

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2015
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur		2A0006	AMARO			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		DANIEL BEDARD							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
381	2015-12-05	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) & CASERNE INCENDIES (28553)		2015-11-17	201511		39,75	39,75	
383	2015-12-05	11 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (28553)		2015-11-17	201511		46,75	46,75	
384	2015-12-05	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (28553)		2015-11-17	201511		4,25	4,25	
195001007	2015-12-05	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (28553)		2015-12-02	201512		17,00	17,00	
195001009	2015-12-05	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE + 1 PORTE-GOBELETS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (28553)		2015-12-02	201512		22,30	22,30	
195001010	2015-12-05	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (28553)		2015-12-02	201512		17,00	17,00	
Total du fournisseur						0,00		147,05	

Fournisseur		2A0008	AREO-FEU LTEE			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
252793	2015-12-05	RÉPARATION D'UN APPAREIL RESPIRATOIRE APRA #ABAA193435#9. VÉRIFICATION COMPLÈTE (FUITE PROCHE RÉGULATEUR HOSE BASSE PRESSION). 4 X O-RING + TEMPS. (SP60653)		2015-11-09	201511		98,93	98,93	
Total du fournisseur						0,00		98,93	

Fournisseur		2A0015	ARC ST-AMAND			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3109	2015-12-05	RÉCUPÉRATION DES HALOCARBURES ET DES HUILES DE RÉFRIGÉRATIONS, 25 UNITÉS TRAITÉES.		2015-09-26	201510		517,39	517,39	
Total du fournisseur						0,00		517,39	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3108	2015-12-05	'LA COMPTABILITÉ MUNICIPALE: DES RÉSULTATS DÉTAILLÉS À LA SITUATION FINANCIÈRE' COURS SUR LE WEB POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (DIRECTRICE FINANCES) & SERGE RIENDEAU (COORD.FINANCES)	2015-09-14	201510		503,59	503,59
Total du fournisseur					0,00		503,59

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
Total du fournisseur					0,00		125,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2015-08-03	125,00
2015-10-31	125,00

Fournisseur	2A0083	AT PAC PIÈCES DE CARROSSERIE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1563950	2015-12-05	1 ROCKER PANEL COTÉ GAUCHE & 1 ROCKER PANEL COTÉ DROIT POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (PAS LES BONNES PIÈCES, PIÈCES RETOURNÉES). CRÉDIT DE 75.98\$ PLUS TAXES À NOTRE COMPTE POUR NOS PROCHAINS ACHATS. (TP60707)	2015-11-04	201511		87,36	87,36
Total du fournisseur					0,00		87,36

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
46956	2015-12-05	FRAIS DE GARDE EN SEMAINE DU LUNDI AU VENDREDI DU 2 OCTOBRE 2015 QUART DE TRAVAIL DE SOIR ET DE NUIT POUR TERRASSES ST-DENIS (HM40205)	2015-10-02	201510		120,72	120,72
Total du fournisseur					0,00		120,72

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

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
						Total du fournisseur	
						0,00	150,00

Grille des paiements

Date	Montant
2015-08-03	150,00
2015-10-31	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
						Total du fournisseur	
						0,00	500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2015-08-03	500,00
2015-10-31	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
156852/3	2015-12-05	FOURNITURES D'ATELIER-STOCK 10 FITTING TOPRING 23 444, 10 X 23 242, 10 X 23142, 2 X 23464, 1 FEUILLE DE TOLE À BODY 3'X4', 4 PAQUETS DE 2 SUPPORT SILENCIEUX 35144, 1 X HANDY PAK PAPCO 024-068 MÉTRIC CAP SCREW, 1 X 024-026, 1 X 024-062, 1 X 024-208 METRIC HEX NUT, 1 X 024-023 METRIC CAP SCREW (TP60705)	2015-11-10	201511		144,19	144,19
						Total du fournisseur	
						0,00	144,19

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2A0194	ABP PARTY	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-172180-0	2015-12-05	LOCATION ÉCRAN NOIR POUR SÉPARATEUR, BLOC DE SOUTIEN, LAMPES À PINCE, NAPPES NOIRES, POUR LE SALON DES ARTISANS LES 21 & 22 NOVEMBRE 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF. (LC70436)	2015-11-25	201511		2 006,70	2 006,70
Total du fournisseur					0,00	2 006,70	

Fournisseur	2A0198	AMYOT GELINAS	Catégorie	Comptables			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108810	2015-12-05	RÉFÉRENCE: 70-6881. PRÉPARATION ET MODIFICATION DE TABLEAUX PORTANT SUR LA DETTE À LONG TERME ET LES IMMOBILISATIONS CORPORELLES SUITE À UNE DEMANDE D'ACCÈS À L'INFORMATION D'UNE CITOYENNE. PRÉPARATION DE LA PORTION FINANCIÈRE DU 'FORMULAIRE DE L'USAGE DE L'EAU POTABLE' POUR L'ANNÉE FISCALE 2014 TEL QU'EXIGÉ PAR LE MAMOT. HONORAIRES ET CHARGE 5.25 HEURES (201509)	2015-11-17	201511		808,85	808,85
Total du fournisseur					0,00	808,85	

Fournisseur	2A0203	Association des auteurs des Laurentides	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2015-13	2015-12-05	LIVRES POUR DÉPOUILLEMENT DU LIVRE DU 5 DÉCEMBRE 2015 DE 13HÀ 16H30 AU CENTRE RÉCRÉATIF (LC70393)	2015-12-04	201512		1 607,03	1 607,03
Total du fournisseur					0,00	1 607,03	

Fournisseur	2A0215	AERO MECANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-31751	2015-12-05	SYSTÈME VENTILATION USINE EAUX POTABLES ST-DENIS (101 VIVALDI) (HM40321)	2015-11-04	201511		316,19	316,19
Total du fournisseur					0,00	316,19	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2B0038 PRODUITS SANITAIRES BELISLE ET CARRIERE INC.			Catégorie Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
313850	2015-12-05	25 X 18 LITRES CHLORE LIQUIDE 12% & 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES POUR AQUEDUC VILLAGE (375 VERDIER) POUR L'USINE TRAITEMENT EAU POTABLE (HM40197-1)	2015-11-17	201511		572,01	572,01
313954	2015-12-05	CRÉDIT POUR 28 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES	2015-11-18	201511		(257,54)	(257,54)
Total du fournisseur					0,00		314,47

Fournisseur		2B0049 ANNE BROSSARD			Catégorie Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2015-11-10	2015-12-05	COURS D'AUTOMNE PIYO DE 60 MINUTES LES MERCREDIS 19H45 DU 11 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2015 (LC70446)	2015-11-10	201511		600,00	600,00
Total du fournisseur					0,00		600,00

Fournisseur		2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES			Catégorie Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-40413	2015-12-05	RÉS. 2015-10-270: VIDANGE, TRANSPORT & DISPOSITION DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES DU SECTEUR MOULIN-MORGAN. 603-605, 607-611-613, 701, 835, 873, 903, 929, 941, 965, 1020, 1036, 1037, 1056, 1064 & 1068 MORGAN. 275 & 280 CHAMBORD. 27 AMBROISE. 37 BLOIS. 44 & 50 CHANTILLY. 155 CHENONCEAU. 21 BEAUNE. 111 FORGE O. 124 & 136 MOULIN.	2015-11-27	201511		3 542,08	3 542,08
AB40528	2015-12-05	TRAVAUX RÉALISÉS LE 27 NOV. 2015 À LA CASERNE DES INCENDIES (1880 CH. GÉMONT) VIDANGE DE LA FOSSE & NETTOYER PRÉ-FILTRE	2015-12-01	201512		136,23	136,23
Total du fournisseur					0,00		3 678,31

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
79362	2015-12-05	1 PQT/100 ENVELOPPES D'EXPÉDITION POUR LE DOSSIER DES CONDUCTEURS ET CEUX DES VÉHICULES (10354)	2015-11-20	201511		7,13	7,13
Total du fournisseur					0,00		7,13

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-184139	2015-12-05	FOURNITURE ET LIVRAISON DE GAZ PROPANE POUR LA CASERNE INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 702.3 LITRES (SP20055)	2015-11-11	201511		348,01	348,01
Total du fournisseur					0,00		348,01

Fournisseur		2B0081 BRODKAST BRODERIE DESIGN		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
954	2015-12-05	BRODERIE SUR LES VETEMENTS DES EMPLOYES COL BLEU. 3 BRODERIES LOGO MUNICIPAL + PRÉNOM GILLES (CLERMONT #1007) LE 16 NOV., 4 BRODERIES LOGO MUNICIPAL + PRÉNOM MICHEL LE 16 NOV., 1 BRODERIE LOGO MUNICIPAL + PRÉNOM FRANCIS LE 16 NOV., 1 BRODERIE LOGO MUNICIPAL + PRÉNOM MAXIME (#820) LE 29 NOV. 2015. (TP30428)	2015-11-30	201511		103,46	103,46
Total du fournisseur					0,00		103,46

Fournisseur		2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_JAN	2015-12-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES / TÉLÉCOPIEURS HÔTEL-DE-VILLE & BIBLIOTHÈQUE DU 22 DÉC. 2015 AU 21 JANVIER 2016 (AD10087)	2015-11-27	201511		474,90	474,90
3272244_JAN	2015-12-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2244 GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 DÉC. 2015 AU 21 JANVIER 2016 (TP30444)	2015-11-27	201511		126,32	126,32
3272344_JAN	2015-12-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-2344 TERRAIN TENNIS (110 A DU COLLÈGE) DU 22 DÉC. 2015 AU 21 JANVIER 2016	2015-11-27	201511		45,93	45,93
3273544_JAN	2015-12-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-3544 DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 22 DÉC. 2015 AU 21 JANVIER 2016 (PAN60153)	2015-11-27	201511		57,44	57,44
Total du fournisseur					0,00		704,59

