

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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
195001252	2016-02-19	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE (7 BOUTEILLES DÉPÔT) (60586)	2016-01-11	201601		105,00	105,00
195001253	2016-02-19	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE (6 DÉPÔT BOUTEILLES & 1 RETOUR), 2 X (4 X 4 LITRES) D'EAU POUR CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-01-11	201601		85,00	85,00
195001234	2016-02-19	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-01-12	201601		25,50	25,50
195001235	2016-02-19	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE)	2016-01-12	201601		4,25	4,25
195001237	2016-02-19	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-01-12	201601		12,75	12,75
195001051	2016-02-19	4 X (4 X 4 LITRES) EAU EMBOUTEILLÉE POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-01-15	201601		19,00	19,00
195001052	2016-02-19	1,000 GOBELETS + UN PORTE-GOBELETS POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60586)	2016-01-15	201601		35,52	35,52
195001269	2016-02-19	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-01-29	201601		21,25	21,25
195001270	2016-02-19	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-01-29	201601		25,50	25,50
195001271	2016-02-19	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-01-29	201601		8,50	8,50
195001273	2016-02-19	12 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). 11 RETOUR (-110\$) & 12 DÉPÔTS (120\$) (60586)	2016-01-29	201601		70,00	70,00
195001112	2016-02-19	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-02-11	201602		17,00	17,00
195001111	2016-02-19	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). (10359)	2016-02-12	201602		12,75	12,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>442,02</b>

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

**À la période 201602**

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
3859	2016-02-19	RENOUVELLEMENT ANNUEL À L'ADMQ POUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL MATHIEU DESSUREAULT & ASSURANCE POUR 2016	2016-01-06	201601		790,69	790,69
4461	2016-02-19	RENOUVELLEMENT ANNUEL À L'ADMQ POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ, DGA (DIRECTRICE DES FINANCES) + ASSURANCE POUR 2016	2016-01-13	201601		766,55	766,55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 557,24</b>	

Fournisseur		2A0034 acsiq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16026	2016-02-19	COTISATION MEMBRE ACTIF POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE) POUR 2016	2016-01-01	201601		281,69	281,69
16556	2016-02-19	FORMATION 'LE COACHING SITUATIONNEL' POUR DANIEL AUDET, DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE	2016-01-05	201601		86,23	86,23
16830	2016-02-19	FORMATION: LA GESTION DES ÉQUIPES & DE LA VISION AU PLAN POUR DANIEL AUDET (CHEF SÉCURITÉ INCENDIES)	2016-01-19	201601		172,46	172,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>540,38</b>	

Fournisseur		2A0053 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		MONTREAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COT2016-187	2016-02-19	AVIS COTISATION 2016 VALIDE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 POUR MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE (DIRECTRICE LOISIRS) & ALEXENDRE SARRAZIN (DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE) (LC70453)	2016-01-01	201601		372,67	372,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>372,67</b>	

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
61380	2016-02-19	PARUTION COMMUNE DANS LE JOURNAL ACCÈS DU 27 JANVIER 2016 EN PAGE 14 (DANS L'NORD, ÇA SE PASSE...DEHORS) PLAISIRS D'HIVER (LC70479)	2016-01-27	201601		324,81	324,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>324,81</b>	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2A0095 ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION2C	2016-01-31	ADHÉSION INDIVIDUELLE POUR JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE URBANISME) POUR 2016 (10366)	2016-01-01	201601		158,67	158,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>158,67</b>

Fournisseur		2A0144 A.L.M.L.L. (ASSOCIATION DU LOISIR MUNICIPAL LAVAL-LAURENTII			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		VILLE DE LORRAINE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADH2016	2016-02-19	ABONNEMENT ET COTISATION ANNUELLE POUR 2016. POPULATION: 3,563. MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE (COORDONATRICE RÉCRÉOTOURISTIQUE) & ALEXENDRE SARRAZIN (DIRECTEUR RÉCRÉOTOURISTIQUE) (LC70495)	2016-02-01	201602		50,00	50,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>50,00</b>

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
163426/3	2016-02-19	URGENT - BATTERIE 2013 CHEVROLET SILVERADO 13-209 (TP69792)	2016-02-15	201602		160,06	160,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>160,06</b>

