Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 JANVIER 2016
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
195001008	2016-01-15	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE + 2 DÉPÔTS (10 $) POUR CASERNE INCENDIES (28553)	2015-12-02	201512		18,50	18,50
195001083	2016-01-15	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE & 1 X (4 X 4 LITRES D'EAU) POUR LE GARAGE MUNICIPAL & ATELIER CULTUREL (28553)	2015-12-17	201512		10,25	10,25
195001084	2016-01-15	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (28553)	2015-12-17	201512		17,00	17,00
195001085	2016-01-15	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (28553)	2015-12-17	201512		17,00	17,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**62,75**

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					
		Date / Montant					
		2015-08-03 / 125,00					
		2015-10-31 / 125,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**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	
	Chèque	A 81356 - pmt au fournisseur	2015-12-05	201512		(87,36)	
	Chèque	A 81356 - pmt au fournisseur annulé(e)		201512		87,36	87,36
1563950CR	2016-01-15	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1563950 (PAS LES BONNES PIÈCES). LEUR POLITIQUE: AUCUN REMBOURSEMENT, ÉCHANGE SEULEMENT	2015-11-04	201511		(87,36)	(87,36)
			Total du fournisseur		**0,00**		**0,00**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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 2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
158837/3	2016-01-15	4 PHARES SCELLÉS 5X7 DEL GROTE POUR ATELIER (TP60750-1)	2015-12-03	201512		915,20	915,20
159178/3	2016-01-15	2 LUMIÈRES GROTE + 1 SWITCH GROTE POUR CAMION INCENDIES 601. 4 LUMIÈRES GROTE + 2 SUPPORTS GROTE + 2 SWITCHS POUR SILVERADO 1500 4X4 UNITÉ 09-206 (TP60819)	2015-12-08	201512		707,27	707,27
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 622,47**

Fournisseur 2A0241 ACCEO Solutions Inc. **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RB15122861	2016-01-15	FORMATION APPROVISIONNNEMENT & CAP AVEC JEAN-LAURENT CONFAIS LE 9 DÉC. 2015 (SERGE RIENDEAU, CARMEN VICENTE, ALEXENDRE SARRAZIN, PATRICIA ROY, MATHIEU GAUDET, MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ, ANDRÉE DUGRÉ). COORDINATION 2 HEURES. FRAIS DÉPLACEMENT (PROPOSITION #P7-42152-2015-2)	2015-12-17	201512		2 342,62	2 342,62
RB15124094	2016-01-15	PROJET DE MISE EN PLACE D'UN VPN ENTRE L'HÔTEL-DE-VILLE ET LA CASERNE VILLAGE (PROJET 2015-5). 2 ROUTEURS / PARE-FEU MERAKI MX64, 2 LICENCES ET SUPPORT ENTERPRISE D'UN AN POUR CISCO MERAKI MX64. INSTALLATION & CONFIGURATION DES ÉQUIPEMENTS (TRANSPORT & VACATION INCLUS) ; SOLUTION VPN (ROUTER) (AD10143)	2015-12-21	201512		3 853,96	3 853,96
		Total du fournisseur			**0,00**		**6 196,58**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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
2551	2016-01-15	ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE (CERTIFICAT #304331). ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS REQUIS SELON RQEP (CERTIFICATS #302202, 302203, 302268, 304927, 302269) POUR JUIN 2015 (HM40239, HM40241)	2015-06-30	201512		86,23	86,23
4543	2016-01-15	FRAIS D'ANALYSES BIOLOGIQUES POUR EAU POTABLE VILLAGE REQUIS SELON RQEP POUR OCTOBRE 2015 (HM40239)	2015-11-07	201512		445,82	445,82
4545	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR OCTOBRE 2015 (HM40241)	2015-11-07	201512		37,54	37,54
4552	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR OCTOBRE 2015 (HM40241)	2015-11-07	201601		62,00	62,00
4557	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX USÉES VILLAGE (5 CERTIFICATS) REQUIS PAR ROMAE & EAUX USÉES ST-DENIS (2 CERTIFICATS) POUR OCTOBRE 2015. (HM40240, HM40242)	2015-11-07	201512		275,25	275,25
4976	2016-01-15	FRAIS D'ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE. (HM40239)	2015-11-30	201601		178,39	178,39
5178	2016-01-15	FRAIS D'ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR NOVEMBRE 2015 (HM40239)	2015-11-30	201512		62,00	62,00
5179	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX POTABLES USINE TERRASSES ST-DENIS SELON RQEP POUR NOVEMBRE 2015 (HM40241)	2015-11-30	201512		192,29	192,29
5180	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX USÉES VILLAGE REQUIS PAR ROMAE POUR NOVEMBRE 2015 (HM40240)	2015-11-30	201512		150,33	150,33
5181	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES PARAMÈTRES USINE EAUX USÉES SECTEUR TERRASSSES ST-DENIS REQUIS SELON ROMAE POUR NOVEMBRE 2015 (HM40242)	2015-11-30	201512		46,96	46,96
5030	2016-01-15	FRAIS D'ANALYSES BIOLOGIQUES REQUIS SELON RQEP EAUX POTABLES VILLAGE POUR NOVEMBRE 2015 (HM40239)	2015-12-09	201512		178,39	178,39
5031	2016-01-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAUX USÉES VILLAGE REQUIS PAR ROMAE POUR NOVEMBRE 2015 (HM40240)	2015-12-09	201512		35,24	35,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 750,44**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
314494	2016-01-15	25 X 18 LITRES CHLORE LIQUIDE 12% + 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES POUR LE 375 VERDIER POUR L'USINE TRAITEMENT EAU POTABLE (HM40197-1)	2015-12-07	201512		572,01	572,01
314495	2016-01-15	5 X 18 LITRES CHLORE LIQUIDE 12% + 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES POUR LE 101 VIVALDI (USINE TRAITEMENT EAU POTABLE DOMAINE ST-DENIS) (HM40197-1)	2015-12-07	201512		114,40	114,40
314546	2016-01-15	RETOUR 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #314494 POUR LE 375 VERDIER)	2015-12-09	201512		(229,95)	(229,95)
314547	2016-01-15	7 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #314495 POUR LE 101 VIVALDI)	2015-12-09	201512		(64,39)	(64,39)
			Total du fournisseur		**0,00**		**392,07**

Fournisseur 2B0042 BUREAU EN GROS Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1923589	2016-01-15	CLASSEUR LATÉRAL NOIR 2 TIROIRS POUR LES LOISIRS (LC70260)	2015-04-16	201511		413,90	413,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**413,90**

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-40720	2016-01-15	RÉS. 2015-10-270: VIDANGE, TRANSPORT & DISPOSITION DES BOUES DES FOSSES SEPTIQUES DU SECTEUR MOULIN-MORGAN. TRAVAUX AU 165 CH. DE CHENONCEAU	2015-12-07	201512		136,23	136,23
AB-41028	2016-01-15	POMPER STATION DE POMPAGE 617 MORGAN EN URGENCE (10:15 À 11:30) LE 25 DÉCEMBRE 2015 (57929)	2015-12-31	201601		735,84	735,84
AB-41029	2016-01-15	POMPER STATION DE POMPAGE 617 MORGAN EN URGENCE (21:30 À 23:30). DISPOSITION DE 200 GALLONS LE 24 DÉCEMBRE 2015 (57929)	2015-12-31	201601		735,84	735,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 607,91**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC. Catégorie Achats
Adr. paiement mirabel

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-184675	2016-01-15	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1172.7 LITRES (SP20055)	2015-12-09	201512		581,12	581,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**581,12**

Fournisseur 2B0081 BRODKAST BRODERIE DESIGN Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
955	2016-01-15	BRODERIE SUR VÊTEMENT DE COL BLEU PERMANENT POUR MICHEL #508 (6 BRODERIES LOGO MUNICIPAL & 6 BRODERIES PRÉNOM MICHEL) (TP30428)	2015-12-31	201512		68,99	68,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**68,99**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
576803	2016-01-15	1 DASH CLUSTER (CAMION DE BORD). DÉMONTER ET REMPLACER CLUSTER. REPROGRAMMER. UNE INSTALLATION ET CALIBRATION POUR CAMION GMC 2004 UNITÉ 04-631. GUAGE FUEL ET GUAGE À PRESSION DÉFECTUEUX. (SP60805)	2015-12-07	201512		625,82	625,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**625,82**

Fournisseur 2B0196 BERTRAND ET PRESCOTT, AVOCATS Catégorie Avocats / Notaires
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8458	2016-01-15	FRAIS D'HONORAIRES DU 21 OCT. AU 3 DÉC. 2015 COUR MUNICIPALE (10358)	2015-12-04	201512		1 047,14	1 047,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 047,14**

Fournisseur 2C0005 CIT FINANCIAL LTD Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14878107	2016-01-15	RÉS. 2013-161: LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR CANON C2225 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 26 DÉCEMBRE 2015 AU 25 MARS 2016 (RÉS. 2013-161)	2015-12-01	201512		339,92	339,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**339,92**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-6569	2016-01-15	VOLUME ABÎMÉ PEB #24-3221208 'BONDRÉE' PAR CHANTAL HILDGEN DENNET (ELLE VA NOUS REMBOURSER)	2015-11-26	201511		36,92	36,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**36,92**

Fournisseur 2C0007 CHAINES DE TRACTION QUEBEC LTEE Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111775	2016-01-15	595 PIEDS CHAÎNE CLAW 11/32" - 9MM (TP60817)	2015-12-22	201512		9 235,37	9 235,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 235,37**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83189	2016-01-15	MOUSSE SILVEX, GAFFE 10' MANCHE FIBRE DE VERRE AVEC POIGNÉE EN D POUR SERVICE DES INCENDIES (SP20098)	2015-12-07	201512		924,41	924,41
83422	2016-01-15	1 ADAPTEUR DOUBLE MÂLE 6" (SP60659)	2015-12-18	201512		198,04	198,04
83444	2016-01-15	10 BOYAUX MTSS 2.5 X 50 BLANC (SP60659)	2015-12-21	201512		2 188,26	2 188,26
83584	2016-01-15	UN ENSEMBLE BUNKER ORBIT FUSION GOLD POUR JEAN LAFANTAISIE EMPLOYÉ #667 (SP59750)	2015-12-31	201512		1 732,96	1 732,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 043,67**