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2C0005		CIT FINANCIAL LTD		Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
14873985	2015-12-05	RÉS. 2013-209: LOCATION PHOTOCOPIEUR CANON MODÈLE C2225 POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 26 DÉC. 2015 AU 25 MARS 2016 (RÉS. 2013-209)	2015-11-20	201511		339,92	339,92	
Total du fournisseur						0,00	339,92	

Fournisseur		2C0009		CMP MAYER INC.		Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
82962	2015-12-05	10 BOYAUX MTSS 10 X 50 NPSH POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP60659)	2015-11-16	201511		1 657,08	1 657,08	
83130	2015-12-05	2 LANCE G-FORCE 1.5" DÉBIT AUTOMTIQUE TURBINE SS (SP60659)	2015-11-30	201511		1 300,65	1 300,65	
Total du fournisseur						0,00	2 957,73	

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	1 172,75									
	Chèque	A 80993 - pmt au fournisseur	2015-10-17	201510		(586,38)	586,37									
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2015-10-17</td> <td>586,38</td> </tr> <tr> <td>2015-12-05</td> <td>586,37</td> </tr> </tbody> </table>						Grille des paiements		Date	Montant	2015-10-17	586,38	2015-12-05	586,37			
Grille des paiements																
Date	Montant															
2015-10-17	586,38															
2015-12-05	586,37															
Total du fournisseur						0,00	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	600,00	
	Chèque	A 80771 - pmt au fournisseur	2015-09-09	201509		(600,00)	0,00	
Total du fournisseur						0,00	0,00	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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	
502511	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)		2015-10-22	201511		259,82	259,82	
502529	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. (LC70452)		2015-10-26	201511		183,44	183,44	
502723	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'L'ART DE VIVRE ET DE MOURIR DES TOLTÈQUES', 'AU NOM DU PÈRE', 'LES DIEUX DU VERDICT', 'LE DOUTE', 'LES FAUVES', 'LES INNOCENTS' 'REVIVAL', 'LES VIES MULTIPLES D'AMORY CLAY' (LC70452)		2015-11-19	201511		270,48	270,48	
502724	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. (LC70452)		2015-11-19	201511		273,53	273,53	
502725	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'L'ASCENDANT', 'GERONIMO STILTON T.75', 'LES LÉGENDAIRES T.18', 'LES PRÉHISTOS T10', 'QUELQU'UN POUR QUI TREMBLER'. (LC70452)		2015-11-19	201511		138,29	138,29	
502726	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'L'AGENT JEAN HS LES DOSSIERS SECRETS DE M. OIGNONS', 'L'ESSENTIEL DE CHARTIER', 'L'HEURE SANS OMBRE', 'LA JEUNE MILLIONNAIRE EN AFFAIRE', 'MACHINE GOD', 'QUAND J'ÉTAIS THÉODORE SEABORN', 'UNE FOIS C'T'UNE FILLE...' (LC70452)		2015-11-19	201511		191,78	191,78	
502738	2015-12-05	ACHAT LIVRES POUR DÉPOUILLEMENT DU SAPIN LIVRES LE 5 DÉC. 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DE 13H À 16H30. (56180)		2015-11-23	201511		272,93	272,93	
502739	2015-12-05	ACHAT LIVRES POUR DÉPOUILLEMENT DU SAPIN LIVRES LE 5 DÉC. 2015 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DE 13H À 16H30 (56180)		2015-11-23	201511		31,34	31,34	
502740	2015-12-05	ACHAT LIVRES POUR DÉPOUILLEMENT DU SAPIN LIVRES LE 5 DÉC. 2015 DE 13H À 16H30 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (56180)		2015-11-23	201511		20,90	20,90	
502741	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'J'AI ENCORE QUELQUES CERTITUDES' (LC70452)		2015-11-23	201511		31,45	31,45	
502742	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'LA LISTE: ON A TOUS DROIT AU MEILLEUR DE LA VIE' (LC70452)		2015-11-23	201511		20,95	20,95	
502743	2015-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'CHEF DE GUERRE T.01', 'CHEF DE GUERRE T.02', 'LA FLÈCHE DE POSÉIDON', 'PRINCE LESTAT-CHRONIQUES DES VAMPIRES', 'UNE MÈRE PARFAITE'. (LC70452)		2015-11-23	201511		163,54	163,54	
Total du fournisseur						0,00	1 858,45		

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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
72491548	2015-12-05	RÉS. 2013-115: ACHAT REGROUPÉ POUR SE PROCURER LE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM). 38.02 T.M. À 84.75\$/TONNE	2015-11-03	201511		3 704,72	3 704,72
Total du fournisseur					0,00		3 704,72

Fournisseur		2C0084 CSEESL (COOP SOLIDARITÉ ENTREPRISES ÉCONOMIE SOCIALE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131	2015-12-05	FORMATION MARKETING STRATÉGIQUE LE 18 NOVEMBRE 2015 POUR MATHIEU GAUDET (AGENT PLEIN-AIR)	2015-11-24	201511		45,00	45,00
Total du fournisseur					0,00		45,00

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11064645	2015-12-05	UNE LAMPE FRONTALE, MINI CHALUMEAU, ENSEMBLE CLÉS STANLEY, PINCES, TOURNEVIS ISOLÉ, CLÉS À CHOCS, PERCEUSE MARTEAU POUR HYGIÈNE DU MILIEU ÉGOÛTS/AQUEDUC (ITEMS EN SOLDE) (HM60199)	2015-11-24	201511		857,28	857,28
Total du fournisseur					0,00		857,28

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
Total du fournisseur					0,00		1 100,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
ENT54274	2015-12-05	3 X COLOMBIEN LA VERADA, 1 X DECAF COLOMBIEN, 2 X MÉLANGE MAISON, 2 X SAN LORENZO, 1 X NOISETTES, 1000 SACHETS SUCRE BLANC POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (CHAQUE CAFÉ EST VENDU 1\$ AUX EMPLOYÉS) (TP30429)		2015-11-05	201511		180,88	180,88	
ENT54442	2015-12-05	16 X MÉLANGE MAISON VH (CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL AU 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30429)		2015-11-19	201511		291,23	291,23	
Total du fournisseur						0,00		472,11	

Fournisseur		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
413540	2015-12-05	1 X 75 LITRES DIESEL MATE ALL SEASONS POUR STOCK ATELIER (TP60648)		2015-11-04	201511		1 644,09	1 644,09	
Total du fournisseur						0,00		1 644,09	

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		2C0209	CONVAL QUÉBEC INC.			Catégorie	ACTIF		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
294720	2015-12-05	2 SOFT SEAL KIT POUR VALVE MODÈLE 3" 625-D @ 123 PSI GOLDEN ANDERSON URGENCE POUR ÉGOUTS ST-DENIS (HM60189)		2015-11-12	201511		1 193,97	1 193,97	
294887	2015-12-05	2 TROUSSES DE RÉPARATION POUR VALVE 506C VALMATIC COMPRENANT BATTANT, GASKET DE COUVERCLE BOULONS, WASHERS DE COUVERCLE URGENCE POUR ÉGOUTS ST-DENIS (HM60189)		2015-11-20	201511		1 173,81	1 173,81	
Total du fournisseur						0,00		2 367,78	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2C0349 Clôtures Paris Inc.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1977	2015-12-05	RÉPARATION DE CLÔTURE PATINOIRE HOCKEY. DÉMANTELER & DISPOSER GRILLAGE EXISTANT. 88 X (2 X 6 X 72" GALVANISÉ), 200 ATTACHES ALUMINIUM RIGIDE, 75 BRIDES TENSIONS 1 11/16" GALV, 10 BARRES TENSION 72" GALV, 20 BRIDES TENSION 2 3/8" GALV, 8 EMBOUTS TRAVERSES 1 11/16" GALV, 8 BRIDES TRAVERSES 2 3/8" GALV, LOCATION PLATE-FORME (LC70440)	2015-11-17	201511		4 484,03	4 484,03
Total du fournisseur					0,00		4 484,03

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1128654	2015-12-05	LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LES CAFÉS	2015-11-04	201511		4,55	4,55
797934	2015-12-05	2 CLÉS RÉGULIÈRES POUR GÉNÉRATRICE SERVICE DES INCENDIES	2015-11-05	201511		5,18	5,18
1133147	2015-12-05	LAIT 2% 2 LITRES, CRÈME CAFÉ 10% X 2 POUR LES CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-11-10	201511		14,53	14,53
1133205	2015-12-05	2 CLÉS RÉGULIÈRES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2015-11-10	201511		5,18	5,18
1135865	2015-12-05	EAU DE SOURCE NATURELLE ESKA POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL À L'ÉGLISE LE 14 NOV. 2015	2015-11-14	201511		3,49	3,49
1137351	2015-12-05	CLÉ RÉGULIÈRE CENTRE PLEIN-AIR	2015-11-16	201511		2,58	2,58
1138767	2015-12-05	GODETS LAIT 2% POUR LES CAFÉS À L'HÔTEL-DE-VILLE	2015-11-18	201511		10,93	10,93
1138870	2015-12-05	CRÈME CAFÉ 10% & LAIT 2% 2 LITRES POUR LES CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-11-18	201511		9,54	9,54
800362	2015-12-05	REPAS POUR LES CONSEILLERS LORS DU CAUCUS LE 23 NOV. 2015 (7 REPAS)	2015-11-23	201511		43,21	43,21
1143548	2015-12-05	UNE CLÉ POUR HYGIÈNE MILIEU	2015-11-25	201511		2,58	2,58
1143573	2015-12-05	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LES CAFÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-11-25	201511		4,99	4,99
1144254	2015-12-05	2 X EAU DÉMINÉRALISÉE VEO POUR TEST D'EAU AQUEDUC ST-DENIS & ÉGOUTS ST-DENIS	2015-11-26	201511		3,58	3,58
Total du fournisseur					0,00		110,34