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
ADHÉSION2C	2016-02-19	RENOUVELLEMENT MEMBRE POUR MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE (DIRECTRICE LOISIRS) POUR L'ANNÉE 2016 (LC70450)	2016-01-01	201601		150,00	150,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>150,00</b>

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
5518	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS). 3 X COLIFORMES TOTAUX, 3 X E.COLI, 1 X TURBIDITÉ, 4 X FRAIS TRANSMISSION DES DONNÉES MDELCC, 4 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS	2015-12-30	201602		51,63	51,63

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

**À la période 201602**

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
5519	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI). 6 X E.COLI & 6 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. DÉCEMBRE 2015	2015-12-30	201602		92,99	92,99
5521	2016-02-12	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). 4 X DBO5 CARBONÉÉ, 4 X DCO DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE, 4 X M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION, 4 X PHOSPHORE TOTAL, 3 X PH, 3 X AZOTE AMMONIACAL NH4, 5 X COLIFORMES FÉCAUX, 9 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. DÉCEMBRE 2015	2015-12-30	201602		324,23	324,23
5522	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. 24 X COLIFORMES TOTAUX, 24 X E.COLI, 1 X TURBIDITÉ, 6 X E.COLI (EAU BRUTE), 31 X FRAIS TRANSMISSION DES DONNÉES MDELCC, 31 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. DÉCEMBRE 2015	2015-12-30	201602		454,67	454,67
5601	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI). 1 X DURETÉ TOTALE EN CACO3, 1 X PH, 1 X 2 MÉTAUX (SAUF HG BOUES), 1 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. DÉCEMBRE 2015	2015-12-30	201601		94,33	94,33
5603	2016-02-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (720 CH. DU VILLAGE) & TERRASSES ST-DENIS (150 VIVALDI). 3 X DBO5 CARBONÉE, 3 X DCO DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE, 3 X M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION, 3 X PHOSPHORE TOTAL, 2 X PH, 2 X AZOTE AMMONIACAL NH4, 2 X COLIFORMES FÉCAUX, 5 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. DÉCEMBRE 2015	2015-12-30	201601		217,71	217,71
6161	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR JANVIER 2016. 2 X COLIFORMES TOTAUX, 2 X E.COLI, 1 X TURBIDITÉ, 1 X NO2-NO3 NITRITES-NITRATES, 5 X FRAIS TRANSMISSION DES DONNÉES MDELCC, 4 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40346)	2016-01-29	201602		83,82	83,82
6163	2016-02-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) JANVIER 2016. 1 X DBO5 CARBONÉE, 1 X DCO DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE, 1 X M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION, 1 X PHOSPHORE TOTAL, 1 X PH, 1 X AZOTE AMMONIACAL NH4, 1 X COLIFORMES FÉCAUX, 2 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40348)	2016-01-29	201602		85,37	85,37

