-14 | UN ROUTEUR WI-FI ASUS SANS FIL POUR LE CENTRE PLEIN-AIR INSTALLÉ LE 4 SEPT. 2015 À LA DEMANDE DE MATHIER PRÉGENT. (PAN60213) | 2015-10-14 | 201510 | | 132,22 | 132,22 |
| 892 | 2015-11-14 | 7 OCT-PROBLÈME BACKUP (30 MIN.). 13 OCT-CONFIGURATION COURRIEL D.G. (POSTE DE TRAVAIL + CELLULAIRE) 30 MIN. 22 OCT-CRÉATION ADRESSE COURRIEL HYGIÈNE MILIEU,BRANCHER INTERNET SUR ORDI HYGIÈNE, INSTALLATION NOUVELLE VERSION SERVICE ÉVALUATION CHANTAL CAPORUSCIO, DISQUE DUR DÉFECTUEUX SIMON-PIERRE (URBANISME) 3.75 HEURES. 27 OCT-REMPLACEMENT DISQUE SIMON-PIERRE, CONFIGURATION ORDI HYGIÈNE MILIEU, PROBLÈME CARTE TEMPS, CONFIGURATION COURRIEL COMPTES-PAYABLES... 6 HEURES | 2015-10-30 | 201510 | | 852,83 | 852,83 |
| 893 | 2015-11-14 | UN CÂBLE RÉSEAU 25 PIEDS POUR BRANCHEMENT INTERNET ORDINATEUR HYGIÈNE MILIEU (HM40320) | 2015-11-01 | 201511 | | 20,70 | 20,70 |

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

**Fournisseur** **2S0186** **SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **1 287,44** |

**Fournisseur** **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25515 | 2015-11-14 | SAUCISSES & PETITS PAINS POUR 4 À 7 RECONNAISSANCE EMPLOYÉS LE 8 OCTOBRE 2015 | 2015-10-19 | 201510 | | 68,99 | 68,99 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **68,99** |

**Fournisseur** **2T0010** **TECHNO ALPIN USA INC.** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRG-US-15.0 | 2015-11-14 | LOCATION SAISON 2014-2015 POUR 2 CANONS (#SÉRIE 401300240023 & 401300180023) | 2015-10-19 | 201510 | | 13 567,05 | 13 567,05 |
| VRG-US-15.0 | 2015-11-14 | LOCATION SAISON 2015-2016 DE 2 CANONS À NEIGE MT-AVALANCHE (#SÉRIE 401300240023 & 401300180023) | 2015-10-20 | 201510 | | 13 567,05 | 13 567,05 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **27 134,10** |

**Fournisseur** **2T0019** **LES TRANSPORTS INTER-NORD INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101115 | 2015-11-14 | TRANSPORT ALLER À XYLEM POINTE-CLAIRE POUR RÉPARATION DE LA POMPE #3 ÉGOUT ST-DENIS (60192) | 2015-10-26 | 201510 | | 78,23 | 78,23 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **78,23** |

**Fournisseur** **2T0047** **Transport Gaétan Vendette** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | 2015-11-14 | ACHAT DE PIERRE CONCASSÉE T.V. 0 X 3/4 LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 250.37 T.M. (TP60038) | 2015-09-15 | 201511 | | 4 246,02 | 4 246,02 |
| 2084 | 2015-11-14 | PIERRE CONCASSÉE 4" X 8" LIVRÉE À PENTE-DOUCE. 109.86 T.M. (TP60038) | 2015-09-16 | 201510 | | 2 052,60 | 2 052,60 |
| 2100 | 2015-11-14 | PIERRE CONCASSÉE 0 X 2 1/2 T.V. POUR RÉPARATION DES CÔTES ET CHEMINS SUITES AUX FORTES PLUIES DU 6 & 7 SEPTEMBRE 2015. 203.16 T.M. (TP60040) | 2015-09-17 | 201511 | | 3 445,38 | 3 445,38 |

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

**Fournisseur** **2T0047** **Transport Gaétan Vendette** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **9 744,00** |

**Fournisseur** **2T0051** **TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I151057879 | 2015-11-25 | LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE DU 1 NOV. AU 30 NOV. 2015 (FRAIS DE RÉSEAU), INTERURBAINS D'OCTOBRE 2015 (PAN60156) | 2015-10-31 | 201510 | | 5,97 | 5,97 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **5,97** |