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2446314	2015-12-05	4 X 1/2 COUDE 90 DEG. PVC, 10 CLIPS 1/2 PVC, 10 CLIPS 1/2 CANTRUST, 2 X 1/2 LB CONDULET PVC POUR USINE D'ÉPURATION VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (HM60297)		2015-10-29	201510		33,35	33,35	
2450557	2015-12-05	UN TUBE RADIANT 60" 240V POUR LE GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60569)		2015-11-04	201511		248,35	248,35	
2464502	2015-12-05	3 AMPOULES POUR LA CASERNE DES INCENDIES (SP60454)		2015-11-24	201511		65,26	65,26	
Total du fournisseur						0,00		346,96	

Fournisseur		2D0027	DESROSIERS FORD INC			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA93191	2015-12-05	1 BUSHING CLUTCH, 1 CLUTCH PIVOT LEVER, 1 BOOT CLUTCH PEDAL POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP60706)		2015-11-04	201511		74,00	74,00	
WB02996	2015-12-05	REPLACER BEARING DE ROUE AVANT GAUCHE, FAIRE 4 CLÉS D'IGNITION, PROGRAMMER 4 CLÉS, REPROGRAMMER 1 CLÉ, LUMIÈRE PORTE ARRIÈRE RESTE ALLUMER, REMPLACER LATCH PORTE ARRIÈRE DROIT SUR PICKUP FORD RANGER 2008 4X4 UNITÉ 08-201 (TP60646)		2015-11-09	201511		1 055,33	1 055,33	
FA93281	2015-12-05	4 PIN HINGE, 8 PENTURES DE PORTE POUR CAMION FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 (TP60716)		2015-11-11	201511		89,91	89,91	
Total du fournisseur						0,00		1 219,24	

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	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

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	
					Total du fournisseur		0,00	510,00

Grille des paiements

Date	Montant
2015-10-17	510,00
2015-12-05	510,00

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22551	2015-12-05	REMPLACEMENT DU MODULE DE CONTACT DE PORTE D'ENTRÉE (AQUEDUC TERRASSES 101 VIVALDI) (HM60198)	2015-11-11	201511		149,47	149,47	
22563	2015-12-05	FRAIS DE SURVEILLANCE + FRAIS DE LIGNE CELLULAIRE SP4 MORGAN (HM40322)	2015-11-18	201511		402,42	402,42	
					Total du fournisseur		0,00	551,89

Fournisseur	2E0006	ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.			Catégorie	Achats		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
251003	2015-12-05	ANTENNE, HOSE, TAPIS, 2 X 20 LITRES HUILE 10W30 POUR L'UNITÉ 05-192. COUTEAUX WEDGE BOLT ET EMBOUT POUR UNITÉ 05-192. COUTEAUX WEDGE EMBOUT ET BOLTS POUR UNITÉ 14-159. (TP60641)	2015-11-02	201511		4 855,33	4 855,33	
251111	2015-12-05	22 WEDGES POUR UNITÉS 05-192 & 14-159 (TP60641)	2015-11-11	201511		147,72	147,72	
251138	2015-12-05	2 SUPPORTS DE VITRE + 4 ROULETTES POUR VITRE POUR EXCAVATRICE SUR CHENILLES JOHN DEERE UNITÉ 08-218 (TP60717)	2015-11-13	201511		115,18	115,18	
251140	2015-12-05	10 DENTS, 10 BARRURES, 5 DENTS DE CANARD, 1 COUTEAU POUR PÉPINE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE UNITÉ 13-167 (TP60713)	2015-11-13	201511		873,84	873,84	
251180	2015-12-05	UN PAD POUR PATTE POUR PÉPINE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE UNITÉ 13-167 (TP60738)	2015-11-18	201511		161,35	161,35	
					Total du fournisseur		0,00	6 153,42

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2E0017	EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTÉE	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Paielement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902405213	2015-12-05	2 KITS DE POMPE DOSEUSE ÉLECTROMAGNÉTIQUE PREMIER 75 POUR LE 375 VERDIER AQUEDUC LAC LA CABANE (HM60187)	2015-11-13	201511		488,83	488,83
Total du fournisseur						0,00	488,83

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
189884	2015-12-05	VIS PLANCHER 3" (500/PQT) POUR LE SALON DES ARTISANS (LC70401)	2015-11-04	201511		15,95	15,95
192009	2015-12-05	15 X PORTE-CLÉS PLAST. 7/8" X 2" ASS. + 5 CLÉS POUR PARCS (LC28650)	2015-11-06	201511		23,91	23,91
195607	2015-12-05	3 X BROSSES À GRAIN CARBURE 4" POUR PARCS (LC28650)	2015-11-10	201511		47,87	47,87
196804	2015-12-05	5 X PISTOLETS INDUSTRIELS ISOLÉS POUR LE SALON DES ARTISANS (FABRICATION DE PANNEAUX D'EXPOSITIONS) (LC70401)	2015-11-11	201511		57,38	57,38
196973	2015-12-05	UN RUBAN CONDUIT GRIS 48MM X 55M, 8 X ISOLANTS TUYAU GRIS 3/4" X 3' POUR ÉGOUTS VILLAGE (720 CH. DU VILLAGE) (TP30434)	2015-11-11	201511		11,06	11,06
197903	2015-12-05	2 TUILES VINYL ADH. BRNQ 12" POUR LE SALON DES ARTISANS (LC70401)	2015-11-12	201511		56,98	56,98
198231	2015-12-05	VIS BÉTON T.P. + MÈCHE 1/4 X 2 1/4, 4 CLÉS POUR LE SALON DES ARTISANS (LC70401)	2015-11-13	201511		48,61	48,61
198515	2015-12-05	PLYWOOD, LAME PRÉCISION 7 1/4", UN ADHÉSIF PREMIUM 300ML POUR LE SALON DES ARTISANS (LC70401)	2015-11-13	201511		279,95	279,95
201579	2015-12-05	UN BOUTON À CLÉ FAIRFAX CHROME + UNE CLÉ POUR BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30434)	2015-11-17	201511		37,45	37,45
201822	2015-12-05	1 BACHE BMR CLAIR 15' X 20', 1 BACHE BMR CLAIR 20' X 30', 2 MARQUAGES BASE SOLV. ORANGE POUR LE SERVICE DES INCENDIES. (TP30434)	2015-11-17	201511		75,22	75,22
204438	2015-12-05	1 FEUILLARD ACIER 3/4 X 25', VIS BÉTON POUR LE SALON DES ARTISANS (LC70401)	2015-11-20	201511		30,12	30,12
207798	2015-12-05	1 X PRUCHE (2 X 8 X 12') BRUT POUR FABRICATION TABLETTES A L'ENTREPÔT DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP28661)	2015-11-24	201511		13,79	13,79

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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
207874	2015-12-05	UNE CLÉ, UN CROCHET TASSE LAITON 1" (5), UN BALAI GAZON SELECT 22 DENTS POUR SIGNALISATION (TP30434)	2015-11-24	201511		23,86	23,86
208139	2015-12-05	VIS T/A PAN CA ZC 6 X 5/8 (100), 6 SUPPORTS DE TABLETTE BLANC 7X9, 1 TABLETTE 12" X 8' BLANCHE POUR SERVICE DES INCENDIES. (TP30434)	2015-11-24	201511		25,12	25,12
208665	2015-12-05	2 PILES MINIATURES ENERGIZER POUR PARCS (LC70401)	2015-11-25	201511		8,95	8,95
210974	2015-12-05	PILE ENERGIZER AA (PQT 4). UN THERMOMÈTRE NUM. INT./EXT. POUR VOIRIE (TP30434)	2015-11-27	201511		46,29	46,29
213565	2015-12-05	2 LAMES USAGÉES GÉNÉRAL (5) POUR AQUEDUC LAC CABANE (TP30434)	2015-12-01	201512		66,64	66,64
213804	2015-12-05	1 ENSEMBLE DE BROSSES MÉTALLIQUES (5) POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30434)	2015-12-01	201512		20,09	20,09
213954	2015-12-05	UNE ARMATURE MANCHE PLAST. 7 1/2", UN MANCHON SANS CHARP. 9 1/2" X 3/8", 3 PINCEAUX MOUSSE ÉCONOMIQUE 4", 2 MANCHONS MOUSSE A-136 100MM (2), UN ENSEMBLE PEINTURE TIME T. 3 MCX, 3 PLATEAUX PLASTIQUE NOIR 4" X 16", UNE DOUBLURE 2 EN 1 PLATEAU PLAST. 24 POUR SALONS ARTISANS (LC70401)	2015-12-01	201512		28,24	28,24
Total du fournisseur						0,00	917,48

Fournisseur		2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7417602	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MICHEL ST-JEAN (TP30446-508)	2015-10-07	201510	86,21	86,21	86,21
7478046	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MICHEL ST-JEAN (TP30446-508)	2015-11-05	201511	137,92	137,92	137,92
7476708	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MARIO AUBUCHON (TP30446-016)	2015-11-06	201511		76,63	76,63
7480206	2015-12-05	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE POUR MICHEL ST-JEAN (TP30447-508)	2015-11-07	201511	224,20	224,20	224,20

**EN RETENUE - EN ATTENTE
DES COUPONS CAISSE**

**EN RETENUE - EN ATTENTE
DES COUPONS CAISSE**

**EN RETENUE - EN ATTENTE
DES COUPONS CAISSE**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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
7480207	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MICHEL ST-JEAN (TP30446-508)	2015-11-07	201511	118,40	118,40	118,40
					EN RETENUE - EN ATTENTE DES COUPONS CAISSE		
7480567	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR GILLES CLERMONT (TP30446-107)	2015-11-09	201511		359,87	359,87
7490588	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MARTIN MILJOUR (TP30446-061)	2015-11-12	201511		89,99	89,99
7502861	2015-12-05	ACHAT COUVRE-TOUT POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR MAXIME AUBUCHON (TP30447-820)	2015-11-19	201511		80,47	80,47
7502863	2015-12-05	ACHAT D'UN COUVRE-TOUT POUR EMPLOYÉ COL BLEU SELON CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE 30.03 POUR YVON BROUSSEAU (TP30447-005)	2015-11-19	201511		160,94	160,94
7509545	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR MICHEL ST-JEAN. (TP30446-508)	2015-11-24	201511	223,47	223,47	223,47
					EN RETENUE - EN ATTENTE DES COUPONS CAISSE		
7521728	2015-12-05	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR YVON BROUSSEAU. (TP30446-005)	2015-11-29	201511		80,52	80,52
Total du fournisseur					790,20		1 638,62