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**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
502721	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 'LA FEMME QUI AIMAIT TROP' (LC70452)	2015-11-19	201512		26,20	26,20
502722	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'L'ÉPICERIE: LE PLAISIR DE FAIRE LES BONS CHOIX'. (LC70452)	2015-11-19	201512		31,45	31,45
502727	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE 'LA FAMILLE PARFAITE', 'GAME OVER: T.13 TOXIC AFFAIR', 'LES SISTERS: T10 SURVITAMINÉES!' (LC70452)	2015-11-19	201512		70,19	70,19
502744	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-11-23	201511		279,72	279,72
502906	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-11	201512		144,59	144,59
502907	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-11	201512		146,63	146,63
502908	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. (LC70452)	2015-12-11	201512		183,65	183,65
502909	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. (LC70452)	2015-12-11	201512		138,29	138,29
502910	2016-01-15	ACHAT DE LIVRE 'ILS ONT VÉCU LE SIÈCLE: DE LA SHOAH À LA SYRIE-SOIXANTE-DEUX TÉ' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-11	201512		36,70	36,70
502911	2016-01-15	ACHAT DE LIVRE 'LE FILS' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-11	201512		36,70	36,70
502912	2016-01-15	ACHAT DE LIVRE 'UNE BELLE HISTOIRE TRAGIQUE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-11	201512		26,20	26,20
502945	2016-01-15	ACHAT DE LIVRE 'LE LABYRINTHE DU BOUT DU MONDE. T.03' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-17	201512		31,45	31,45
502946	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-17	201512		258,93	258,93
502947	2016-01-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70452)	2015-12-17	201512		156,24	156,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 566,94**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC. Catégorie Sécurité
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q33904-1	2016-01-15	VERIFIER 11 APPAREILS RESPIRATOIRES 151. (SP60660)	2015-11-12	201511		1 109,51	1 109,51
Q33904-2	2016-01-15	VERIFIER 4 APPAREILS RESPIRATOIRES 151 (SP60660)	2015-11-12	201511		979,67	979,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 089,18**

Fournisseur 2C0109 CANADIAN TIRE Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11064560	2016-01-15	ACHAT D'OUTILS POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (ADAPTATEUR, TROUSSE DÉPART, SCIE VA-ET-VIEN, JEU DOUILLE) (HM57925)	2015-12-04	201512		701,29	701,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**701,29**

Fournisseur 2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27344	2016-01-15	UNE ANTENNE DE WALKE TALKIE POUR TRAVAUX PUBLICS GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (60835)	2015-12-17	201601		34,90	34,90
27345	2016-01-15	CHANGER RADIO DANS LE CAMION INCENDIES FORD #633 (SP60664)	2015-12-17	201601		350,00	350,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**384,90**

Fournisseur 2C0119 LES CONSULTANTS PRÉVOST FORTIN D'AOUST & ASSOCIÉS INC. Catégorie Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14530	2016-01-15	DOSSIERS RELATIONS DE TRAVAIL CADRE # 53670/10 MOE POUR SERVICES PROF. RENDUS DU 8 OCTOBRE AU 12 OCTOBRE 2015	2015-11-30	201601		360,74	360,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**360,74**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
EXÉDENT530	2016-01-15	4 X MÉLANGE MAISON + 4 X NOISETTES (CRÉDIT À VENIR POUR 3 X NOISETTES CAR REÇU SEULEMENT 1) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30429)	2015-08-07	201512		147,63	147,63
ENT54659	2016-01-15	8 VH MÉLANGE MAISON, 1 SUCRE SACHET (1000), VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ (1200), COUVERT DOME BLANC 10/20 OZ (1200) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30429)	2015-12-03	201512		325,47	325,47
ENT54730	2016-01-15	3 COLOMBIENS, 2 MOKA JAVA, 1 NUIT PARISIENNE, 2 SAN LORENZO, 1 SUCRE BRUN (1000) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP30429)	2015-12-10	201512		181,63	181,63
EXÉDENT551	2016-01-15	CRÉDIT POUR 3 NOISETTES (RÉF. FACTURE #EXÉDENT53003) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-12-31	201512		(53,85)	(53,85)
			Total du fournisseur		**0,00**		**600,88**

Fournisseur 2C0183 CERTIFIED LABORATORIES Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
417606	2016-01-15	2 CAISSES DE 2 X 10 LITRES NETTOYANT POUR PIÈCES POUR L'ATELIER (60802)	2015-12-02	201512		770,28	770,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**770,28**

Fournisseur 2C0207 ANNEX PUBLISHING & PRINT INC. (CANADIAN FIREFIGHTER) Catégorie Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CIRC2283487	2016-01-15	ABONNEMENT POUR 3 ANS À LA REVUE 'CANADIAN FIREFIGHTER' (SP20099)	2015-12-01	201512		28,35	28,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**28,35**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10965FAG	2016-01-15	RACCORDEMENT ET MISE EN MARCHE AU 150 PENTE-DOUCE. 2 DÉBIMÈTRES + 1 CAPTEUR DE PRESSION DIFF. LAC LA CABANE: MISE EN LIGNE AVEC AUTOMATE. 19 NOVEMBRE 2015 (57918)	2015-11-30	201601		1 398,74	1 398,74
11015	2016-01-15	101 VIVALDI. L'USINE EST ARRÊTÉE. VÉRIFICATION PLC QUI A PERDU LE PROGRAMME. L'ÉCRAN EST DÉFECTUEUX. 14 DÉCEMBRE 2015 (57933)	2015-12-16	201601		346,07	346,07

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 744,81**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1147549	2016-01-15	LAIT 2% + CRÈME À CAFÉ POUR LES CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-12-01	201512		9,54	9,54
1149762	2016-01-15	LAIT 2% + CRÈME À CAFÉ POUR LES CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-12-04	201512		8,53	8,53
1151562	2016-01-15	CRÈME 10% GODETS + LAIT 2% GODETS POUR CAFÉS L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2015-12-07	201512		28,72	28,72
1152879	2016-01-15	LAIT 2% (2 LITRES) + CRÈME CAFÉ 10% POUR CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-12-09	201512		9,54	9,54
1156894	2016-01-15	CRÈME À CAFÉ + LAIT 2% POUR CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-12-15	201512		8,53	8,53
1163271	2016-01-15	93.547 LITRES ESSENCE DIÉSEL POUR LA GÉNÉRATRICE AU LAC LA CABANE (BRIS IMPRÉVU)	2015-12-24	201512		100,00	100,00
804611	2016-01-15	81.386 LITRES ESSENCE DIESEL POUR LA GÉNÉRATRICE LAC LA CABANE (BRIS IMPRÉVU)	2015-12-24	201512		87,00	87,00
804629	2016-01-15	126.296 LITRES ESSENCE SANS PLOMB POUR LA GÉNÉRATRICE LAC LA CABANE (BRIS IMPRÉVU)	2015-12-24	201512		135,01	135,01
1167422	2016-01-15	LAIT 2% + CRÈME CAFÉ POUR LES CAFÉS AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2015-12-30	201512		8,53	8,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**395,40**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2466447	2016-01-15	16 TUBES T5 4100K & 3 BALLASTS POUR LA CASERNE DES INCENDIES GÉMONT (1880 GÉMONT) (60455)	2015-11-26	201512		246,71	246,71
2471073	2016-01-15	2 INTERRUPTEURS FIN DE COURSE MICRO SWITCH OP ARC2 SPLASH PROOF SWITCH POUR AQUEDUC VILLAGE LAC CABANE (HM60299)	2015-12-02	201512		523,70	523,70
2471811	2016-01-15	1 DISCONNECT SWITCH & 2 FUSIBLES 125AMP POUR GÉNÉRATRICE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC60457)	2015-12-03	201512		253,15	253,15

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 023,56**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45539	2016-01-15	UN ALTERNATEUR DELCO REBUILT POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140. UN ALTERNATEUR FORD REBUILT POUR CAMION 6 ROUES FORD F550 1999 UNITÉ 99-176. (60843)	2015-12-22	201512		488,65	488,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**488,65**

Fournisseur 2D0027 DESROSIERS FORD INC **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA93563	2016-01-15	1 SENSOR POUR FILTRE À FUEL SWITCH ASSY POUR CAMION FORD F350 4X4 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (60830)	2015-12-15	201512		80,07	80,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**80,07**

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-21216	2016-01-15	2 SEAL DE GEAR BOX SABLEUSE POUR CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER UNITÉ 14-216 (60832)	2015-12-15	201512		21,05	21,05
F-21217	2016-01-15	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X OIL SEAL MÉTRIQUE	2015-12-15	201512		(10,58)	(10,58)
			Total du fournisseur		**0,00**		**10,47**

Fournisseur 2D0098 DCS SERVICE D'ALARME **Catégorie Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22661	2016-01-15	SYSTÈME A ÉTÉ DÉPROGRAMMÉ. REPROGRAMMATION DES ALARMES SUR LES PORTES ARRIÈRE POUR AQUEDUC AU GARAGE FAIT LE 17 DÉC. 2015 (HM60757)	2015-12-18	201512		80,48	80,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**80,48**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0003 LE SAUX PLOMBERIE **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27669	2016-01-15	FUITE SUR J.L. PAPINEAU (10 BRASS INSERT BOUCLE, 20 CLIPS) (57924)	2015-12-04	201512		133,37	133,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**133,37**

Fournisseur 2E0006 ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR. **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251359	2016-01-15	UNE VITRE AVANT (LA PETITE PRÈS DES PÉDALES) POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE UNITÉ 08-218 (TP60818)	2015-12-09	201512		387,93	387,93
15405	2016-01-15	RÉPARATION DU CYLINDRE POUR BARRER LA 'BLADE' + SERVICE ROUTIER POUR NIVELEUSE JOHN DERRE 2005 UNITÉ 05-192. (TP60827)	2015-12-14	201512		984,29	984,29
251421	2016-01-15	1 LIVRE MANUEL DE PIÈCES POUR EXCAVATRICE PELLE JOHN DEERE 135C UNITÉ 08-218 (TP60818)	2015-12-17	201512		240,88	240,88
251435	2016-01-15	6 X TY26576 COOL GARDT PRESTONE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP60840)	2015-12-21	201512		306,71	306,71
15427	2016-01-15	RÉPARATION DE L'ARTICULATION. SÉPARER CHARGEUR EN DEUX POUR FAIRE USINER LE FRAME ET CHANGER LES PINS ET BUSHING. RÉPARATION PINAGE QUICK ATTACHE LOADER. DÉMONTER QUICK ATTACHE POUR LE FAIRE USINER ET CHANGER PIN ET BUSHING POUR CHARGEUR SUR ROUES CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP60811)	2015-12-30	201512		4 828,95	4 828,95
15449	2016-01-15	EXTRA SUR RÉPARATION DE L'ARTICULATION HOSE HYDROLIQUE EXT./ATTACHE RAPIDE SUR CHARGEUR SUR ROUE CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP60845)	2015-12-30	201512		1 627,60	1 627,60
251482	2016-01-15	UNE HOSE/BOYAU TRACTION AVANT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP60846)	2015-12-30	201512		166,25	166,25
251484	2016-01-15	FOURNITURES D'ATELIER POUR RÉPARATION SUR CHARGEUR 938G CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP60812)	2015-12-30	201512		482,90	482,90
251485	2016-01-15	LOCATION D'UN LOADER POUR 2 SEMAINES (10 AU 24 DÉC. 2015) LORS DE LA RÉPARATION DE L'UNITÉ 06-141 (TP60813)	2015-12-30	201512		2 299,50	2 299,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 325,01**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0007 EDITIONS YVON BLAIS INC. Catégorie Achats
Adr. paiement actif