**Fournisseur** **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71205 | 2015-11-14 | LOCATION TOILETTES CHIMIQUES ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 13 OCTOBRE 2015 (LOCATION TERMINÉE) (LC70269) | 2015-10-13 | 201510 | | 94,86 | 94,86 |
| 71206 | 2015-11-14 | LOCATION TOILETTES CHIMIQUES PARC DES AÎNÉS, DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE), MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 21 SEPT. AU 13 OCTOBRE 2015. LOCATIONS TERMINÉES. (LC70269) | 2015-10-13 | 201510 | | 284,57 | 284,57 |
| 71759 | 2015-11-14 | LOCATION D'UNE TOILETTE ISOLÉE POUR L'ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) DU 13 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2015 (LC70269) | 2015-11-03 | 201511 | | 172,46 | 172,46 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **551,89** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130967 | 2015-11-14 | FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANT EN VRAC CAR-2014 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPT. 2015 (CONSOMMATION TOTALE DE 16,455.8 LITRES X 0.0055$/L) | 2015-10-30 | 201510 | | 104,07 | 104,07 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **104,07** |

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

**Fournisseur** **2V0008** **2842 0677 QUEBEC INC. GAETAN VALADE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1280 | 2015-11-14 | 4 COUPES DE CHEMIN (PONCEAUX) À FAIRE EN ASPHALTE. 1 SUR MONTÉE D'ARGENTEUIL, 3 SUR BOIS-FRANCS (TP60045) | 2015-10-29 | 201510 | | 5 978,70 | 5 978,70 |
| 1281 | 2015-11-14 | 7 HEURES PAVAGE PLUVIAL & VALVE DE RUE À 400 $/HEURE + ASPHALTE. 42 PLUVIALS + 8 VALVES. RÉPARATION DE PAVAGE (TP60048) | 2015-10-29 | 201510 | | 3 870,18 | 3 870,18 |
| 1282 | 2015-11-14 | 15.5 HEURES PAVAGE PLUVIAL + VALVE DE RUE. TOUTES LES RUES DU VILLAGE À 400$/HEURE. 50 PLUVIALES & 15 VALVES. (TP60049) | 2015-10-29 | 201510 | | 7 128,45 | 7 128,45 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **16 977,33** |

**Fournisseur** **2V0017** **VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4554616 | 2015-11-14 | UN PARE-BRISE POUR CAMION 601 DU DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE GMC SILVERADO 1500 2010 UNITÉ 10-601 POUR INSPECTION S.A.A.Q. (TP60630) | 2015-10-19 | 201510 | | 275,89 | 275,89 |
| 4554655 | 2015-11-14 | UN PARE-BRISE POUR FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 POUR INSPECTION S.A.A.Q. (TP60630) | 2015-10-20 | 201510 | | 243,69 | 243,69 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **519,58** |

**Fournisseur** **2V0023** **VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 802186 | 2015-11-14 | 7 SACS DE BIDON D'HUILE, 1 BAC FILTRES À L"HUILE, 1 X 205 LITRES CANNES PEINTURE (CUEILLETTE) (60635) | 2015-10-23 | 201510 | | 229,38 | 229,38 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **229,38** |

**Fournisseur** **2V0036** **ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110606082 | 2015-11-14 | DIESEL CLAIR AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,802.6 LITRES (TP30442) | 2015-10-22 | 201510 | | 1 749,65 | 1 749,65 |
| 4110606083 | 2015-11-14 | MAZOUT LEGER CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 2,185.4 LITRES (LC70229) | 2015-10-22 | 201510 | | 1 519,91 | 1 519,91 |
| 4110606084 | 2015-11-14 | CHAUFFAGE 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE/DÉBARCADÉRE). 230.9 LITRES. (AD10123) | 2015-10-22 | 201510 | | 160,58 | 160,58 |

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

**Fournisseur** **2V0036** **ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4110615010 | 2015-11-26 | DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,896.8 LITRES (TP30442) | 2015-10-29 | 201510 | | 1 845,43 | 1 845,43 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **5 275,57** |

**Fournisseur** **2V0037** **VILLE DE PRÉVOST** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20526-09-15 | 2015-11-14 | VALVES DE RUES ET PANNEAU DE CONTRÔLE ÉLECTRIQUE (RÉSOLUTION #20526-09-15 VILLE ST-SAUVEUR ) | 2015-09-14 | 201510 | | 150,00 | 150,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **150,00** |

**Fournisseur** **2V0101** **VILLE DE SAINT-SAUVEUR** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-000251 | 2015-11-14 | FACTURATION POUR CRÉATION D'UN LOGO POUR LA LIGUE DE HOCKEY INTER-MUNICIPALE (RÉF. FACTURE ÉROD DU 16 OCT. 2015) MONTANT DIVISÉ ENTRE 8 MUNICIPALITÉS | 2015-10-28 | 201510 | | 52,49 | 52,49 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **52,49** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22098759 | 2015-11-14 | PRODUITS D'ATELIER (CLIP ARRÊT AILE AVANT, ARRÊT DEBORD, DISQUE BLUE QUICK STRIP, VIS POINTE FORET, CONN. FOURCHE BLEU, RONDELLES, CONTRE-ÉCROUS NYLON, SWIVEL WHITE TIRE STICK PERMANENT, REPLAST EASY 10 MINUTES TIME 400ML, BUSE MÉLANGEUSE CARRÉ, COPPER PASTE, PISTOLET À CALFEUTRER DOUBLE CARTOUCHE, BOUT POMPESPRAY, BROSSE FIL MET. TRESSE ARBRE, CORDE BRUNE GROS) (TP60636) | 2015-10-21 | 201510 | | 679,83 | 679,83 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **679,83** |