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

**À la période 201602**

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
6164	2016-02-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR JANVIER 2016. 1 X DBO5 CARBONÉE, 1 X DCO DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE, 1 X M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION, 1 X PHOSPHORE TOTAL, 1 X PH, 1 X AZOTE AMMONIACAL NH4, 2 X COLIFORMES FÉCAUX, 3 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40349)	2016-01-29	201602		95,94	95,94
6203	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS) JANVIER 2016. 3 X E.COLI, 2 X COLIFORMES TOTAUX, 2 X E.COLI, 1 X TURBIDITÉ, 1 X NO2-NO3 NITRITES-NITRATES, 6 X FRAIS TRANSMISSION DES DONNÉES MDELCC, 6 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. ; ANAYLSES 2016 EAU PAOTABLE ST DENIS (HM40346)	2016-01-30	201602		102,91	102,91
6360	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 1750 VILLAGE & 375 VERDIER) JANVIER 2016. 12 X COLIFORMES TOTAUX, 15 X E.COLI, 1 X TURBIDITÉ, 1 X NO2-NO3 NITRITES-NITRATES, 16 X FRAIS TRANSMISSION DONNÉES MDELCC, 16 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40347)	2016-01-30	201602		243,75	243,75
6408	2016-02-19	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) JANVIER 2016. 2 X COLIFORMES FÉCAUX, 2 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40348)	2016-01-30	201602		21,16	21,16
6409	2016-02-19	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (720 CH. DU VILLAGE) POUR JANVIER 2016. 1 X COLIFORMES FÉCAUX & 1 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40348)	2016-01-30	201602		10,58	10,58
6410	2016-02-19	ANAYLSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1544 DES MUSICIENS) POUR JANVIER 2016. 1 X COLIFORMES TOTAUX, 1 X E.COLI, 1 X FRAIS TRANSMISSION DES DONNÉES MDELCC, 1 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. (HM40346)	2016-01-30	201602		14,08	14,08
6436	2016-02-19	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (3 ANALYSES) & TERRASSES ST-DENIS (1 ANALYSE) JANVIER 2016. 1 X COLIFORMES TOTAUX, 2 X E.COLI, 4 X FRAIS TRANSMISSION DES DONNÉES MDELCC, 4 X FRAIS RÉCUPÉRATION ÉCOLOGIQUE DES CONTENANTS ET PRODUITS. ; ANAYLSES 2016 EAU PAOTABLE ST DENIS ; ANALYSES 2016 EAU VILLAGE (HM40346, HM40347)	2016-01-30	201602		38,98	38,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 932,15</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2B0019		BIBLIO RPL LTÉE		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
763-14390	2016-02-19	UNE PETITE CAISSE AVEC 7 COMPARTIMENTS GRIS, 2016-01-27 UN GRATTOIR EN MÉTAL, 5 ROULEAUX DE PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (12" X 600" MAT), 5 ROULEAUX DE PELLICULE ADHÉSIVE COLORSPLASH (18" X 900" MAT), UN ROULEAU DE PELLICULE ADHÉSIVE RPLAM SANS ACIDE (12" X 25M) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70468)	2016-01-27	201601		455,80	455,80
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>455,80</b>

Fournisseur		2B0022		CATHERINE BERBERY		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JANV2016	2016-02-10	PROTOCOLE D'ENTENTE CONVENU AVEC LA MUNICIPALITÉ. REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT CELLULAIRE DE CATHERINE BERBERY POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES. JANVIER 2016 (10364)	2016-01-01	201601		25,00	25,00
FÉV2016	2016-02-10	PROTOCOLE D'ENTENTE CONVENU AVEC LA MUNICIPALITÉ. REMBOURSEMENT MENSUEL D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT CELLULAIRE DE CATHERINE BERBERY POUR UN MONTANT DE 25\$ TAXES INCLUSES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES. FÉVRIER 2016 (10364)	2016-02-01	201602		25,00	25,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

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
315310	2016-02-19	30 X 18 LITRES CHLORE LIQUIDE 2% POUR LE 375 VERDIER (USINE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE). RÉF. CRÉDIT #315516 - 24 X 18 L. RETOURNABLES POUR -192\$ + TAXES) (HM40328)	2016-01-08	201601		686,40	686,40
315516	2016-02-19	CRÉDIT POUR 24 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (375 VERDIER). RÉF. FACTURE # 315310	2016-01-15	201601		(220,75)	(220,75)
315592	2016-02-19	INTERUPTEUR POUR ASPIRATEUR JV125 (JOHNNY VAC AU GARAGE MUNICIPAL - 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30518)	2016-01-18	201601		17,83	17,83

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
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	
315655	2016-02-19	UNE CAISSE PAPIER TOILETTE & UNE CAISSE SCOTT TOWEL POUR CASERNE INCENDIES. UNE CAISSE PAPIER BRUN CENTRE RÉCRÉATIF. UNE BOÎTE GANTS NITRILE SANS POUDRE POUR HYGIÈNE MILIEU. 4 LITRES SAVON À MAIN, 8 BOÎTES GANTS NITRILE S.P. XL, 4 BOÎTES GANTS VINYLE S.P. XL, 4 CAISSES ESSUIE-TOUT, 3 CAISSES PAPIER BRUN, 2 CAISSES MOUCHOIRS, 4 CAISSES PAPIER TOILETTE POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30545)	2016-01-19	201601		590,74	590,74	
315755	2016-02-19	CRÉDIT POUR RETOUR 3 X 4 LITRES SAVON À MAIN PERLUX BLANC (RÉF. FACTURE #315756)	2016-01-22	201601		(27,42)	(27,42)	
315756	2016-02-19	3 X 4 LITRES SAVON À MAIN PERLUX BLANC (RÉF. CRÉDIT #315755)	2016-01-22	201601		27,42	27,42	
316368	2016-02-19	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% + 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES POUR LE 101 VIVALDI (HM40328)	2016-02-10	201602		118,71	118,71	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 192,93</b>	