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7841996	2016-01-15	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE À JOUR #37 (10363)	2015-12-22	201512		56,65	56,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**56,65**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
215816	2016-01-15	3 X FEMELLE 3-FILS AVEC COLLIER & 2 X FICHES 3 FILS AVEC COLLIER POUR LES PARCS (LC28620)	2015-12-03	201512		14,38	14,38
215849	2016-01-15	1 TROUSSE MOUSSE FROTH-PAK (RÉPARATION OBLIGATOIRE). INFILTRATION D'EAU DANS BUREAUX DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). (TP30530)	2015-12-03	201512		386,63	386,63
216224	2016-01-15	4 CÂBLES AVIATION GALV. 6MM + UNE LAME ROBUSTE POUR RÉPARER INFILTRATION DANS LES BUREAUX AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30530)	2015-12-04	201512		29,41	29,41
218526	2016-01-15	6 LAMES ULTRA MINCE, 2 LAMPES TRAVAIL DEL PORTATIVE POUR ÉGOUTS VILLAGE (TP30434)	2015-12-07	201512		207,92	207,92
220334	2016-01-15	UNE LAME DE SCIE À MÉTAUX 24D 12", 2 GANTS LATEX MOUSSE ORANGE P/M, 1 CHIFFON DE PEINTRE BLANC 5 LBS POUR ENTRETIEN ÉGOUTS VILLAGE (TP30434)	2015-12-09	201512		41,30	41,30
220380	2016-01-15	UNE PELLE RONDE DOS CREUX APPUI, UNE PELLE RONDE QMH D. CREUX MCH 26 POUR ENTRETIEN ÉGOUTS VILLAGE (TP30434)	2015-12-09	201512		54,87	54,87
220483	2016-01-15	UN INTERRUPTEUR DOUBLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60458)	2015-12-09	201512		9,18	9,18
220861	2016-01-15	6 ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 3" X 3/4 POUR RÉPARATION OBLIGATOIRE (INFILTRATION D'EAU BUREAUX GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30530)	2015-12-09	201512		6,76	6,76
221181	2016-01-15	UN GANT NITRILE S-POUDRE MOYEN, 1 CROC GRAPPIN DE LEVAGE 1/2" POUR ENTRETIEN ÉGOUTS VILLAGE (TP30434)	2015-12-10	201512		35,60	35,60
222261	2016-01-15	4 CLÉS POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) (TP30434)	2015-12-11	201512		13,75	13,75
222405	2016-01-15	UNE CLÉ POUR AQUEDUC ST-DENIS (TP30434)	2015-12-11	201512		3,44	3,44

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
224752	2016-01-15	3 RUBANS MASQUER PROF. 48MM X 55M, UN RACCORD PLASTIQUE 3/4" POUR RÉPARATION OBLIGATOIRE AU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE (INFILTRATION D'EAU) (TP30530)	2015-12-14	201512		14,40	14,40
229838	2016-01-15	1 TUBE DE RALLONGE PLAST. 1 1/2" (CRÉDITÉ # 230007), UN TUBE DE VIDANGE 1 1/4" X 4" POUR ÉGOUTS VILLAGE (720 CH. DU VILLAGE) (TP30434)	2015-12-21	201512		8,23	8,23
230007	2016-01-15	UN ÉCROU/RONDELLE JOINT CHR. 11/2", UN TUBE DE VIDANGE ÉVIER CHR 11/2" POUR ÉGOUTS VILLAGE (720 CH. DU VILLAGE). CRÉDIT 1 TUBE RALLONGE PLAST. 1 1/2" (RÉF. FACTURE #229838) (TP30434)	2015-12-21	201512		4,00	4,00
230293	2016-01-15	6 CHAISES PLIANTES FAUX-CUIR NOIR, UN RUBAN TOILE IMPER. BL. 48MMX10M, 1 PLYWOOD 3/4" SELECT CARRÉ POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30530)	2015-12-22	201512		148,83	148,83
233007	2016-01-15	2 CLÉS POUR DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) (TP30434)	2015-12-28	201512		6,88	6,88
233338	2016-01-15	UN PRÉSENTOIR DISQUE DYR RECTIFIÉ, 2 ACIDES MURIATIQUES BMR 4 LITRES POUR AQUEDUC ST-DENIS (TP30434)	2015-12-28	201512		64,32	64,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 049,90**

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
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
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
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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
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
7521853	2016-01-15	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR JEANNETTE LÉCUYER	2015-11-29	201601		36,84	36,84
7521854	2016-01-15	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR LES EMPLOYÉS COLS BLEUS PERMANENTS SELON CONVENTION COLLECTIVE POUR JEANNETTE LÉCUYER (TP30447-568)	2015-11-29	201601		46,59	46,59
7532572	2016-01-15	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR YVON BROSSEAU (TP30446-005)	2015-12-05	201512		72,42	72,42
7535324	2016-01-15	MANTEAU D'HIVER POUR LE TRAVAIL POUR SIMON-PIERRE MARTINEAU (INSPECTEUR EN URBANISME) (10355)	2015-12-07	201512		310,43	310,43
7568623	2016-01-15	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL DIVERS POUR LES EMPLOYÉS PERMANENT COLS BLEUS POUR 2015 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE POUR LUC BERGERON (TP30446-551)	2015-12-28	201512		257,57	257,57
291664	2016-01-15	RETOUR BLIZZARD HD3 TMAX HIKER (RÉF. FACTURE #287735) POUR JEANNETTE LÉCUYER	2015-12-31	201512		(137,96)	(137,96)
7577176	2016-01-15	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE POUR JEANNETTE LÉCUYER (TP30447-568)	2015-12-31	201512		118,74	118,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 494,83**

Fournisseur 2E0046 ÉROD COMMUNICATIONS Catégorie Achats

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-4634	2016-01-15	RÉS. 2014-86: CONTRAT POUR LA CONFECTION DU NOUVEAU SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ. FACTURE FINALE (10%)	2015-12-16	201512		1 245,76	1 245,76
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 245,76**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91577	2016-01-15	INSPECTION DU VÉHICULE FORD 1995 UNITÉ 95-172 POUR LA SAAQ (TP30436)	2015-12-03	201512		121,24	121,24
91646	2016-01-15	INSPECTION DE LA S.A.A.Q. DU CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP30436)	2015-12-11	201512		121,24	121,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**242,48**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83620	2016-01-15	ENVOI LE 5 NOV. 2015 - ARÉO-FEU (FACTURE # 252793). ENVOI LE 13 NOV. 2015 - EVOQUA (FACTURE #902405213). ENVOI LE 19 NOV. - SIMARD SUSPENSION (FACTURE #FS123358)	2015-12-14	201512		41,87	41,87
			Total du fournisseur		**0,00**		**41,87**

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
GA19630	2016-01-15	TRANSPORT DES VALEURS, CUEILLETTE 1 FOIS SEMAINE, LOCATION SERRURE KABA-MAS DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015 (AD10079)	2015-12-01	201512		260,53	260,53
TV532985	2016-01-15	TRANSPORT DES VALEURS DÉCEMBRE 2015. LOCATION COFFRE, SURCHARGE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE, RESPONSABILITÉ COFFRE (AD10079)	2015-12-01	201512		108,84	108,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**369,37**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898666_NOV	2016-01-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 30 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2015 (TP30457)	2015-12-30	201512		539,20	539,20
899276_DÉC	2016-01-21	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015 (TP30443)	2015-12-31	201512		1 651,94	1 651,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 191,14**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2H0002 HEWITT **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9100306388	2016-01-15	RÉPARATION COMPLÈTE DU LOADER UNITÉ 06-141 (59768)	2015-11-26	201601		1 474,58	1 474,58
9100308088	2016-01-15	ENTRETIEN ANNUEL DE NIVEAU 2. INSPECTION, ENTRETIEN PRÉVENTIF AINSI QUE LE REMPLACEMENT DE L'HUILE, DES FILTRES POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE ONAN, MODÈLE 45-OEM-15R28736R, #SÉRIE H860834076 SITUÉ AU 110 DU COLLÈGE (CENTRE RÉCRÉATIF) (HM40323)	2015-12-02	201512		833,57	833,57
9100308095	2016-01-15	INSPECTION ANNUELLE NIVEAU 2 POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE KOHLER, MODÈLE 300RE0ZJ, #SÉRIE SGM328XB9 SITUÉ AU 101 VIVALDI (STATION EAU POTABLE ST-DENIS). ENTRETIEN PRÉVENTIF, REMPLACEMENT DE L'HUILE, DES FILTRES À L'HUILE ET À CARBURANT. (HM40323)	2015-12-02	201512		1 373,95	1 373,95
9100308521	2016-01-15	ENTRETIEN NIVEAU 2 POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE KOHLER, MODÈLE 100R0ZJ91, #SÉRIE 299925 SITUÉ AU 375 VERDIER (LAC LA CABANE). ENTRETIEN PRÉVENTIF AINSI QUE LE REMPLACEMENT DE L'HUILE, DES FILTRES À L'HUILE ET À CARBURANT. (HM40323)	2015-12-03	201512		1 029,03	1 029,03
9100309068	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE. ENTRETIEN DES COMMUTATEURS DE SOURCE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES MTU, MODÈLE D00300A30070R1XC, #SÉRIE 907851 SITUÉ AU 234 CH. MORGAN (HM40323)	2015-12-04	201512		735,84	735,84
9100309085	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE, ENTRETIEN DES COMMUTATEURS DE SOURCE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES CUMMINS, MODÈLE 12GSAA, #SÉRIE L090076619 SITUÉ AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) (HM40323)	2015-12-04	201512		735,84	735,84
9100309087	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE, ENTRETIEN DES COMMUTATEURS DE SOURCE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES KOHLER, MODÈLE 300REOZJ, #SÉRIE SGM328XB9 SITUÉ AU 101 VIVALDI (STATION EAU POTABLE ST-DENIS) (HM40323)	2015-12-04	201512		735,84	735,84
9100309101	2016-01-15	ENTRETIEN ANNUEL NIVEAU 2 POUR LE GROUPE ÉLECTROGÈNE MTU MODÈLE DS00030D6S, #SÉRIE 341766-1-1-0112 SITUÉ AU 243 CH. MORGAN. INSPECTION, ENTRETIEN PRÉVENTIF AINSI QUE LE REMPLACEMENT DE L'HUILE, DES FILTRES À L'HUILE ET À CARBURANT. (HM40323)	2015-12-04	201512		879,56	879,56
9100309104	2016-01-15	GROUPE ÉLECTROGÈNE KOHLER, MODÈLE 50ROZJ91, #SÉRIE 257789 SITUÉ À LA STATION POMPAGE AU 1721 CH. DE LA CROIX. ENTRETIEN ANNUEL NIVEAU 2, INSPECTION ENTRETIEN PRÉVENTIF AINSI QUE LE REMPLACEMENT DE L'HUILE, DES FILTRES À L'HUILE ET À CARBURANT. (HM40323)	2015-12-04	201512		891,06	891,06