Fournisseur		2E0044 ENTRAINEMENT DE PERFORMANCE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2NOV2015	2015-12-05	SESSION DE MISE EN FORME POUR LES MEMBRES DU CLUB DE MARCHE (NUTRITION VS MARCHE...) AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) LE MARDI 8 DÉCEMBRE 2015 DE 10H À 12H (LC70445)	2015-11-02	201511		218,45	218,45
Total du fournisseur					0,00		218,45

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		ÉROD COMMUNICATIONS			Catégorie		Achats
Adr. paiement	2E0046	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4569	2015-12-05	HÉBERGEMENT POUR LE SITE WWW.STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR UN AN, DU 15 NOVEMBRE 2015 AU 14 NOVEMBRE 2016	2015-11-23	201511		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00		229,95

Fournisseur		LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie		Achats
Adr. paiement	2E0048	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91199	2015-12-05	INSPECTIONS S.A.A.Q. POUR LES CAMIONS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20057)	2015-10-21	201510		838,54	838,54
Total du fournisseur					0,00		838,54

Fournisseur		Les Entreprises Jean-Guy Senez Inc.			Catégorie		Achats
Adr. paiement	2E0180	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1484	2015-12-05	REBÂTIR À LA SOUDURE ET USINER DEUX ROTORS SUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 POUR MT- AVALANCHE (PAN60196)	2015-11-17	201511		1 782,11	1 782,11
Total du fournisseur					0,00		1 782,11

Fournisseur		FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie		Achats
Adr. paiement	2F0003	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83235	2015-12-05	ENVOI À ARÉO-FEU LE 22 OCT. 2015 - RÉPARATION APPAREIL RESPIRATOIRE APRA. ENVOI D'ARÉO-FEU LE 29 OCT. 2015 - APPAREILS RÉPARÉS	2015-11-25	201511		78,11	78,11
Total du fournisseur					0,00		78,11

Fournisseur		FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie		Achats
Adr. paiement	2F0010	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
569839	2015-12-05	2 BOÎTES / 12 MARQUEURS EFFACABLES POUR TROUSSE DE PREMIERS SOINS (10350)	2015-11-13	201511		16,11	16,11
Total du fournisseur					0,00		16,11

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2F0016 FER ET METAL STE-AGATHE INC		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76420	2015-12-05	LONGUEURS DE MÉTAL 20 À 22 PIEDS POUR L'ATELIER (TP60719)	2015-11-16	201511		394,13	394,13
Total du fournisseur					0,00		394,13

Fournisseur		2F0267 Filtration & Separation Technologies		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9-10927	2015-12-05	25 CAISSES DE PRÉ-FILTRES SHELCO (15 FILTRES/CAISSE) POUR LE 101 VIVALDI (AQUEDUC ST-DENIS) (HM60181)	2015-09-29	201510		4 370,63	4 370,63
Total du fournisseur					0,00		4 370,63

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

Fournisseur		2G0011 GUINDON, PILON & ASS., HUISSIERS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45420	2015-12-05	CONSTAT À ÊTRE LIVRÉ AU 1553 CHEMIN DES EAUX-VIVES (GUILLAUME CHABOT) (UR10007)	2015-11-06	201511		99,46	99,46
Total du fournisseur					0,00		99,46

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

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	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
GA19458	2015-12-05	TRANSPORT DES VALEURS. CUEILLETTE 1 FOIS PAR SEMAINE, LOCATION SERRURE KABA-MASS POUR NOVEMBRE 2015 (AD10079)	2015-11-01	201511		260,53	260,53
TV528570	2015-12-05	TRANSPORT DES VALEURS. FACTURATION MOIS DE NOVEMBRE 2015. LOCATION DU COFFRE, SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE & RESPONSABILITÉ COFFRES (AD10079)	2015-11-01	201511		108,84	108,84
Total du fournisseur					0,00	369,37	369,37

Fournisseur		2G0033 ÉLAINE GENEST CONSULTANTE		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8	2015-12-05	PROJET: ÉTUDE ET PROPOSITIONS D'OPTIMISATION-PROJET DE LIGNE GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR. RÉDACTION DE L'ARGUMENTAIRE EN RÉPONSE À LA LETTRE D'ÉRIC MARTEL PDG D'HYDRO-QC ET DU RAPPORT D'ANALYSE D'HYDRO-QC SUR LE TRACÉ ALTERNATIF (5 HEURES)	2015-11-30	201511		375,00	375,00
Total du fournisseur					0,00	375,00	375,00

Fournisseur		2G0044 LE GROS ORTEIL		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65	2015-12-05	PRÉSENTATION SPECTACLE 'LE BIBLIOTÉCAIRE' DE NOEL LE 5 DÉC. 2015 À 13H AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). ANIMATION AMBULANTE 13H50 DE 40 MINUTES. (LC70358)	2015-11-27	201511		804,83	804,83
Total du fournisseur					0,00	804,83	804,83

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2G0049		CONTANT INC.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
F0312473C	2015-12-05	POUR SOUFFLEUSE À NEIGE 2006 UNITÉ 06-140 (POUR LA ROUTE). 8- SABOT D'USURE CARBURE 5 X 11020117-1 2- COUTEAU STANDARD C915 11020266-0 1- BAVETTE CONTANT 99" X 16" 11020188-0 5- PELLE C915 ¼ OT 100 12020061-1 1- COUVERCLE ROTOR 155040 1- CLE CARRE 5/8 X 4 500 (C-C) 12010021-0 2- BEARING 726-3210-2RS 1- ASSY CROSSSHAFT/GEAR R600 731-R600-8B00C22 1- CLE 5/8 X 5/8 2-1¼" 155031 1- ACCOUPLEMENT 155030 1- BOITE D'ENGRENAGE 155100 (TP60733)	2015-11-23	201511		10 992,24	10 992,24		
Total du fournisseur						0,00	10 992,24		

Fournisseur		2G0199		MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE		Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
60794	2015-12-05	RÉS. 2014-326: ENTRETIEN D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. CH. DU VILLAGE / CH. AIROLDI, 3680 ARGENTEUIL COIN BONANZA, PASSÉ LE 879 FLAMINGO COIN PARKVIEW, ARGENTEUIL COIN 1885 BOIS-FRANC, 272 LAC CORNU, 1850 CHATELAINE, CHATELAINE / MEUNIER, 1846 GAIS-LURON COIN QUÉBÉCOISE, 1513 TOUR-DU-LAC / DU MOULIN, 1609 TOUR-DU-LAC / MICHEL, 1984 VILLAGE PRÈS D'ARGENTEUIL, 2498 VILLAGE AVANT DOMAINE SÉLECT, 2647 VILLAGE PASSÉ À DROITE PLACE DU LAC, PARC ADOLPHE-JODOIN FACE DU PRESBYTÈRE, CASERNE 1618 VILLAGE À L'ARRIÈRE, CH. DU VILLAGE / DU QUAI (RÉS. 2014-326)	2015-11-20	201511		1 776,31	1 776,31		
Total du fournisseur						0,00	1 776,31		

Fournisseur		2G0254		GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
251943	2015-12-05	ASSURANCES. AJOUT DE 4 BARRAGES DU 9 NOVEMBRE 2015 AU 31 DÉCEMBRE 2015	2015-11-25	201511		221,00	221,00		
251952	2015-12-05	ASSURANCE. AJOUT D'UN BARRAGE (X0005132) ET MODIFICATIONS À 4 BARRAGES (X0005106, X0005107 & X0005128) DU 31 DÉC. 2015 AU 31 DÉC. 2016	2015-11-25	201511		2 071,00	2 071,00		
Total du fournisseur						0,00	2 292,00		

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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	
715647_OCT	2015-12-08	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 11 SEPTEMBRE AU 9 NOVEMBRE 2015 (PAN60186)		2015-11-19	201511		1 785,81	1 785,81	
898963_OCT	2015-12-09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 1 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2015 (AD10099)		2015-11-20	201511		1 480,21	1 480,21	
899102_OCT	2015-12-14	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899102 USINE D'ÉPURATION TERRASSES ST-DENIS (720 CH. DU VILLAGE) DU 16 SEPT. AU 13 NOVEMBRE 2015		2015-11-25	201511		1 090,79	1 090,79	
Total du fournisseur						0,00		4 356,81	

Fournisseur		2H0063	H2O INNOVATION			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
79356	2015-12-05	2 X 50 LITRES BICARBONATE DE SODIUM, 8 X 4 LITRES BIO MEMBRANE, 8 X 4 LITRES DE OXISAN POUR LE 101 VIVALDI (STATION POMPAGE ST-DENIS) (HM60193)		2015-11-09	201511		927,16	927,16	
Total du fournisseur						0,00		927,16	

Fournisseur		2H0071	HSBC BANQUE CANADA			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
VERS#27	2015-12-13	PRÊT #34 LOCATION ACQUISITION CAMION FREIGHTLINER 2014 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. DÉCEMBRE 2015 (PRET#34 -2015)		2015-12-13	201512		4 445,93	4 445,93	
Total du fournisseur						0,00		4 445,93	