Fournisseur		2B0049 ANNE BROSSARD			Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde									
1	2016-02-19	COURS PIYO SESSIO HIVER AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS DE 19:45 À 20:45 DU 13 JANVIER AU 2 MARS 2016 (LC70488)	2016-01-21	201601		960,00	960,00									
<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>2016-02-19</td> <td>480,00</td> </tr> <tr> <td>2016-03-18</td> <td>480,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-02-19	480,00	2016-03-18	480,00				
Grille des paiements																
Date	Montant															
2016-02-19	480,00															
2016-03-18	480,00															
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>960,00</b>									

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-41427	2016-02-19	REFOULEMENT ÉGOUT CONDUIT GELÉ AU 400 CH. MORGAN. POMPAGE D'EAU DE LA STATION DE POMPAGE ET DISPOSITION SUR PLACE - URGENCE (HM28674)	2016-01-20	201601		448,40	448,40	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>448,40</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2B0065		BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
88493	2016-02-19	1 CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL (10369)	2016-02-10	201602		258,32	258,32
88639	2016-02-19	UN CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL INCLUANT DÉCROCHEUR (10369)	2016-02-11	201602		369,04	369,04
88650	2016-02-19	9 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 & 4 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 14 POUR L'ADMINISTRATION. UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 11, UNE CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2 X 14 & UN PAQUET DE PAPIER BLANC 11 X 17 POUR LE SERVICE DES LOISIRS. (10370)	2016-02-11	201602		757,86	757,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 385,22</b>

Fournisseur		2B0077		BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-185212	2016-02-19	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,507.7 LITRES (SP20103)	2016-01-07	201601		781,80	781,80
3505982LOC/	2016-02-19	LOCATION DU RÉSERVOIR DE 1000 GALLONS À LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) POUR UN AN.	2016-01-25	201601		229,95	229,95
4017-185682	2016-02-19	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,702.4 LITRES. (SP20103)	2016-02-03	201602		882,76	882,76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 894,51</b>

Fournisseur		2B0081		BRODKAST BRODERIE DESIGN		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
960	2016-02-19	6 BRODERIES VÊTEMENTS LOGO MUNICIPAL POUR SIMON-PIERRE + 6 BRODERIES VÊTEMENTS PRÉNOM YVON (BROSSEAU) (TP30553)	2016-01-31	201601		80,48	80,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>80,48</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
526876	2016-02-19	UNE POMPE À ESSENCE POUR GMC SILVERADO 1500 2010 UNITÉ 10-601 (SERVICE DES INCENDIES) - URGENCE (59776)	2016-01-21	201601		510,59	510,59
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>510,59</b>

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_MAI	2016-02-19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LA BIBLIOTHÈQUE ET L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2016 (AD10151)	2016-01-29	201601		470,89	470,89
3272244_MAI	2016-02-19	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2016. (819) 327-2244 (TP30534)	2016-01-29	201601		126,32	126,32
3272344_MAI	2016-02-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE TERRAIN DE TENNIS (110 A DU COLLÈGE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2016. (819) 327-2344 (LC70461)	2016-01-29	201601		45,93	45,93
3273544_MAI	2016-02-18	SERVICES TÉLÉPHONIQUES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS 2016 (10360)	2016-01-29	201601		57,44	57,44
3272626_MAI	2016-02-26	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2016 (LC70464)	2016-02-05	201602		183,74	183,74
3273232_MAI	2016-02-26	SERVICES TÉLÉPHONIQUES, INTERNET & TÉLÉVISUELS POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2016 (PAN60214)	2016-02-05	201602		212,47	212,47
3273519_MAI	2016-02-26	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 MARS AU 31 MARS 2016 (PAN60215)	2016-02-05	201602		149,30	149,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 246,09</b>