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2H0002 HEWITT **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9100309137	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE. ENTRETIEN DES COMMUTATEURS DE SOURCE DU GROUPE ÉLECTROGÈNE KOHLER, MODÈLE C9403100G9C, #SÉRIE X17813 SITUÉ À LA STATION POMPAGE AU 1721 CH. DE LA CROIX (HM40323)	2015-12-04	201512		735,84	735,84
9100309139	2016-01-15	GROUPE ÉLECTROGÈNE KOHLER, MODÈLE 100REOZJF, #SÉRIE SGM32C48R. ENTRETIEN ANNUEL DE NIVEAU 2. REMPLACEMENT DE L'HUILE, DES FILTRES À L'HUILE ET À CARBURANT SITUÉ AU 1521 RUE DU QUAI (HM40323)	2015-12-04	201512		1 029,03	1 029,03
9100309565	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE, ENTRETIEN DES COMMUTATEURS DE SOURCE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES ONAN SITUÉ AU 110 DU COLLÈGE (CENTRE RÉCRÉATIF). #SÉRIE 1410813-19 (HM40323)	2015-12-07	201512		735,84	735,84
9100310020	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE, ENTRETIEN DES COMMUTATEURS DE SOURCE DES GROUPES ÉLECTROGÈNES KOHLER, MODÈLE 100R0ZJ91, #SÉRIE 299925 SITUÉ AU 375 VERDIER (LAC LA CABANE) EFFECTUÉ LE 3 DÉC. 2015 (HM40323)	2015-12-08	201512		735,84	735,84
9011036111	2016-01-15	PIÈCES POUR RÉPARATION 2 CYLINDRES DE DIRECTION POUR CHARGEUR SUR ROUE CAT UNITÉ 06-141 (2 RACCORDS, 2 DOUILLES, 2 RONDELLES, 2 PIN AS., 4 CALE EPAISSR, 4 BOULONS) (TP60807)	2015-12-09	201512		933,09	933,09
9011036170	2016-01-15	PIÈCES POUR RÉPARATION DE L'ATTACHE RAPIDE DU GODET ET AUTRES ÉQUIPEMENTS DU CHARGEUR SUR ROUES CAT UNITÉ 06-141 (20 RACCORDS, 14 RONDELLES, 4 DOUILLES, 5 CALE EPAISSR, 4 COUSSINETS, 4 JOINTS ÉTANCH, 3 BOULONS) (TP60808)	2015-12-09	201512		2 899,31	2 899,31
9100310388	2016-01-15	ENTREPOSAGE DU MOTEUR GÉNÉRATRICE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) AU GARAGE DU CENTRE PLEIN-AIR. BOUCHER ÉCHAPPEMENT, ENTRÉE D'AIR. AJOUTER ADDITIF À L'HUILE ET AU CARBURANT POUR PROTÉGER LE MOTEUR (KOHLER 25ROZJ91) (57923)	2015-12-09	201601		261,27	261,27
9011037041	2016-01-15	PIÈCES POUR RÉPARATIONS DE L'ARTICULATION DU CHARGEUR SUR ROUE CAT 2006 UNITÉ 06-141 (URGENT). 1 AXE, 21 BOULONS, 20 RONDELLES, 2 SHIM PACK, 4 JOINTS ÉTANCH., 4 BOUCHONS, 1 CALE, 6 ROUL. CONIQUE, 3 CALE EPAISSR, 1 DOUILLE, 2 CUV. ROULMNT, 2 RACCORDS, 1 PLAQUE. (TP60806)	2015-12-10	201512		3 556,49	3 556,49
9090042799-1	2016-01-15	URGENCE. LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE POUR UNE SEMAINE POUR STATION POMPAGE #2 AU 1721 CH. DE LA CROIX (10 CÂBLES, 10 TAILS, 5 COSSES) (HM57926)	2015-12-11	201512		1 975,06	1 975,06

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2H0002 HEWITT **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9100311544	2016-01-15	COMMUTATEURS DE SOURCE DE MARQUE KOHLER, MODÈLE KCS-ANTA-0230S, #SÉRIE SGM32C3HP. PROGRAMME D'INSPECTION COMPRENANT LA VÉRIFICATION COMPLÈTE DU COMMUTATEUR DE SOURCE (TRANSFER SWITCH) SITUÉE AU 1521 RUE DU QUAI. (HM40323)	2015-12-11	201512		735,84	735,84
9011039472	2016-01-15	4 COUSSINETS (BUSHING), 1 LAME DE COUP, TRANSPORT 75$ POUR CHARGEUR SUR ROUE CAT UNITÉ 06-141 (60824)	2015-12-14	201512		1 414,41	1 414,41
9100311848	2016-01-15	INSPECTION NIVEAU 2 (ONAN MODÈLE 12GSAA #SÉRIE: L090076619), ESSAI DU GROUPE SANS ET AVEC CHARGE. VIDANGE D'HUILE ET FILTRES. DISPOSER DE L'HUILE ET FILTRES USÉES SITUÉE AU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIES) (HM40323)	2015-12-14	201512		764,58	764,58
9011042432	2016-01-15	4 JOINTS ÉTANCHE POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CAT 2006 (60824)	2015-12-16	201512		68,53	68,53
9100312975	2016-01-15	REMPLACEMENT DU CHAUFFE-MOTEUR DE LA POMPE KOHLER MODÈLE 50ROZJ91 (1721 CH. DE LA CROIX). À SURVEILLER: SI MOTEUR SURCHAUFFE OU BASSE TEMPÉRATURE, DÉBRIS PEUT-ÊTRE DANS TÊTE DU MOTEUR (57922)	2015-12-16	201601		707,46	707,46
9100314108	2016-01-15	POMPE À EAU BRISÉE. REMPLACER LA POMPE & SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT ET THERMOSTAT. SP2 AU 1721 CH. DE LA CROIX. (57922)	2015-12-21	201601		2 902,17	2 902,17
9100314611	2016-01-15	UNE PLAQUE D'ACIER POUR GODET 938G 1/2 D'ÉPAISSEUR 40 X 105 POUCES POUR CHARGEUR SUR ROUE UNITÉ 06-141 (TP60816)	2015-12-22	201512		1 661,39	1 661,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**29 805,42**

Fournisseur 2I0002 Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette) **Catégorie Achats**
Adr. paiement Ste-agathe

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29546	2016-01-15	2 PHOTOCOPIES DU PLAN AQUEDUC VILLAGE POUR NOS ARCHIVES (HM28667)	2015-12-31	201512		9,20	9,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**9,20**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2J0004 JUTEAU RUEL INC. Catégorie Achats

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
433419	2016-01-15	CONTRAT DE SERVICE POUR LA MAINTENANCE PHOTOCOPIEUR COULEUR CANON IRA C2225 INCLUANT LA FOURNITURE DE TONER ET PIÈCES NÉCESSAIRE AU BON FONCTIONNEMENT SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (27341-2015)	2015-12-21	201512		56,55	56,55
433420	2016-01-15	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR COULEUR C2225 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 1,533 COPIES NOIRES + 994 COPIES COULEURS (27736-2015)	2015-12-21	201512		103,34	103,34
433421	2016-01-15	ENTENTE DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIER CANON C2225 SITUÉ AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 2,037 COPIES NOIRES + 638 COPIES COULEURS. (27808-2015)	2015-12-21	201512		78,43	78,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**238,32**

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
9001948300	2016-01-15	RÉS. 2012-066: COPIES PHOTOCOPIEUR 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 7,324 COPIES À 0.0075$/CH. EN NOVEMBRE 2015 (RÉS. 2012-066)	2015-11-30	201511		63,16	63,16
9001961944	2016-01-15	RÉS. 2012-066: LOCATION PHOTOCOPIEUR MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015 (RÉS. 2012-066)	2015-12-01	201512		205,06	205,06
9002032368	2016-01-15	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MXM-503N EN LOCATION AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 11,602 COPIES POUR DÉCEMBRE 2015 À 0.0075$/COPIES	2015-12-31	201512		100,05	100,05
9002032522	2016-01-15	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (TAXATION/PERCEPTION) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE COMPRENANT MAIN-D'OEUVRE, PIÈCES ET POUDRE D'ENCRE. 19,728 COPIES DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	2015-12-31	201512		272,19	272,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**640,46**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2K0006 KENWORTH ST-JÉRÔME (UNE DIVISION DE PACCAR DU CANADA L **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2P23825	2016-01-15	UN MOTEUR CHAUFFRETTE POUR CAMION AUTOPOMPE CYCLO 1998 UNITÉ 98-612 (TP60739)	2015-12-04	201512		374,82	374,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**374,82**

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
9019112372	2016-01-15	CRÉDIT RÉF. FACTURE #9019109784	2015-12-03	201512		(770,33)	(770,33)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(259,18)**