Fournisseur		210060	INTER-ACTIF COMMUNICATIONS INC.			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
68-2015	2015-12-05	MISE A JOUR SITE INTERNET DE SEPTEMBRE À NOVEMBRE 2015. 2 SEPT. CLUB DE MARCHÉ, FESTIVAL COULEURS (2H.), 3 SEPT.-PAGE LOISIRS (2.5H.), 8 SEPT.-FESTIVAL COULEURS (1H.), 21-22 SEPT-VIDÉO CONSEIL (100\$), 2-13 OCT.-CLUB MARCHÉ (30 MIN.), 14 OCT.-MOT MAIRESSE (1H45), 24 OCT.-VIDÉO, CALENDRIER ACTIVITÉS (30 MIN. + 100\$), 4 NOV.-INFO MT-AVALANCHE, PAGE ACCUEIL (1H15), 18 NOV.-LIVRAISON CODES TRANSFERT SITE WEB (1H15), 20 NOV.-RECHERCHE ARCHIVES (1H30), 24 NOV.-BILAN COMPILATION, FERMETURE DOSSIER (45 MIN.) (PAN60188)		2015-11-24	201511		1 350,96	1 350,96	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2I0060 INTER-ACTIF COMMUNICATIONS INC.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 350,96

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
431364	2015-12-05	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR COULEUR C2225 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 2,052 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 1,718 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (27736-2015)	2015-11-13	201511		171,74	171,74
431365	2015-12-05	ENTENTE DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR CANON C2225 SITUÉ AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 3 718 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. + 951 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (27808-2015)	2015-11-13	201511		124,76	124,76
431846	2015-12-05	CONTRAT DE SERVICE POUR LA MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR COULEURS CANON IRA C2225 SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,310 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. + 583 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (27341-2015)	2015-11-23	201511		67,34	67,34
Total du fournisseur					0,00		363,84

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
Total du fournisseur					511,15		511,15

EN RETENUE-EN ATTENTE D'UN CRÉDIT

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1		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
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		9 009,20

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15-022-079	2015-12-05	ENTRAIDE POUR ALARME AU 22 QUÉBÉCOISE LE 26 OCTOBRE 2015. UN DIRECTEUR + 3 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-10-26	201510		401,00	401,00
15-022-081	2015-12-05	ENTRAIDE POUR ALARME AU 474 VAL-DE-LOIRE LE 29 OCTOBRE 2015. UN CAPITAINE, UN LIEUTENANT TPI, 3 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-10-29	201510		455,40	455,40
15-022-082	2015-12-05	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1674 DOMAINE ST-ADOLPHE LE 29 OCT. 2015. UN CAPITAINE & 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-10-29	201510		450,97	450,97
15-022-087	2015-12-05	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1259 VAL-DE-LOIRE LE 17 NOVEMBRE 2015. 2 LIEUTENANTS (3 HEURES/CH.) + 3 POMPIERS (3 HEURES/CH.)	2015-11-17	201511		463,21	463,21
15-022-088	2015-12-05	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2515 CH. DU VILLAGE LE 21 NOVEMBRE 2015. 1 LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES/CH.)	2015-11-21	201511		458,68	458,68
15-022-090	2015-12-05	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1780 CH. DU VILLAGE LE 26 NOVEMBRE 2015. 1 CAPITAINE (3 H.) + 3 POMPIERS (3 H./CH.)	2015-11-26	201511		372,60	372,60
15-022-091	2015-12-05	ENTRAIDE POUR ALARME AU 71 EAGLE NEST LE 29 NOVEMBRE 2015. 1 CAPITAINE (3H.), 2 LIEUTENANTS (3H./CH.) & 1 POMPIER (3H.)	2015-11-29	201511		381,67	381,67
Total du fournisseur						0,00	2 983,53

Fournisseur		2M0021 MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN0467459	2015-12-05	ENTRETIEN DU MOTEUR ÉLECTRIQUE. MATÉRIEL DE RÉPARATION / SERVICE MOTEUR + MAIN D'OEUVRE RÉPARATION POUR LES TÉLÉSIÈGES (MOTEUR LEROY SOMER 100HP 575 VOLTS) (60566)	2015-11-16	201511		2 414,48	2 414,48
Total du fournisseur						0,00	2 414,48

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000522591	2015-12-05	UN PNEU 12R22.5 À RECHAPPE XDS (TP60632)	2015-11-03	201511		276,21	276,21
Total du fournisseur						0,00	276,21

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

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
IO016696	2015-12-05	AFFICHAGE DE POSTE POUR POMPIER/ÈRE DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 18 NOVEMBRE 2015 EN PAGE 27 (SP20095)	2015-11-21	201511		343,77	343,77
Total du fournisseur					0,00		343,77

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1496	2015-12-05	MISE AU POINT, VÉRIFIER 2 PERCEUSES À GLACE AU SERVICE DES INCENDIES (SP60658)	2015-11-24	201511		45,99	45,99
Total du fournisseur					0,00		45,99

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-1447	2015-12-05	TOURNAGE & MONTAGE DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 14 NOVEMBRE 2015	2015-11-14	201511		517,39	517,39
Total du fournisseur					0,00		517,39

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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2901	2015-12-05	ENTRETIEN BARRAGE PETIT LAC STE-MARIE, ENLÈVEMENT D'UNE ÎLE BLOQUANT LE BARRAGE (TP30522)	2015-11-10	201511		747,33	747,33
2902	2015-12-05	TRAVAUX DE REPROFILAGE DU FOSSÉ DE DRAINAGE D'UN SECTEUR DE LA MONTÉE D'ARGENTEUIL (EN FACE DU NUMÉRO CIVIQUE 1928). 3 HEURES PELLE, 3 HEURES CAMION, 3 HEURES HOMME. (TP30524)	2015-11-12	201511		776,09	776,09
Total du fournisseur					0,00		1 523,42

Fournisseur		2M0208 Multi-Pression L.C. Inc.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-40272	2015-12-05	1 SEWER NOZZLE, 2 BUSES DE DRAIN PÉNÉTRANTE, 1 BUSE DE DRAIN 3/8" 'ICE-GREASE' POUR DÉGELEUSE À PONCEAUX 2012 HYDRO-TEK UNITÉ 12-144 (HM60614)	2015-11-17	201511		488,36	488,36
Total du fournisseur					0,00		488,36

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'Aoust SENC		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
233200	2015-12-05	RÉFÉRENCE: PIERRE LANGELIER (FORMULAIRE POUR PETITES CRÉANCES PLAINTÉ TRAVAUX MORGAN). OUVERTURE DOSSIER 27 OCT. 2015. HONORAIRES DU 27 OCT. AU 5 NOV. 2015	2015-11-27	201511		867,52	867,52
233563	2015-12-05	RÉFÉRENCE: RÉSEAU ÉGOUT PRIVÉ LOT 4 125 789 DU CADASTRE DU QUÉBEC. DOSSIER: 53670 / 21 COJ. HONORAIRES PROF. RENDUS DU 24 SEPT. 2015 AU 29 SEPT. 2015	2015-11-30	201511		404,99	404,99
Total du fournisseur					0,00		1 272,51

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
429419962	2015-12-05	ENVOI DE CONVAL QC LE 12 NOVEMBRE 2015 (SOFT SEAL KIT FOR VALVE 3")	2015-11-13	201511		37,37	37,37
Total du fournisseur					0,00		37,37

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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
F081015900	2015-12-05	APPEL DE SERVICE ROUTIER CREVAISON PÉPINE JOHN DEERE. MONTER & DÉMONTER PNEU UNITÉ 13-167 (TP60715)	2015-11-11	201511		200,00	200,00
F081018500	2015-12-05	2 PNEUS + 2 INSTALLATIONS AVEC SERVICE ROUTIER POUR PÉPINE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE UNITÉ 13-167 (TP60720)	2015-11-11	201511		1 029,92	1 029,92
F081063300	2015-12-05	4 PNEUS D'HIVER ARTIC CLAW WINTER POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (URBANISME) (TP60727)	2015-11-17	201511		528,89	528,89
Total du fournisseur					0,00		1 758,81

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
1-841080	2015-12-05	QUINCAILLERIE POUR CAMION FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 (TP60701)	2015-11-03	201511		19,53	19,53
1-841393	2015-12-05	1 SEGMENT DE FREIN, QUINCAILLERIE POUR CAMION FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 (TP60701)	2015-11-05	201511		84,16	84,16
1-841442	2015-12-05	QUINCAILLERIE POUR FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 (TP60701)	2015-11-05	201511		10,57	10,57
1-841511	2015-12-05	CRÉDIT QUINCAILLERIE RÉF. FACTURE #1-841393	2015-11-05	201511		(1,55)	(1,55)
01-843571	2015-12-05	UNE BATTERIE 1155CCA, UNE BATTERIE 525CCA POUR UNITÉ 04-196 CAMION CUBE AQUEDUC URGENCE (TP60731)	2015-11-17	201511		392,66	392,66
1-843635	2015-12-05	UNE BATTERIE TRACTEUR + CORE BATTERIE TRACTEUR POUR UNITÉ 04-196 (TP60731)	2015-11-17	201511		77,02	77,02
1-843714	2015-12-05	UN FEU A/A/D ROUGE POUR CAMION 10 RUES FORD 1987 UNITÉ 87-151 (TP60735)	2015-11-18	201511		13,09	13,09
1-843757	2015-12-05	CRÉDIT POUR RETOUR BATTERIE 525CCA (RÉF. FACTURE #1-843571) + CORE	2015-11-18	201511		(103,77)	(103,77)
1-843773	2015-12-05	NEEDLE DRIVER, AIGUILLES 7120, PORTE-AIGUILLE, RESSORT, HAMMER SLEDGE 6 LBS, HAMMER SLEDGE 8 LBS, GANT SOUDEUR, RECTIFIEUSE POUR ATELIER (TP60704)	2015-11-18	201511		464,23	464,23
1-844516	2015-12-05	FILTRES À AIR, 20 RESPIRAT. FILTRE PARTIC., 6 NÉONS DE BALADEUSE, FILTRE À EAU POUR L'ATELIER (TP60732)	2015-11-23	201511		418,13	418,13
1-844578	2015-12-05	CRÉDIT POUR CORE BATTERIE, 4 CORES AUTOMOBILE, 5 CORES MOTO VTT, 2 CORES TRACTEUR, 1 CORE MAITRE CYLIND	2015-11-23	201511		(217,66)	(217,66)