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

**Fournisseur** **2W0012** **WAL*MART CANADA CORP.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6693813 | 2015-11-14 | BONBONS HALLOWEEN DISTRIBUTION SUR LES SITES POUR LA THÉMATIQUE HARRY POTTER LE 31 OCTOBRE 2015 (LC70442) | 2015-10-26 | 201510 | | 73,13 | 73,13 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **73,13** |

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75845 | 2015-11-14 | UNE RÉPARATION SUR ATTACHE 3 POINTS UNITÉ 10-202 (TP60623) | 2015-10-06 | 201510 | | 318,48 | 318,48 |
| 75844 | 2015-11-14 | 2 FITTINGS POUR MACHINE PRESSION KARCHER AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (TP60623) | 2015-10-07 | 201510 | | 270,19 | 270,19 |
| 75859 | 2015-11-14 | UN MACHINAGE SUR PIÈCES POUR VALVE CAMION POMPIER 612 (TP60623) | 2015-10-07 | 201510 | | 179,36 | 179,36 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **768,03** |

**Total du compte à payer** **511,15** **609 173,20**

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG:
FAG: 609,173.20$
RETENUES: - 511.15$
TOTAL: 608,662.05$

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 NOVEMBRE 2015
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

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

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323675 | 2015-01-17 | RÈGL. 787: RÉS. 2014-271: CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. 50% AVANCEMENT COLLECTE DONNÉES. 50% AVANCEMENT RAPPORT CONCEPTION. 20% AVANCEMENT DEMANDES AUTORISATION ET INTERVENTION MDDELCC. (AUTORISATION PREALABLE DU REGLEMENT PAR LE MAMOT) | 2014-12-18 | 201501 | 51 278,85 | 51 278,85 | 51 278,85 |
| 334292 | 2015-11-14 | RÈGL. 690: PROJET EAU POTABLE VILLAGE. COORDINATION AVEC HYDROGÉOLOGUE DU CONSULTANT LNA, PROBLÈME AFFAISSEMENT PUITS PRODUCTION EAUX SOUTER. FORÉS, DÉTERMINATION NIVEAU PLAN EAU MARSOLAIS, INTERPRÉTATION GUIDE CONCEPTION ÉQUIPEMENTS PROD. POUR ÉVITER CLASSIFICATION ESSIDES DES PUITS, NÉGOS CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS (AVANCEMENT 100%) (HM40260) | 2015-11-03 | 201511 | | 4 599,00 | 4 599,00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **51 278,85** | | **55 877,85** |

RETENUE - EN ATTENTE D'APPROBATION DU MAMROT (RÈGLEMENT 787)

**Fournisseur 2E0006 ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.** — **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-2932 | 2015-11-14 | RÈGL. 795. RÉS. 2015-09-238: EXCAVATRICE USAGÉE JOHN DEERE 135C, 2008 AVEC 4,000 HEURES D'UTILISATION, UN GODET DE FOSSÉ DE 1 VERGE CUBE, 1 GODET D'EXCAVATION DE 3/4 VERGE CUBE, SYSTÈME QUICK-ATTACH EDF ET SYSTÈME ÉLECTRONIQUE DE LIMITEUR DE PORTÉE. (LOUÉE PENDANT 5 MOIS À 4,300$ TAXES EN SUS, CRÉDITÉ À 90% SOIT 19,350$ POUR L'ACHAT DE L'ÉQUIPEMENT) (RÉS2015-09-238) | 2015-09-15 | 201510 | | 52 499,88 | 52 499,88 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0,00** | | **52 499,88** |

| | | |
|---|---|---|
| **Total du compte à payer** | **51 278,85** | **108 377,73** |
| **Total de la liste** | **51 790,00** | **717 550,93** |

*Filtres de la liste:*
*Période 201511*
*Date facture de 2014-12-18*

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 690: 4,599.00$
RÈGL. 787: + 51,278.85$ - EN ATTENTE
RÈGL. 795: + 52,499.88$
TOTAL: 108,377.73$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:
FDI: 108.377.73$
RETENUE: - 51,278.85$
TOTAL: 57,098.88$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 608,662.05$
FDI: + 57,098.88$
TOTAL: 665,760.93$