Fournisseur 2L0070 LOCATION D'OUTILS BROSSARD INC. **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95898-0001	2016-01-15	LOCATION GELEUSE À TUYAU DU 30 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2015 POUR 2 ENTRÉES D'EAU (HM57921)	2015-12-03	201512		278,93	278,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**278,93**

Fournisseur 2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC. **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78401	2016-01-15	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR NOVEMBRE 2015	2015-11-30	201511		1 676,04	1 676,04
78762	2016-01-15	MATIÈRES NON VISÉES RÉCUPÉRÉES À L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE). 1 & 4 & 10 DÉCEMBRE 2015. AUTRES ORGANIQUES & AÉROSOLS AUTRES	2015-12-31	201512		110,88	110,88
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 786,92**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
15-022-094	2016-01-15	ENTRAIDE POUR INCENDIE PRÈS DU 159 RAVIN LE 10 DÉC. 2015 (#179). UN LIEUTENANT (4 HEURES) + 4 POMPIERS (4 HEURES CH.)	2015-12-10	201512		611,57	611,57
15-022-095	2016-01-15	ENTRAIDE POUR ALARME AU 163 VIVALDI LE 15 DÉC. 2015 (#182). UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-12-15	201512		458,68	458,68
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 070,25**

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
IO016886	2016-01-15	AVIS PUBLICS SEANCE EXTRAORDINAIRE BUDGET LE 5 DÉCEMBRE 2015 DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 25 NOV. 2015 (AD10142)	2015-11-28	201511		250,39	250,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,39**

Fournisseur 2M0036 PIERRE MARCIL **Catégorie Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
774369	2016-01-15	DOMAINE DE LA CHAPELLE, CHEMIN GÉMONT DU 2 NOVEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2015. CAPTURE DE 4 CASTORS (MÂLE 6 1/2 & 4 1/2 ANS, FEMELLE 5 1/2 & 3 1/2 ANS) (10357)	2015-10-30	201512		497,25	497,25
774371	2016-01-15	LAC MANON, ST-ADOLPHE-D'HOWARD. CAPTURE DE 6 CASTORS (MÂLE JEUNE & 5 1/2 ANS, FEMELLE JEUNE & 5 1/2 ANS) DU 25 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2015 (10357)	2015-11-25	201512		455,40	455,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**952,65**

Fournisseur 2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC. **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66045	2016-01-29	ENLEVER LES TUYAUX EN CUIVRE ET LES REMPLACER PAR DES BOYAUX AU 1721 CH. DE LA CROIX (FUITE DIESEL GÉNÉRATRICE SP2). VÉRIFICATION POMPE DIESEL AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (60758)	2015-12-30	201512		1 038,50	1 038,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 038,50**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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-1449	2016-01-15	TOURNAGE & MONTAGE DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2015	2015-12-05	201512		517,39	517,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**517,39**

Fournisseur 2M0113 MÉCANOTECH INC. Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15312	2016-01-15	4 VALVES POUR PNEUS HAUTE PRESSION POUR CAMION CUBE CHEVROLET GMC 2004 UNITÉ 04-196 (60747)	2015-11-25	201512		13,57	13,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**13,57**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
200	2016-01-15	ENTRAIDE POUR LE 57 CHEMIN PENINSULA LE 15 NOVEMBRE 2015	2015-12-31	201512		152,40	152,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**152,40**

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
233857	2016-01-15	DOSSIER LUCIE ROGER # 53670/20 MOE POUR SERVICES PROF. RENDUS AU COURS DU MOIS D'OCTOBRE 2015	2015-11-30	201601		203,51	203,51
233858	2016-01-15	DOSSIER: DIRECTION GÉNÉRALE # 53670/23 MOE POUR HONORAIRES PROF. RENDUS AU COURS DU MOIS DE SEPTEMBRE 2015	2015-11-30	201601		288,30	288,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**491,81**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
F081138000	2016-01-15	4 RIM ROUE ACIER 16X6.5 8-6 1/2 DOUBLE POUR CAMION CUBE CHEVROLET GMC 2004 UNITÉ 04-196 (60744)	2015-11-25	201512		473,47	473,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**473,47**

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
1-839691	2016-01-15	2 BATTERIES COMMERCIALES POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60567)	2015-10-27	201512		312,25	312,25
1-841522	2016-01-15	UNE BARRE À BOURRELET, UNE CHARTE TORQUE NOIX, UNE PINCE PLOMB PNEU POUR L'ATELIER (TP60709)	2015-11-05	201511		17,93	17,93
1-841802	2016-01-15	1 ROCKER PANEL GAUCHE & 1 ROCKER PANEL DROIT POUR UNITÉ 95-172 CAMION FORD F350 1995 PLATEFORME (TP60709)	2015-11-06	201511		216,73	216,73
1-842041	2016-01-15	UNE CHARTE TORQUE NOIX POUR L'ATELIER (TP60709)	2015-11-09	201511		11,49	11,49
1-842181	2016-01-15	3 X 51 IN. ARCTIC PLOW (BALAIS NEIGE), 1 CLÉ À CHOCS 1/2" POUR L'ATELIER (TP60709)	2015-11-10	201511		313,84	313,84
1-843864	2016-01-15	1 EMBOUT TORK PR 3/8" (RÉF. CRÉDIT #1-844079) SUR GARANTIE	2015-11-18	201512		11,14	11,14
1-844079	2016-01-15	RÉF. FACTURE #1-843864. EMBOUT TORK PR 3/8" (SUR GARANTIE)	2015-11-19	201512		(11,14)	(11,14)
1-844145	2016-01-15	UNE PRISE DE COURANT 6/12 POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 UNITÉ 95-172 (TP60742)	2015-11-19	201512		10,80	10,80
1-844230	2016-01-15	UN MAÎTRE CYLINDRE POUR CAMION FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 (PAS BONNE PIÈCE) RÉF. CRÉDIT #1-844578 (TP60742)	2015-11-20	201512		72,50	72,50
1-844442	2016-01-15	1 MAÎTRE CYLINDRE + CORE POUR FORD F350 1995 UNITÉ 95-172 (RÉF. CRÉDIT #1-846502 POUR CORE) (TP60742)	2015-11-21	201512		53,80	53,80
1-846231	2016-01-15	2 ÉTRIERS AVEC QUINCAILLERIE (GALIPER AVANT GAUCHE & DROIT) POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 UNITÉ 95-172 (TP60810)	2015-12-02	201512		281,98	281,98
1-846372	2016-01-15	ESSUIE GLACE D'HIVER, FILTRES À AIR, FILTRES, FILTRES À L'HUILE, PIERRES À BRIQUE, LUMIÈRES HALOGÈNE, LAMPES, LAMPE POCHE, UNIONS POUR ATELIER (TP60750)	2015-12-03	201512		573,92	573,92
1-846461	2016-01-15	RÉF. FACTURE #1-846372 POUR 1 LAMPE #3157	2015-12-03	201512		(0,91)	(0,91)

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
1-846502	2016-01-15	RETOUR 2 CORES ÉTRIER (SC3025 - SC3026) RÉF. FACTURE #1-846231 + 1 CORE MAÎTRE CYLINDRE RÉF. FACTURE #1-844442	2015-12-03	201512		(137,86)	(137,86)
1-846821	2016-01-15	2 FUSIBLES POUR CAMION 10 ROUES FORD 1987 UNITÉ 87-151 (TP60810)	2015-12-07	201512		17,22	17,22
1-847025	2016-01-15	3 FILTRES À AIR (RÉF. CRÉDIT #1-847590)	2015-12-08	201512		149,42	149,42
1-847464	2016-01-15	UN SEGMENT DE FREIN, QUINCAILLERIE, 2 CYLINDRES ROUE FREIN, 2 TAMBOURS DE FREIN POUR CAMION INCENDIE GMC SILVERADO 2010 UNITÉ 10-601. URGENCE. (TP60822)	2015-12-10	201512		360,79	360,79
1-847590	2016-01-15	RÉF. FACTURE #1-847025 (RETOUR 3 FILTRES AIR)	2015-12-10	201512		(149,42)	(149,42)
1-847802	2016-01-15	3 FILTRES À AIR #42812 POUR ATELIER (TP60732)	2015-12-12	201512		520,80	520,80
1-847815	2016-01-15	1 JPW-634 20 GAL PARTS POUR L'ATELIER (TP60826)	2015-12-12	201512		425,35	425,35
1-847824	2016-01-15	2 RAMPES 1.5 TONNES UNIT POUR CAMIONS (TP60826)	2015-12-12	201512		206,85	206,85
1-847917	2016-01-15	1 EMBOUT POUR IMPACT 1/2 POUR L'ATELIER (TP60826)	2015-12-14	201512		80,43	80,43
1-847997	2016-01-15	2 CONNECTEURS PR BOYAU POUR L'ATELIER (TP60826)	2015-12-14	201512		5,27	5,27
1-848086	2016-01-15	3 CONNECTEUR PR BOYAU POUR L'ATELIER (TP60826)	2015-12-15	201512		7,90	7,90
1-848295	2016-01-15	1 BARRE À BOURRELET POUR PNEUS POUR L'ATELIER (TP60709)	2015-12-16	201512		73,93	73,93
1-848722	2016-01-15	UN RÉSERVOIR CHEETAH 5 GALLONS TSI CH5 POUR L'ATELIER (TP60826)	2015-12-18	201512		387,98	387,98
1-848836	2016-01-15	4 LAMPES (LUMIÈRES GROTE) POUR ÊTRE INSTALLÉES SUR 2 CAMIONS (TP60837)	2015-12-19	201512		902,55	902,55
1-848915	2016-01-15	7 LUMIÈRES GROTE POUR ATELIER QUI SERONT INSTALLÉES SUR 3 CAMIONS, 1 LED BAR LAMP POUR CAMION 641. (TP60838)	2015-12-21	201512		888,19	888,19
1-849131	2016-01-15	2 BOUGIES RC14YC (ATELIER), 2 BOUGIES RJ19LM (ATELIER), 2 FILTRES HUILE #51748 (UNITÉ 14-217), 5 FILTRES #57060 (ATELIER). CRÉDIT #1-849144 REÇU POUR 1 FILTRE #51748 (-50.14$ + TAXES) (TP60809)	2015-12-22	201512		174,16	174,16
1-849144	2016-01-15	RÉF. FACTURE #1-849131 POUR 1 FILTRE #51748	2015-12-22	201512		(57,65)	(57,65)
1-849173	2016-01-15	2 RUBANS TEFLON POUR ATELIER (TP60809)	2015-12-22	201512		1,91	1,91