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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	
1-844749	2015-12-05	4 BATTERIES COMMERCIALES POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP60745)	2015-11-24	201511		608,68	608,68	
Total du fournisseur					0,00		1 765,09	

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21853	2015-12-05	18 INSPECTIONS VISUELLES CYLINDRES APPAREILS RESPIRATOIRES, 18 REMPLISSAGES CYL. APP. RESP., 10 JOINTS TORIQUES POUR LES CYLINDRES (SP60654)	2015-09-29	201511		503,59	503,59	
21798	2015-12-05	RÉS. 2015-11-309: ÉCHANGE DE SERVICES D'ENTRETIEN D'UNE VALEUR DE 1,280\$ CONTRE LES 2 CYLINDRES CASCADES USAGÉS	2015-10-15	201510		(630,06)	(630,06)	
21873	2015-12-05	9 INSPECTIONS VISUELLES CYLINDRES APPAREILS RESPIRATOIRES, 9 ESSAI HYDRO CYL. APP. RESP., 9 REMPLISSAGES, 3 JOINTS TORIQUES, 1 JOINT TORIQUE MANOMÈTRE, 1 REMPLISSAGE SUITE RÉPARATION, UNE MANIPULATION DES CYLINDRES DANS HARNESS (SP60654)	2015-10-15	201511		630,06	630,06	
21910	2015-12-05	2 NETTOYAGES INT. CYL., UN REMPLISSAGE CYLINDRE APPAREIL RESPIRATOIRE (SP60654)	2015-10-22	201511		74,73	74,73	
21799	2015-12-05	RÉS. 2015-11-309: ÉCHANGE DE SERVICE D'ENTRETIEN CONTRE LES 2 CYLINDRES CASCADES USAGÉS. (RÉF. FACTURE #21853)	2015-10-29	201510		(503,59)	(503,59)	
21949	2015-12-05	INSPECTIONS DÉBARCADÈRE 1920 CH. DU VILLAGE. 2 INSPECTIONS EXTINCTEURS, 1 INSPECTION ÉCLAIRAGE D'URGENCE, 1 MAINTENANCE EXT. 10LBS ABC. (SP20094)	2015-11-01	201511		44,73	44,73	
21797	2015-12-05	INSPECTION DU SYSTÈME AUTOMATIQUE, ÉCLAIRAGE D'URGENCE & EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROLIQUES & REMPLISSAGE D'EXTINCTEURS AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). PLUSIEURS PIÈCES (SCEAUX DE BUSE, FUSIBLES DÉTECTION, EXTINCTEURS, BATTERIES ÉCLAIRAGE, SUPPORTS MURAUX, GOUPILLES SÉCURITÉ, JOINTS TORIQUES) ; CRÉATION DE COMMANDE (7-CC) (SP20094)	2015-11-06	201511		1 313,58	1 313,58	
Total du fournisseur					0,00		1 433,04	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		LES PROS DU TOIT		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
57	2015-12-05	TOIT USINE D'ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE). ENLEVER BARDEAUX EXISTANT, CHANGER LES 2X6 EN BAS DE PENTE, INSTALLER NOUVEAU FASCIA ALUMINIUM BLANC EN BAS DE PENTE, INSTALLER SOFFITE MANQUANT, INSTALLER DÉMARREUR BLANC EN BAS PENTE, INSTALLER 3 PIEDS MEMBRANE, INSTALLER PAPIER NOIR SUR TOUTE LA SURFACE, INSTALLER BARDEAUX DAKOTA NOIR 2 TONS (HM40314)	2015-11-11	201511		3 726,34	3 726,34
Total du fournisseur					0,00		3 726,34

Fournisseur		PRO TOILE 2000 INC		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8416	2015-12-05	NETTOYAGE DES GROS CHAPITEAUX 40' X 60' EN PVC BLANC, LAVAGE TOILE DE MUR 8' X 20' AVANT REMISAGE. LAVAGE INTENSIF EXTÉRIEUR & INTÉRIEUR, LAVER TACHES MANUELLEMENT (LC70441)	2015-11-23	201511		3 046,73	3 046,73
Total du fournisseur					0,00		3 046,73

Fournisseur		Produits Sanitaire Royal Net		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
278212	2015-12-05	2 PAIRES GANTS PAUME LATEX DOUBLÉE NOIR MÉDIUM + 2 PAIRES GANTS PAUME DOUBLÉE NOIR X-LARGE (GANTS D'HIVER MÉCANIQUE + GANTS DE TRAVAIL EXTÉRIEUR) (TP30510)	2015-11-17	201511		31,96	31,96
Total du fournisseur					0,00		31,96

Fournisseur		Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12SEPT15	2015-12-05	LOCATION EGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL LE 12 SEPTEMBRE 2015 (1)	2015-11-12	201511		100,00	100,00
14NOV15	2015-12-05	LOCATION EGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL LE 14 NOVEMBRE 2015 (1)	2015-11-12	201511		100,00	100,00
15AOÛT15	2015-12-05	LOCATION EGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL LE 15 AOÛT 2015 (1)	2015-11-12	201511		100,00	100,00
17OCT15	2015-12-05	LOCATION EGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL LE 17 OCTOBRE 2015 (1)	2015-11-12	201511		100,00	100,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2P0194 Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7NOV15	2015-12-05	LOCATION DE L'ÉGLISE LORS DE L'ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2015	2015-11-12	201511		100,00	100,00
Total du fournisseur					0,00		500,00

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE			Catégorie Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001575694	2015-12-05	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 5 NOVEMBRE 2015 (LC70215)	2015-11-05	201511		47,00	47,00
9001580935	2015-12-05	LOCATION TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 12 NOV 2015 (LC70215)	2015-11-12	201511		127,28	127,28
9001586081	2015-12-05	LOCATION TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 19 NOV. 2015 (RÉF. CRÉDIT #9010285865) (LC70215)	2015-11-19	201511		127,28	127,28
9001591274	2015-12-05	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 26 NOV. 2015 (LC70215)	2015-11-26	201511		38,34	38,34
9001596460	2015-12-05	LOCATION TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 3 DÉC. 2015 (LC70215)	2015-12-03	201512		61,96	61,96
9010285860	2015-12-05	CRÉDIT RÉF. FACTURE #9001580935	2015-12-03	201512		(79,65)	(79,65)
9010285865	2015-12-05	CRÉDIT RÉF. FACTURE #9001586081	2015-12-03	201512		(79,65)	(79,65)
Total du fournisseur					0,00		242,56

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.			Catégorie Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5290770	2015-12-05	12 BOÎTES DE SERVICE 1 1/2 X 7', 12 TIGES EN INOX, 12 RALLONGES AJUSTABLES DE 2"-6", 12 RALLONGES AJUSTABLES DE 2"-12", 12 COUVERCLES POUR ENTRETIEN AQUEDUC VILLAGE (HM60200)	2015-11-25	201511		1 089,00	1 089,00
Total du fournisseur					0,00		1 089,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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		2R0080 INFO PAGE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
246830	2015-12-05	RÉS. 2012-285: CONTRAT DE LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LE SERVICE DES INCENDIES. DÉCEMBRE 2015 (RÉS. 2012-285)	2015-12-01	201512		136,82	136,82
					Total du fournisseur	0,00	136,82

Fournisseur		2S0037 STE-AGATHE DIESEL INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		PAIEMENT I					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
819500	2015-12-05	4 YOKE BOOSTER & 4 TENDEURS DE FREIN AUTOMATIQUE POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP60714)	2015-11-11	201511		458,71	458,71
820113	2015-12-05	HUILE PENZOIL CLASSIC 10W30 X 9, 1 X HUILE PENZOIL DEX-MERC ATF 208.2 L. POUR ATELIER (TP60730)	2015-11-25	201511		1 709,69	1 709,69
820244	2015-12-05	641 LITRES D'HUILE ROTELLA T3 15W40 VRAC POUR L'ATELIER (TP60730)	2015-11-27	201511		2 129,90	2 129,90
					Total du fournisseur	0,00	4 298,30

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
132535-ST	2015-12-05	BARDEAUX (11 250 KG) LE 2 OCT. 2015. 69.95\$/T.M.	2015-10-02	201510		904,79	904,79	
132536-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (5 030 KG) LE 2 OCT. 2015. 69.95 \$/T.M.	2015-10-02	201510		404,54	404,54	
132784-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (5 500 KG) LE 8 OCT. 2015. 69.95 \$/T.M.	2015-10-08	201510		442,35	442,35	
132798-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (6 900 KG) LE 8 OCT. 2015. 69.95 \$/T.M.	2015-10-08	201510		554,94	554,94	
132982-ST	2015-12-05	BARDEAUX (9 650 KG) LE 14 OCT. 2015. 69.95\$/T.M.	2015-10-14	201510		776,10	776,10	
132985-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (8 640 KG) LE 14 OCT. 2015. 69.95 \$/5.M.	2015-10-14	201510		694,88	694,88	
133060-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (3 700 KG) LE 16 OCT. 2015. 69.95 \$/T.M.	2015-10-16	201510		297,58	297,58	
133173-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (5 240 KG) LE 19 OCT. 2015. 69.95 \$/T.M.	2015-10-19	201510		421,43	421,43	
133321-ST	2015-12-05	BOIS (4 190 KG) LE 23 OCT. 2015. 40\$/T.M.	2015-10-23	201510		192,70	192,70	
133426-ST	2015-12-05	BARDEAUX (12 130 KG) LE 26 OCTOBRE 2015	2015-10-26	201510		975,55	975,55	
133489-ST	2015-12-05	MATÉRIAUX SECS (7 010 KG) LE 28 OCT. 2015. 69.95 \$/T.M.	2015-10-28	201510		563,78	563,78	
Total du fournisseur						0,00	6 228,64	