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
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
1-849433	2016-01-15	GAZ EN BONBONNE AIR LIQUIDE POUR ATELIER (2 GAZ COMPRIMÉ, 1 OXYGÈNE COMPRIMÉ, 1 ACÉTYLÈNE DISSOUS) (TP30514)	2015-12-28	201512		487,52	487,52
1-849439	2016-01-15	2 LAMPES GROTE POUR FORD 6 ROUE 4X4 1988 UNITÉ 88-165 (TP60844)	2015-12-28	201512		451,28	451,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 660,95**

Fournisseur 2P0041 LES POMPES DU ST-LAURENT INC. Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4455	2016-01-15	RÉPARATION POMPE VERTICALE URGENCE (REFAIRE ANNEAU D'USURE BRONZE 4E STAGE, BALANCEMENT DYNAMIQUE, ASSEMBLAGE) POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60578)	2015-12-31	201512		3 044,54	3 044,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 044,54**

Fournisseur 2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC. Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64518	2016-01-15	RÉPARATION PORTE NO. 5 + ESTIMATION POUR PORTE DE GARAGE ANCIENNE CASERNE (DÉBARCADÈRE) (60823)	2015-12-11	201512		253,52	253,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**253,52**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GUIGNOLÉE2	2016-01-15	ACHAT POUR LA GUIGNOLÉE (LAIT, NAPPE, LAMINOIRE POUR LES CARTES ROUTIÈRES, ROULEAUX MONNAIE, RUBAN À CONDUIT, ÉLASTIQUES, ÉTIQUETTES, ENVELOPPES, STYLOS, MARQUEURS) (LC70458)	2015-12-17	201512		410,85	410,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**410,85**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2P0149 PRO TOILE 2000 INC **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8424	2016-01-15	RÉPARATION TOILE VERTE CHAPITEAU PARC AÎNÉS (LC70454)	2015-11-30	201511		862,31	862,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**862,31**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS45523	2016-01-15	UNE CARTOUCHE (VALVE HYDROLIQUE POUR BR-350) (60571)	2015-12-10	201512		108,81	108,81
FS45762	2016-01-15	1 BLOC VALVE & 1 LOCK VALVE POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60572)	2015-12-23	201512		2 051,48	2 051,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 160,29**

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
5DÉC2015	2016-01-15	LOCATION EGLISE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 5 DÉCEMBRE 2015 (1)	2015-12-05	201512		100,00	100,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**100,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001601636	2016-01-15	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 10 DÉC. 2015 (LC70215)	2015-12-10	201512		37,38	37,38
9001606883	2016-01-15	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 17 DÉC. 2015 (LC70215)	2015-12-17	201512		47,01	47,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**84,39**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2Q0007 QUÉBEC MUNICIPAL **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
549-2016	2016-01-15	SERVICE INTERNET 2016 - ADHÉSION ANNUELLE DU 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016. NOMBRE D'UTILISATEURS: ILLIMITÉ (EMPLOYÉS ET ÉLUS)	2015-11-04	201511		287,44	287,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**287,44**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSA0002856(	2016-01-15	RÉPARATION RADIATEUR SUR RÉCUREUR AVEC POMPE MYERS 1972 UNITÉ 72-215 (TP60741)	2015-11-26	201512		1 021,67	1 021,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 021,67**

Fournisseur 2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12833	2016-01-15	ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE DE BATEAU PATROUILLE POUR LA SAISON HIVERNALE 2015-2016 (LC70448)	2015-11-04	201511		816,32	816,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**816,32**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
820106	2016-01-15	UNE VALVE À AIR POUR SHIFTER TRANSMISSION POUR CAMION FORD 1988 6 ROUES UNITÉ 88-165 (TP60746)	2015-11-24	201512		102,89	102,89
820359	2016-01-15	2 FITTINGS POUR BOOSTER ON SPOT POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP60803)	2015-12-01	201512		11,61	11,61
820917	2016-01-15	UNE LAMPE DE TRAVAIL DEL POUR ATELIER (TP60821)	2015-12-14	201512		51,73	51,73
820934	2016-01-15	2 X HUILE TRAXONE E SYNTETIC 75W90 20 LITRES POUR ATELIER (TP60821)	2015-12-14	201512		493,93	493,93
820990	2016-01-15	2 FITTINGS 45 DEG 1/2 H X 3/8, 1 FITTING QUICK CONN 45 1/2 H X 3/8, 3 X 90 DEG 1/2 HOSE 3/8 POUR ATELIER (TP60821)	2015-12-15	201512		43,38	43,38
821019	2016-01-15	CRÉDIT POUR UN CONTROL ASSY	2015-12-15	201512		(63,73)	(63,73)

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2S0037 STE-AGATHE DIESEL INC. Catégorie Achats
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
821178	2016-01-15	UNE LAMPE DE TRAVAIL DEL POUR ATELIER (TP60821)	2015-12-21	201512		51,73	51,73
821200	2016-01-15	UN BARIL DE 2080 LITRE D'URÉE POUR CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER UNITÉ 14-216 & CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER UNITÉ 14-217 (TP60842)	2015-12-21	201512		206,94	206,94
821201	2016-01-15	2 SET DE PAD FREIN AVANT RECONDITIONNÉS POUR CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP60842)	2015-12-21	201512		667,48	667,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 565,96**

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
133685-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION BOIS (6,780 KG) LE 3 NOV. 2015 (40 $/TONNE)	2015-11-03	201511		311,82	311,82
133828-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION BOIS (4,920 KG) LE 6 NOVEMBRE 2015. (40$/TONNE)	2015-11-06	201511		226,28	226,28
134334-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION MATÉRIAUX SECS (6,590 KG) LE 23 NOV. 2015 (69.95$/TONNE)	2015-11-23	201511		530,00	530,00
134405-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION BARDEAUX (14,190 KG) LE 26 NOVEMBRE 2015 (69.95$/TONNE)	2015-11-26	201511		1 141,23	1 141,23
134407-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION MATÉRIAUX SECS (3,410 KG) LE 26 NOVEMBRE 2015 (69.95$/TONNE)	2015-11-26	201511		274,25	274,25
134697-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION MATÉRIAUX SECS (BOÎTE DE BOIS CONTAMINÉ) 5,790 KG	2015-12-09	201512		465,66	465,66
134817-ST	2016-01-15	RÉCUPÉRATION MATÉRIAUX SECS (BOIS CONTAMINÉ) 5,770 KG	2015-12-14	201512		464,05	464,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 413,29**

Fournisseur 2S0045 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE Catégorie Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1027984	2016-01-15	CALCUL REQUIS DES ENLÈVEMENTS VIRUS ET PARASITES RQEP USINE EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AU 3 MOIS). RAPPORT TRIMESTRIEL (26 OCT. AU 20 NOV. 2015)	2015-12-31	201512		1 513,33	1 513,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 513,33**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004269900	2016-01-15	INSPECTION COMPLÈTE FORD F150 2010 UNITÉ 10-207. CHANGER L'HUILE MOTEUR (4 LITRES HUILE SYNTHÉTIQUE). UN FILTRE À AIR, VÉRIFIER FREIN AUX 4 ROUES, VÉRIFIER DIRECTION ET SUSP., REMPLACER BOUGIES, CHANGER HUILES DIFF ARR., CHANGER HUILES TRANSFER CASE, CHANGER HUILES TRANSMISSION, REMPLACER TIE ROD EXT. PLAQUETTE AVANT (TP60729)	2015-11-30	201512		3 099,49	3 099,49
F0004270100	2016-01-15	DIAGNOSTIQUE OXYGÈNE SENSOR ACETYLENE REMPLACER 02 DOWNSTREAM DROIT (LUMIÈRE CHECK ENGINE) POUR PICKUP CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 09-206 (TP60801)	2015-12-01	201512		162,33	162,33
F0004278100	2016-01-15	VÉRIFIER LE 4X4 NE SEMBLE PAS EMBARQUER À L'AVANT. VÉRIFIER BRUIT DE TOLE ARR. INTERMITTANT (OK). VÉRIFIER VACUUM/NETTOYER SABLE DANS TUB. ACTIONNER BLOCAGE MOYEU/4WD ACTUATOR. REMPLACER ACTUATOR DROIT. NETTOYEUR POUR PIÈCES POUR CAMION FORD F150 2010 UNITÉ 10-207 (TP60825)	2015-12-10	201512		580,08	580,08
F0004286100	2016-01-15	VÉRIFIER BRUIT DE POULIE, A/C COMPRESSEUR PAS COURROIES, AIRBACK LUMIÈRE, RÉPARER FILLAGE SOUS SIÈGE AVANT GAUCHE. VÉRIFIER RPM RESTE À 6000 TOURS. VÉRIFIER DOOR LOCK FONCTIONNE PAS. LUMIÈRE INT. RESTE ALLUMÉE. REMPLACER DOOR LOCK SWITCH. REMPLACER LATCH DE PORTE AVANT GAUCHE SUR CAMION GMC SIERRA 2005 4X4 UNITÉ 05-199 LOISIRS (TP60836)	2015-12-22	201601		1 458,81	1 458,81
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 300,71**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11489	2016-01-15	RÉPARATION DE LA SERRURE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) PORTE DE CÔTÉ. RÉPARATION DES SERRURES A LA CASERNE VILLAGE (LC70460)	2015-12-18	201512		80,48	80,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**80,48**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2S0184 Studio Spécialité — **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
243831	2016-01-15	20 ENSEMBLES DE 100 LUMIÈRES BLANCHES PUR & 20 ENSEMBLES DE 100 LUMIÈRES BLEUES POUR DÉCORATION DES ARBRES AU COEUR DU VILLAGE (AD28668)	2015-11-23	201512		1 379,70	1 379,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 379,70**

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
948	2016-01-15	4 DÉC. 2015 - PROBLÈME ACCÈS RAPPORT EAU POTABLE CARMEN (30 MINUTES). 11 DÉC. - DONNER ACCÈS LECTEUR H À ANDRÉE DUGRÉ (30 MINUTES). 14 DÉC. - CONFIGURATION ANTENNE GARAGE/CASERNE, DÉPLACEMENT ÉQUIPEMENT (3.75 HEURES)... 16 DÉC. - PROBLÈME CONNEXION RÉSEAU AU GARAGE ET DIVERS HOTEL-D-VILLE (7.5 HEURES)	2015-12-17	201512		971,83	971,83
958	2016-01-15	DIAGNOSTIQUE ORDINATEUR STATION EAU POTABLE, PROBLÈME: MÉMOIRE. UNE MÉMOIRE DDR-400 1 GB POUR L'ORDINATEUR. (HM40329)	2015-12-22	201512		154,07	154,07
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 125,90**

Fournisseur 2S0187 Services Airtek Inc — **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
913	2016-01-15	16 VÉRIFICATIONS ET FIT-TESTS DES 'FACIAL D'APPAREIL RESPIRATOIRE' POUR CHAQUE POMPIER SELON LA NORME NFPA 1500 ARTICLE 7.11.1 (SP20096)	2015-12-02	201512		823,23	823,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**823,23**

Fournisseur 2S0209 ST-JEROME CHEVROLET (BUICK GMC) — **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99965	2016-01-15	UNE POIGNÉE ET BARRURE POUR AJUSTER DOSSIER POUR LE PICKUP CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 09-206 (TP28670)	2015-12-08	201512		7,51	7,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**7,51**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2T0008 TANDEM AVOCATS - CONSEILS **Catégorie Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3508	2016-01-15	DOSSIER: DAVID SHEAR & HANNA BEDZOW POUR HONORAIRES DU 14 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2015	2015-12-18	201512		222,59	222,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**222,59**

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
1111782	2016-01-15	TRANSPORT (ALLER XYLEM) DE LA POMPE FLYGT 88HP #3 ÉGOUTS ST-DENIS (HM40324)	2015-12-18	201512		65,25	65,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**65,25**

Fournisseur 2T0030 TECHNO FEU **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39671	2016-01-15	FREIGHTLINER AUTOMPOMPE UNITÉ 643. REMPLACEMENT DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ AJUSTABLE DE LA POMPE. NETTOYAGE DES PASSAGES D'EAU BLOQUÉ DANS LA POMPE POUR LUBRIFICATION DU JOINT D'ÉTANCHÉITÉ. RÉPARATION DE 3 VALVES QUI FUIENT (ENTRÉE 5 OCT. 2015, SORTIE 18 NOV. 2015) RESOLUTION JUILLET 2015 + B.C. (SP20080, SP20092)	2015-12-01	201512		9 123,01	9 123,01
39672	2016-01-15	RÉPARATIONS SUITE AU TEST DE POMPE: DÉMONTER ET NETTOYER LE CONTRÔLE D'AMORCEUR ET CHANGER QUADRING ET O-RING. RÉPARER DRAIN SORTIE #1 & #3. CHANGER KIT VALVE DE LA SUCCION DU RÉSERVOIR (FUITE) & DE VALVE REMPLIR RÉSERVOIR (FUITE). AJUSTER NIVEAU D'ANTIGEL DU MOTEUR. CHANGER MODULE NIVEAU D'EAU (3/4 ALLUME PAS). RÉPARER FUITE D'AIR SUR ENTRÉE D'AIR RÉSERVOIR. CHANGER LES MANOMÈTRES DES SORTIES #4, #5 & #9 (PAS BONNE LECTURE). CHANGER LA BOULE DE LA SORTIE #3 (PIQUÉE PAR LA ROUILLE) SUR FREIGHTLINER UNITÉ 643 (ENTRÉE 5 OCT. 2015, SORTIE 18 NOV. 2015) (SP20097)	2015-12-01	201512		1 334,29	1 334,29
39673	2016-01-15	ESSENCE MIS DANS LE CAMION POUR TEST ET LIVRAISON POUR FREIGHTLINER AUTOPOMPE UNITÉ 643 (ENTRÉE 5 OCT. 2015. SORTIE 18 NOV. 2015) (SP20097)	2015-12-01	201512		92,99	92,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 550,29**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2T0044 TENAQUIP LIMITED **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225698-00	2016-01-15	7 IMPERMÉABLES TEMPÊTE HAUTE VISIBILITÉ, 3 TUQUES HAUTE VISIBILITÉ POUR NOS EMPLOYÉS (TP28671)	2015-12-09	201512		946,47	946,47
301848-00	2016-01-15	15 RESPIRATEURS À DEMI-MASQUE, 30 CARTOUCHES VAPEUR ORGANIQUE, 3 SERRE-TÊTE, 15 PELTAR POUR ATELIER (TP28672)	2015-12-09	201512		1 044,19	1 044,19
305129-00	2016-01-15	40 CÔNES POUR REMPLACER CEUX BRISÉS/VOLÉS (TP60756)	2015-12-10	201512		1 000,74	1 000,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 991,40**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2128	2016-01-15	PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 LIVRÉE À L'USINE PENTE-DOUCE. 499.5 T.M. (TP60050)	2015-11-26	201511		8 470,92	8 470,92
2131	2016-01-15	PIERRE CONCASSÉE 0 X 3/4 (398.76 T.M.) (TP60753)	2015-12-04	201512		6 762,57	6 762,57
2133	2016-01-15	PIERRE CONCASSÉE 0 X 2 1/2. 196.08 T.M. (TP60753)	2015-12-08	201512		3 325,15	3 325,15
2132	2016-01-15	PIERRE 3/4 NET CONCASSÉE. 97.22 T.M. (RÉSERVE POUR BRIS D'AQUEDUC) (TP60754)	2015-12-09	201512		1 671,08	1 671,08
2134	2016-01-15	PIERRE CONCASSÉE 0-3/4 LIVRÉ À L'USINE (150 PENTE-DOUCE) POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS. 491.54 T.M. (TP60755)	2015-12-16	201512		8 336,00	8 336,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**28 565,72**

Fournisseur 2T0051 TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I151260413	2016-01-22	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE. FRAIS RÉSEAU DU 1 DÉCEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016 (2 X 3.95 $). INTERURBAINS DÉCEMBRE 2015 (1.81$). (PAN60156)	2015-12-31	201512		11,17	11,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**11,17**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72158	2016-01-15	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE A L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 10 NOVEMBRE AU 8 DÉCEMBRE 2015 (LC70269)	2015-12-03	201512		172,46	172,46
72448	2016-01-15	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE CHAUFFÉE POUR LE GARAGE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 25 NOV. AU 23 DÉC. 2015 (INCLUANT 1 NETTOYAGE PAR SEMAINE)	2015-12-28	201512		241,45	241,45
72470	2016-01-15	LOCATION TOILETTE ISOLÉE CHAUFFÉ CHIMIQUE AU 1440 CH. DU VILLAGE ÉCOCENTRE DU 8 DÉC. AU 31 DÉC. 2015 (LC70269)	2015-12-30	201512		129,35	129,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**543,26**

Fournisseur 2T0144 TELUS MOBILITÉ **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2016-01-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 DÉCEMBRE 2015 AU 25 JANVIER 2016	2015-12-25	201512		448,85	448,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**448,85**

Fournisseur 2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6028	2016-01-15	12 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN AOÛT 2015 + 1 DOSSIER CLOS AOÛT 2015 (NOUS AVONS REÇU UN CHÈQUE DE 1,100$)	2015-11-27	201511		1 394,71	1 394,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 394,71**

Fournisseur 2V0019 VIALLET CONSULTANTS **Catégorie Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15-041	2016-01-15	RELATIONS DE TRAVAIL. DOSSIER: 14-003-04. 6 OCT. 2015 - ENTRETIEN TÉLÉPHONIQUE AVEC DANIEL AUDET PROJET LETTRE ENTENTE SERVICE GARDE FINS SEMAINE PÉRIODE ESTIVALE (0.3 HEURES). 18 OCT. - PRÉPARATION & RÉDACTION PROJET LETTRE (0.5 HEURES). 19 OCT. 2015 - ENVOI COURRIEL AUX REPRÉSENTANTS MUNICIPALITÉ POUR ÉTUDE ET COMMENTAIRES (0.2 HEURES).	2015-11-10	201512		143,72	143,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**143,72**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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
15007837RI0!	2016-01-15	UNE BOÎTE DE DPD 10 ML FREE PROD. CHIMIQUE AQUEDUC VILLAGE + UNE BOÎTE DE 1000 DPD 10 ML TOTAL PROD. CHIMIQUE AQUEDUC ST-DENIS (HM57920)	2015-12-02	201512		640,98	640,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**640,98**

Fournisseur 2V0036 ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR) Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4110688352	2016-01-20	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,821.4 LITRES (TP30442)	2015-12-23	201512		3 634,43	3 634,43
4110688353	2016-01-20	MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,147.5 LITRES (LC70229)	2015-12-23	201512		775,63	775,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 410,06**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17DÉC2015	2016-01-15	FRAIS DÉPLACEMENT POUR LA PRÉSIDENTE D'HONNEUR DES JOURNÉES DE LA CULTURE (MADAME VINCENT), PRÉSENCE DANS LES MUNICIPALITÉS DE LA MRC AFIN DE PROMOUVOIR LORS DES JOURNÉES DE LA CULTURE LES 25, 26 & 27 SEPTEMBRE 2015. POUR NOTRE MUNICIPALITÉ, RENCONTRE AVEC ANDRÉ MELANÇON À L'ANGE VAGABOND LE SAMEDI 26 SEPT. 2015 À 14H. (LC70459)	2015-12-17	201512		25,00	25,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**25,00**

Fournisseur 2V0107 VISA DESJARDINS Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_DÉC15	2016-01-25	2 DÉC. 2015-REPAS CAUCUS BUDGET (PIC ASSIETTE). 8 DÉC. - NOURRITURE POUR PARTY NOEL DES EMPLOYÉS (S.BOURASSA). 8 DÉC. - NOURRITURE POUR PARTY NOEL DES EMPLOYÉS (PROVIGO). 8 DÉC. - PERMIS DE RÉUNION POUR PARTY NOEL DES EMPLOYÉS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 8 DÉC. - ALCOOL POUR PARTY NOEL DES EMPLOYÉS (SAQ). 9 DÉC. - BALLONS & GOBELETS POUR PARTY NOEL EMPLOYÉS (WALMART). 10 DÉC. - 8 X LOTERIES CADEAU SURPRISE POUR PARTY NOEL EMPLOYÉS. 17 DÉC. - REGISTRE FONCIER. 18 DÉC. - FLEURS DÉCÈS SOEUR MME LAPOINTE (CLAIRE LAPOINTE).	2015-12-31	201512		603,64	603,64