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F0004256900	2015-12-05	RÉPARATION FREIN ARRIÈRE ET VÉRIFIER DIRECTION ET SUSPENSION. DEMONTER ET MONTER 4 PNEUS D'HIVER POUR CHEVROLET SILVERADO 2009 UNITÉ 09-206 (TP60726)	2015-11-18	201511		3 797,39	3 797,39	
Total du fournisseur						0,00	3 797,39	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2S0051 SNÖ INNOVATION		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8883	2015-12-05	MAINTENANCE KIT COMPRESSEUR À NEIGE 5HP 25, RÉFECTION COMPRESSEUR À NEIGE. 4 BOYAUX NOLKA 50' X 1.5" POUR MT-AVALANCHE (PAN60201)	2015-11-23	201511		1 266,66	1 266,66
Total du fournisseur					0,00		1 266,66

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11423	2015-12-05	AJUSTER VIS SUR PUSH PADDLE (PORTE D'ENTRÉE À LA CASERNE INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (TP30520)	2015-11-10	201511		57,49	57,49
11422	2015-12-05	2 GACHES ÉLECTRIQUES (REPLACEMENT DE LA GACHE PORTE D'ENTRÉE DU GARAGE MUNICIPAL AU 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30520)	2015-11-13	201511		310,43	310,43
11443	2015-12-05	AJUSTER SERRURE NUMÉRIQUE (VIS TOMBÉE DANS MÉCANISME) PORTE DU 2IÈME ÉTAGE À L'HÔTEL-DE-VILLE LE 26 NOV. 2015	2015-11-26	201511		68,98	68,98
Total du fournisseur					0,00		436,90

Fournisseur		2S0127 Simard Suspension Inc		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS123358	2015-12-05	2-SUPPORT DE JOINT ASSEMBLAGE MT221205, 2-ROULEMENT D'ARBRE INTERNE MT 221088, 2-JOINT TORIQUE MT 221285, 2-ROULEMENT DE BUTÉE ASSEMBLAGE MT 221215, 2-ROULEMENT EXTÉRIEUR (ANCIEN MT 101077) MT 221114, 2-JOINT À L'HUILE D'ARBRE EXTÉRIEUR MT 221116, 2-PROTECTEUR DE POUSSIÈRE D'ARBRE EXTÉRIEUR »(INCLUS LE MT 101080), 4-JOINT D'ÉTANCHÉITÉ DE GOUIPEL DE TOURILLION MT 221101, 4-GARNITURE DE COUVERCLE DE TOURILLION MT 221108G POUR CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP60724)	2015-11-13	201511		3 699,41	3 699,41
Total du fournisseur					0,00		3 699,41

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

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
924	2015-12-05	2 NOV.-RÉCUPÉRATION FICHER BACKUP PAIE (30 MIN). 4-5 NOV.-PROBLÈME LIEN GARAGE/HÔTEL-DEVILLE (6H.). 10 NOV.-CONFIG.VPN PORTABLE M-H.GAGNÉ (30MIN). 20 NOV.-ACCÈS À C.BERBERY MODIF. DNS SITE WEB & SUPPORT LOISIRS RÉDÉMARRER ÉQUIP. RÉSEAU SANS-FIL (30 MIN). 23 NOV.-PROBLÈME BACKUP SERVEUR ACCEO & DNS & COURRIER SUITE AUX MODIF.SITE WEB PAR ÉROD (2.5H). 26 NOV.-VÉRIF. NOUVEAU LIEN INTERNET CASERNE POUR VPN+CENTRE P-A. INSTALL. NOUVEAU LIEN VPN ET RECONFIG. ÉQUIP. SUITE CHANGEMENT SUBNET (9.5H). 30 NOV.-FINIR CONFIG. POSTE MAGASINIÈRE ET PROBLÈME ENVOI COURRIEL PAR SCAN (2H). 1 CÂBLE RÉSEAU 1 PIED (REPLACEMENT CÂBLE BRISÉ GARAGE MUNICIPAL). 1 CÂBLE RÉSEAU 10 PIEDS (REPLACEMENT CÂBLE RÉSEAU BRISÉ HÔTEL-DEVILLE SALLE TÉLÉCOM.	2015-12-01	201512		1 720,60	1 720,60
					Total du fournisseur	0,00	1 720,60

Fournisseur		2S0209 ST-JEROME CHEVROLET (BUICK GMC)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99474	2015-12-05	UN TUBE DIPSTICK HUILE MOTEUR + RETOUR PIÈCE (RÉF. CRÉDIT #CM99474) (TP60725)	2015-11-16	201511		139,26	139,26
99483	2015-12-05	UN ENDOS SIÈGE CHAUFFEUR AVEC MÉCANISME CAR POIGNÉE BRISÉE POUR PICKUP CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 UNITÉ 09-206. UN TUBE DIPSTICK HUILE MOTEUR POUR UNITÉ 10-211 (TP60725)	2015-11-17	201511		576,50	576,50
99490	2015-12-05	TRANSPORT RÉF. FACTURE #99483 (ENDOS SIÈGE) (TP60725)	2015-11-17	201511		4,60	4,60

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		ST-JEROME CHEVROLET (BUICK GMC)			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CM99474	2015-12-05	CRÉDIT POUR RETOUR PIÈCE (RÉF. FACTURE # 99474)	2015-11-23	201511		(106,93)	(106,93)	
99693	2015-12-05	16 BOULONS DE ROUE, 20 ÉCROUS DE ROUE, 2 JOINTS ÉTAN. POUR UNITÉ 04-196 CUBE ÉGOUTS AQUEDUC (TP60743)	2015-11-25	201511		432,92	432,92	
Total du fournisseur						0,00	1 046,35	

Fournisseur		9289-1662 QUÉBEC INC.			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
902295	2015-12-05	VÉRIFIER LE MOTEUR (IL BOUCANNE), FAIT TEST SUR INJECTEUR, 2 INJECTEURS DONT LES ORING ÉTAIENT BRISÉS, REMPLACER LES ORINGS SUR LES 8 INJECTEURS SUR CAMION 6 ROUES 4X4 FORD F550 1999 UNITÉ 99-176 (TP60703)	2015-10-29	201510		1 940,24	1 940,24	
902342	2015-12-05	DÉMARRAGE AU FROID DIFFICILE. VÉRIFIER MOTEUR LONG + CODE MOTEUR + CODE DE BAS VOLTAGE AU ECM, TEST DE COURANT, NETTOYER BORNES BATTERIE, TESTER BATTERIES, NETTOYER CONNECTIONS AU RELAIS DU DÉMARREUR POUR CAMION 6 ROUES 4X4 FORD F550 1999 UNITÉ 99-176 (TP60708)	2015-11-04	201511		388,31	388,31	
902351	2015-12-05	SERVICE ROUTIER, VÉRIFIER PROBLÈME AVEC LA TRANSMISSION. VÉRIFIER CODE DE TRANSMISSION, CODE AVEC LE CAPTEUR DE VITESSE À ROUTIER OK. EFFACER LES CODES DU MOTEUR POUR L'UNITÉ 04-631 (GMC 2004 TSR) (TP60710)	2015-11-06	201511		362,47	362,47	
902363	2015-12-05	UNE VALVE À AIR À CHANGER CAR FUITE, UN SENSOR ABS POUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 4X4 UNITÉ 14-217 (TP60723)	2015-11-13	201511		741,76	741,76	
Total du fournisseur						0,00	3 432,78	

Fournisseur		THIBAUT MARINE INC			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F0189307	2015-12-05	1 FILTRE À AIR POUR SCIE M260 STIHL (SP60657)	2015-11-26	201511		31,12	31,12	
Total du fournisseur						0,00	31,12	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2T0012		TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		REMISE							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
1009355	2015-12-05	343 SACS ASPHALTE TOP-MIX (22.7 KG) + 7 PALETTES (NON RETOURNABLES) + FRAIS TRANSPORT. POUR ENTRETIEN CHEMINS & AJUSTEMENT REGARDS (TP60751)	2015-11-13	201511		3 212,06	3 212,06		
Total du fournisseur					0,00		3 212,06		

Fournisseur		2T0044		TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
206530-00	2015-12-05	UN TESTEUR COURANT, FOURCHE, VAL EFF VRAIES (28666)	2015-10-13	201510		235,93	235,93		
Total du fournisseur					0,00		235,93		

Fournisseur		2T0047		Transport Gaétan Vendette		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
2126	2015-12-05	300.28 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 (TP60046)	2015-11-26	201511		5 092,43	5 092,43		
2127	2015-12-05	195.89 T.M. PIERRE CONCASSÉE 0 X 2X1/2 (TP60046)	2015-11-26	201511		3 322,09	3 322,09		
2130	2015-12-05	96.59 T.M. PIERRE CONCASSÉE 1/4 LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60752)	2015-11-26	201511		2 176,64	2 176,64		
Total du fournisseur					0,00		10 591,16		

Fournisseur		2V0005		VARIETES P. PRUD'HOMME INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
1277564	2015-12-05	6 CARTABLES 1 1/2" + INTERCALAIRES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP60663)	2015-12-01	201512		33,80	33,80		
Total du fournisseur					0,00		33,80		

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5988	2015-12-05	10 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL JUILLET 2015 & 2 DOSSIERS SOUMIS CRIMINEL JUILLET 2015 (NOUS AVONS REÇU 3,340\$)	2015-11-06	201511		1 057,68	1 057,68
Total du fournisseur					0,00		1 057,68

Fournisseur		2V0009 MICHEL VAILLANCOURT REMORQUEUR		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
783	2015-12-05	REMORQUAGE DU GARAGE VERS STE-AGATHE POUR RÉPARATIONS. LIGNE À FREINS, BALANCEMENT ROUES CHEZ STE-AGATHE TRANSMISSION POUR UNITÉ 09-206 (TP60721)	2015-11-12	201511		143,71	143,71
Total du fournisseur					0,00		143,71