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**603,64**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22129026	2016-01-15	1 REST OFF ICE, 1 PEINTURE MAT NOIR, 1 COLLE FORTE EN STYLO, 1 ACCÉLÉRATEUR ENS. DE COLLAGE, 1 CUIVRE CU 800 EN SPRAY, 6 PEINT SPRAY NOIR LUSTRE, 3 SPRAY CYLINDRE BARRE 50ML, 2 REPLAST EASY 10 MINUTES TIME 400ML, 5 DISQUES BLUE QUICK STRIP TYPE R 3", 1 TIGE FILETÉE POUR ATELIER (TP60737)	2015-11-19	201512		617,95	617,95
22140081	2016-01-15	12 X GRAVEL GUARD POUR ATELIER (TP60748)	2015-11-30	201512		96,43	96,43
22141890	2016-01-15	1 PAQUET DE 1000 TIE WRAP POUR L'ATELIER (TP60748)	2015-12-01	201512		51,73	51,73
22143201	2016-01-15	DIVERS ARTICLES DE QUINCAILLERIE ET BOULONNERIES POUR L'ATELIER. 5 X TIGES FILETÉES, 2 BOULONS HEX, 1 PROTECTEUR DE GARNITURES UNIVERSEL 500 ML (TP60804)	2015-12-02	201512		158,33	158,33
22159638	2016-01-15	3 NETTOYANTS POUR VITRES, 2 BOÎTES DE 100 GANTS NITRILE, 100 RONDELLES 1/4, 50 RONDELLES 1/2, 50 RONDELLES 3/4, 200 ÉCROUS HEX. 3/8, 25 BOULONS HEX 5/8, MÈCHES THUNDER PREM, CLÉ CLIQUET TÊTE PIVOTANTE, 5 COUDES, 5 UNIONS, 15 ÉCROUS FREIN AIR, 50 INSERTS POUR L'ATELIER (TP60831)	2015-12-07	201512		655,35	655,35
22151785	2016-01-15	250 X TERMINAL POUR L'ATELIER (TP60748)	2015-12-10	201512		112,09	112,09
22164096	2016-01-15	UN SET DE BIT TORX, 1 X 20 LITRES NETTOYEUR FREINS POUR L'ATELIER (TP60841)	2015-12-22	201512		403,51	403,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 095,39**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77358	2016-01-15	4 FITTINGS 5405-42, 4 FITTINGS 90 DEGRÉS POUR L'ATELIER (TP60734)	2015-11-20	201512		143,49	143,49
77455	2016-01-15	UN CUP BEARING, UN BEARING, UN CUP, 2 SEAL DE YOKE POUR CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP60749)	2015-11-30	201512		794,48	794,48

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77687	2016-01-15	RÉPARER GODET ET CHANGER LE FOND SUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE. SOUDURE ET PLASMA. OUVRAGE SUR FOND LOADER GODET PLAT ET INSTALLER/RÉPARER PATIN GODET DU CHARGEUR SUR ROUE (TP60815)	2015-12-01	201512		4 713,98	4 713,98
77576	2016-01-15	4 BEARINGS ON SPORT POUR CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP60820)	2015-12-08	201512		73,35	73,35
77653	2016-01-15	SORTIR SHAFT SUR HUB PRESSAGE DU SHAFT POUR CONVOYEUR SUR CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER UNITÉ 14-216 (TP60833)	2015-12-16	201512		75,88	75,88
76110	2016-01-15	RÉPARATION TAMBOUR UNITÉ 05-161 (TP60820)	2015-12-18	201512		1 973,26	1 973,26
77700	2016-01-15	FOURNITURES POUR FABRICATION DE HOSES HYDROLIQUES (TP60834)	2015-12-18	201512		50,61	50,61
77711	2016-01-15	OUVRAGE SUR TUYAU POUR RÉSERVOIR D'AQUEDUC (101 VIVALDI) BYPASS DE 4" À 2 1/2" POUR DÉPANNAGE TEMPORAIRE. (HM60759)	2015-12-18	201512		636,96	636,96
77722	2016-01-15	FOURNITURES POUR FABRICATION DE HOSES HYDROLIQUES (TP60834)	2015-12-18	201512		1 681,65	1 681,65
77688	2016-01-15	USINAGE SUR CHARGEUR ARTICULATION ET ATTACHE RAPIDE UNITÉ 06-141 (TP60814)	2015-12-30	201512		4 599,00	4 599,00
77755	2016-01-15	EXTRA SUR GODET QUI N'ÉTAIT PAS INCLUS DANS LA SOUMISSION POUR UNITÉ 06-141 (60847)	2015-12-30	201601		1 693,54	1 693,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**16 436,20**
			Total du compte à payer		**0,00**		**195 672,39**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 195,672.39$
CRÉDIT: + 259.18$
TOTAL FAG: 195,931.57$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 JANVIER 2016
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur **2C0145** **CRÉATIONS FORGÉES (LES) (9315-5158 QUÉBEC INC.)** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43	2016-01-15	RÈGL. 669: TRAVAUX À L'USINE D'ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE) FAIRE 2 PLAQUES DE MÉTAL COUVERCLES POUR TRAPPE AU PLANCHER (DANS LE BUT D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE L'USINE) (HM57919)	2015-11-26	201511		546,13	546,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**546,13**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10843	2016-01-15	RÈGL. 669. PROLONGER LA VIE UTILE DE L'AUTOMATE DE LAVAGE DES FILTRES À SABLE. REMPLACEMENT DE SONDE DE PRESSION PT203 AU 101 VIVALDI USINE FILTRATION. VÉRIFICATION SÉQUENCE LAC LA CABANE. REMPLACER CPU SLC5-01 PAR 5-03 À PENTE-DOUCE. FAIRE BACKUP PLC ÉCRAN RAZ ACCUMULATEURS POUR SP4. BACKUP PLC SP5 SEULEMENT. PIÈCE USAGÉE 750$, UN TRANSMETTEUR 354.90$. TRAVAUX EXÉCUTÉS 3 NOV. 2015 (HM60188)	2015-11-11	201512		2 061,39	2 061,39
10965FDI	2016-01-15	RÈGL. 669. 150 PENTE-DOUCE: RACCORDEMENT ET MISE EN MARCHE. 2 DÉBIMÈTRES + 1 CAPTEUR DE PRESSION DIFF. LAC LA CABANE: MISE EN LIGNE AVEC AUTOMATE. 19 NOVEMBRE 2015 (57918)	2015-11-30	201601		1 398,74	1 398,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 460,13**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2459981	2016-01-15	RÈGL. 669: ACHAT D'ÉQUIPEMENT ÉLECTRIQUE DANS LE BUT D'AUGMENTER LA CAPACITÉ DE L'USINE (ÉGOUTS VILLAGE) (TP30528)	2015-11-17	201511		352,11	352,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**352,11**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
400964	2016-01-15	RÈGL. 669. RÉPARATION FILTRES À SABLE USINE TRAITEMENT EAUX USÉES VILLAGE. 170 X SABLE 1.35MM DANS 340 SACS DE 1/2 PIEDS CUBES. 240 X BUSETTES C-00-12. 240 X BAGUES EXPANSIBLES. 2 X GASKET DE TROUS D'HOMME 11" X 15". 2 X GASKET DE TROUS D'HOMME 12" X 16". ASSISTANCE TECH. MÉCANIQUE SUR JOURS (3 JOURS PREMIER FILTRE, 2 JOURS 2IEME FILTRE). MODIFICATION PROGRAMMATION SÉQUENCE DE LAVAGE SUR API. (HM40305)	2015-12-07	201512		24 961,07	24 961,07

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2D0021 DEGREMONT LTEE — **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**24 961,07**

Fournisseur 2G0046 LE GROUPE NORDMEC — **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4326	2016-01-15	RÈGL. 669. INSTALLATION DES MÉDIAS, DES BUSES DANS LE FOND DES FILTRES, DE 2 DÉBIMÈTRES DE 4" DIAMÈTRE, D'UN PURGEUR D'AIR. TRAVAUX VIDANGE DES FILTRES ET LE DÉMENTÈLEMENT, INSTALLATION D'UNE BRIDE DE 4" ET SES ACCESSOIRES, NETTOYAGE DE LA CUVE ET INSPECTION DU DESSOUS (USINE TRAITEMENT EAUX USÉES VILLAGE) (TP30519)	2015-11-23	201512		9 111,77	9 111,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 111,77**

Fournisseur 2L0034 LAFOREST NOVA AQUA (LNA) — **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2015-12-16	2016-01-15	RÈGL. 690. RÉS. 2014-272: MANDAT SERV. PROF. HYDROGÉOLOGIE AQUIFÈRE SECTEUR VILLAGE. PROJET: RÉALISATION DES TRAVAUX PRÉPARATOIRES À LA CONSTRUCTION DEUX PUITS DE PRODUCTION. TRAVAUX COMPLÉMENTAIRES: RÉDACTION LETTRE TECHNIQUE EN RÉPONSE AUX PRÉCISIONS DEMANDÉES PAR LE MDDELCC DANS LE CADRE DE LA DEMANDE D'AUTORISATION POUR LES 2 PUITS PRODUCTION EAU POTABLE SECTEUR MARSOLAIS	2015-12-07	201512		1 724,63	1 724,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 724,63**

Fournisseur 2M0030 MIROSLAV CHUM, INC. — **Catégorie Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2015-10-10	2016-01-15	RÈGL. 766. RÉS. 2014-180: MANDAT POUR PLANS ET DEVIS BARRAGE À FORTE CONTENANCE LAC IROQUOIS. POUR OPTION DE RÉFECTION #2 BARRAGE LAC IROQUOIS (TP30535)	2015-12-18	201512		531,18	531,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**531,18**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201601
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30731	2016-01-15	RÈGL. 669. REMPLACEMENT SOUFFLANTE À AIR LAVAGE FILTRES À SABLE USINE EAUX USÉES VILLAGE. 1 SURPRESSEUR AERZEN GM-3S COMPLET AVEC MOTEUR 5HP 600V, SILENCIEUX, BASE, SUPPORTS ANTIVIBRATION, SYSTÈME ENTRAÎNEMENT PAR POULIES ET COURROIES, SAFETY VALVE. (HM40315)	2015-12-18	201512		11 038,38	11 038,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 038,38**
			Total du compte à payer		**0,00**		**51 725,40**
			Total de la liste		**0,00**		**247 397,79**

Filtres de la liste:
Période 201601
Date facture de 2015-04-16 à 2016-01-14

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:
FDI: 51,725.40$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 669: 49,469.59$
RÈGL. 690: + 1,724.63$
RÈGL. 766: + 531.18$
TOTAL: 51,725.40$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 195,931.57$
FDI: + 51,725.40$
TOTAL: 247,656.97$