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
4555041	2015-12-05	RÉPARATION SIÈGE DÉCHIRÉ, REMBOURER SIÈGE ET CHANGER PIÈCE BRISÉE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 UNITÉ 09-206 (TP60712)	2015-11-11	201511		252,95	252,95
Total du fournisseur					0,00		252,95

Fournisseur		2V0036 ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4110637131	2015-12-10	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,363.4 LITRES. 30% POUR LA ROUTE 329 (TP30442)	2015-11-12	201511		1 459,72	1 459,72
4110637132	2015-12-05	MAZOUT LÉGER SAISONNIER POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,459.8 LITRES (LC70229)	2015-11-12	201511		1 161,29	1 161,29
Total du fournisseur					0,00		2 621,01

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 201512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22108210	2015-12-05	12 X HHS LUBRIFIANTS + 12 CANNETTES BRAKE CLEANER POUR ATELIER (TP60647)	2015-10-29	201510		204,35	204,35
22114201	2015-12-05	5 DISQUES BLUE QUICK STRIP, 2 DISSOLVANTS DE RÉSIDUS, 2 BOULONS HEX GR8, 5 CONTRE-ÉCROUS NYLON, UNE LAMPE FRONTALE, 10 RONDELLES, 20 COSS OUV MAL, UN RUBAN DOUBLE FACE POUR STOCK ATELIER (TP60649)	2015-11-04	201511		395,79	395,79
22114201-AJ	2015-12-05	AJUSTEMENT 0.01\$ FACTURE #22114201 AU MONTANT DE 395.78\$	2015-11-04	201511		(0,01)	(0,01)
Total du fournisseur					0,00		600,13

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76068	2015-12-05	SERVICE ROUTIER AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). SOUDURE SUR BR-350 (60568)	2015-10-27	201510		247,20	247,20
76140	2015-12-05	RÉPARATION TUYAU POUR DÉGELEUSE À PONCEAU 2012 HYDRO-TEK UNITÉ 12-144 (HM60650)	2015-10-31	201511		67,33	67,33
76153	2015-12-05	RÉPARATION CYLINDRE ATTACHE RAPIDE UNITÉ 07-198, RÉPARATION CYLINDRE AILE AVANT SUR UNITÉ 95-172 (TP60702)	2015-11-04	201511		666,68	666,68
76236	2015-12-05	UNE FLAT BAR POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP60711)	2015-11-09	201511		11,50	11,50
77282	2015-12-05	HOSE HYDROLIQUE 75 PIEDS 3/8 POUR UNITÉ 95-172 CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME. 100 PIEDS HOSE HYDROLIQUE POUR STOCK ATELIER (TP60722)	2015-11-13	201511		1 261,97	1 261,97
77312	2015-12-05	OUVRAGE SUR BOLT CASSÉE DANS LE MOTEUR POUR LES EXHAUST MANIFOLD SUR UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2005 4X4 (TP60722)	2015-11-17	201511		819,18	819,18
77341	2015-12-05	4 BEARINGS POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP60736)	2015-11-17	201511		45,76	45,76
77322	2015-12-05	ENLEVER BOLT CASSÉE DANS LE MOTEUR POUR LES EXHAUST MANIFOLD DE L'UNITÉ 10-207 CAMION FORD F150 2010 4X4 (TP60728)	2015-11-25	201511		1 706,23	1 706,23
Total du fournisseur					0,00		4 825,85

Total du compte à payer 1 301,35 169 737,73

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG:	
FAG:	169,737.73\$
RETENUES:	- 1,301.35\$
TOTAL:	168,436.38\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 5 DÉCEMBRE 2015
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur		2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-39936	2015-12-05	RÈGL. 669. UN CAMION VACUUM 4000 CFM POUR POMPER 2 BASSINS DE SABLE DE FILTRATION (TEMPS SUR PLACE 10H À 14H30 MOINS 30 MIN. DÎNER). DISPOSITION DE 4.5 MÈTRES CUBE DE SABLE. USINE EAUX USÉES VILLAGE (TP30521)	2015-11-16	201511		1 753,37	1 753,37
Total du fournisseur					0,00		1 753,37

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: RÉG. 2014-271: CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. 50% AVANCEMENT COLLECTE DONNÉES. 50% AVANCEMENT RAPPORT CONCEPTION. 20% AVANCEMENT DEMANDES AUTORISATION ET INTERVENTION MDELCC. (AUTORISATION PREALABLE DU REGLEMENT PAR LE MAMOT)	2014-12-18	201501	51 278,85	51 278,85	51 278,85
					EN RETENUE - EN ATTENTE D'APPROBATION DU MAMROT POUR LE RÈGLEMENT 787		
323691	2015-12-05	RÈGL. 787. RÉG. 2014-271: MANDAT CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. COLLECTE DONNÉES (20%), RAPPORT CONCEPTION-PLANS-DEVIS PRÉLIMINAIRES ET ESTIMER DES COÛTS (10%). (RÉS. 2014-271)	2015-01-28	201511	12 187,35	12 187,35	12 187,35
327365	2015-12-05	RÈGL. 787. RÉG. 2014-271: MANDAT CONCEPTION PROLONGEMENT ROUTE 329 SUR 2.4 KM. RAPPORT CONCEPTION-PLANS-DEVIS (20%). PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIEURIE & D'ARCHITECTURE (50%). DEMANDES D'AUTORISATION ET D'INTERVENTION AUPRÈS DU MDELCC. (30%) (RÉS. 2014-271)	2015-02-26	201511	51 623,78	51 623,78	51 623,78
327375	2015-12-05	RÈGL. 787. RÉG. 2014-271: MANDAT POUR LA CONCEPTION DU PROLONGEMENT DE LA ROUTE 329 SUR 2.4 KM. (RÉS. 2014-271)	2015-03-30	201511	28 283,85	28 283,85	28 283,85
334291	2015-12-05	RÈGL. 690. RÉG. 2014-273: MANDATE POUR SERV. PROF. PLANS, DEVIS ET SURVEILLANCE TRAVAUX EAUX SOUTERRAINES SECTEUR VILLAGE. COLLECTE DONNÉES (AVANC. 100%), RAPPORT CONCEPTION (AVANC. 100%), PLANS & DEVIS DÉFINITIFS D'INGÉNIEURIE (AVANC. 95%), DEMANDES AUTO. ET INTERVENTION AUPRÈS MDELCC (AVANC. 100%). (RÉS. 2014-273)	2015-11-03	201511		12 532,28	12 532,28
334294	2015-12-05	RÈGL. 632. RÉG. 2015-040: MANDAT DES PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DU TRONÇON DE 600 MÈTRES DU CHEMIN DES TILLEULS (RÉS. 2015-040)	2015-11-04	201511		3 466,50	3 466,50
Total du fournisseur					143 373,83		159 372,61

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2460204	2015-12-05	RÈGL. 669: AUGMENTER CAPACITÉ STATION ÉGOUTS VILLAGE. 1 X T 1/2 MÉTAL + 300 X 18/2 NONARBLX300MGRIS POUR (TP30528)	2015-11-17	201511		198,03	198,03
Total du fournisseur					0,00		198,03

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
200579	2015-12-05	RÈGL. 669. VIS CIMENT T. PLATE 1/4 X 1 3/4, VIS BÉTON 3/16 X 1 1/4, 2 MÈCHES PILOT POINT DEWALT 3/16", 2 MÈCHES PERCUSSION 3/16" X 6", 2 MÈCHES PERCUSSION 5/32" X 3" POUR AUGMENTER LA CAPACITÉ DE L'USINE PENTE-DOUCE (VILLAGE) (TP30525)	2015-11-16	201511		52,24	52,24
202699	2015-12-05	RÈGL. 669. 2 MÈCHES PERCUSSION 5/32" X 3", 2 MÈCHES PILOT POINT DEWALT 3/16" POUR ÉGOUTS PENTE-DOUCE (VILLAGE) TRAVAUX DANS LE BUT D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE L'USINE. (TP30525)	2015-11-18	201511		17,16	17,16
Total du fournisseur					0,00		69,40

Fournisseur		2P0025 PARENT- LABELLE ARCHITECTES INC		Catégorie		Arpenteurs-Géomètres / Arcl	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2355	2015-12-05	RÈGL. 781. HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR RECONFIGURATION PENTE TOIT 8:12 PROJET RÉFECTION TOITURE BÂTIMENT MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) SELON PROPOSITION DATÉE DU 4 NOV. 2014 (TP30470)	2015-11-09	201511		914,05	914,05
Total du fournisseur					0,00		914,05

Fournisseur		2S0059 SCIAGE DE BÉTON CROMA INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3424	2015-12-05	RÈGL. 669. CHANGEMENT DES FILTRES AUX SABLES, USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DU VILLAGE DANS LE BUT D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE L'USINE: SCIAGE DE LA DALLE DE BÉTON DU PLANCHER POUR FAIRE UNE TRAPPE D'ACCÈS AUX FILTRES. (TP30523)	2015-11-17	201511		1 724,63	1 724,63
Total du fournisseur					0,00		1 724,63

Total du compte à payer 143 373,83 164 032,09

Total de la liste 144 675,18 333 769,82

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201512
Par numéro du fournisseur

Filtres de la liste:
Période 201512
Date facture de 2014-12-18

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:	
FDI:	164,032.09\$
RETENUES:	- <u>143,373.83\$</u>
TOTAL:	20,658.26\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 632:	3,466.50\$
RÈGL. 669:	+ 3,745.43\$
RÈGL. 690:	+ 12,532.28\$
RÈGL. 781:	+ 914.05\$
RÈGL. 787:	+ <u>143,373.83\$</u> - EN RETENUE
TOTAL:	164,032.09\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	168,436.38\$
FDI:	+ <u>20,658.26\$</u>
TOTAL:	189,094.64\$