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-6619	2016-02-19	15 PAQUETS DE 100 CARTES DE MEMBRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70467)	2016-01-05	201601		431,16	431,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>431,16</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
122429	2016-02-19	3 X PROPANE 100 LBS (REFOULEMENT ÉGOUT GELÉ 400 CH. MORGAN) (28675)	2016-01-20	201601		327,66	327,66
122467	2016-02-19	LOCATION DU 20 JANVIER AU 21 JANVIER 2016 CHAUFFERETTE 175 000 BTU (LB WHITE), CONDUIT GRIS LB WHITE, BONBONNE DE PROPANE 100 LBS, LIVRAISON ALLER RETOUR (URGENCE REFOULEMENT ÉGOUT CONDUIT GELÉ À LA STATION POMPAGE 400 CH. MORGAN) (28675)	2016-01-21	201601		366,54	366,54
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>694,20</b>	<b>694,20</b>

Fournisseur		2C0024 CENTRE EAUVIE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-03	2016-02-19	COURS YOGA KUNDALINI SESSION HIVER 2016 AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES JEUDIS DE 19H À 20:15 DU 14 JANVIER AU 31 MARS 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70485)	2016-01-12	201601		896,81	896,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>896,81</b>	<b>896,81</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-19	448,40
2016-03-18	448,41

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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Fournisseur		2C0034 CENTRE D'ÉQUIPEMENTS VERTS DU NORD INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P20899	2016-02-19	4 BOUCHONS DE RÉSERVOIR STIHL, 8 PAQUETS DE PIERRES À AIGUISER 3/16" & 5/32" POUR L'ATELIER (59765)	2016-01-15	201601		166,66	166,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>166,66</b>	<b>166,66</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
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	
503073	2016-02-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70484)		2016-01-25	201601		276,73	276,73	
503074	2016-02-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. (LC70484)		2016-01-25	201601		269,22	269,22	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>545,95</b>	

Fournisseur		2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
43337	2016-02-19	7,500 COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS EN FRANÇAIS (2016) (160104)		2016-01-11	201601		1 552,16	1 552,16	
43524	2016-02-19	7,500 IMPRESSIONS DE COMPTES DE TAXES 2016 (125\$/MILLE) (160212)		2016-01-29	201601		1 077,90	1 077,90	
43525	2016-02-19	6,660 ENVELOPPES 2 FENÊTRES 4X9 POUR COMPTES DE TAXES AVEC VIGNETTES POSTALES (85\$/MILLE) (160104)		2016-01-29	201601		650,88	650,88	
43534	2016-02-19	PLIAGE, JUMELAGE POUR UN MÊME CONTRIBUTUABLE, INSERTION DU COMPTE ET D'UN DÉPLIANT, LE SCELLAGE ET LE TIMBRAGE DES ENVELOPPES ET LA MISE À LA POSTE POUR 7,500 COMPTES DE TAXES 2016 (FRAIS DE POSTE PAS INCLUS) (160212)		2016-01-29	201601		344,93	344,93	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>3 625,87</b>	

Fournisseur		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Q34291-1	2016-02-19	UN GALLON NETTOYANT AERO DISINFECTANT DE AVON POUR NETTOYER LES FACIALS DES APRIA (SERVICE DES INCENDIES) (60666)		2016-01-28	201601		68,99	68,99	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>68,99</b>	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
**Par numéro du fournisseur**

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

Fournisseur		2C0107	COMBEQ			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
ADHÉSION2C	2016-02-19	ADHÉSION 2016 POUR JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE URBANISME), ARNAUD HOLLEVILLE (INSPECTEUR ENVIRONNEMENT) & SIMON-PIERRE MARTINEAU (INSPECTEUR URBANISME) DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 (10365)		2016-01-01	201601		776,09	776,09	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>776,09</b>	

Fournisseur		2C0109	CANADIAN TIRE			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11082653	2016-02-19	UNE SHOPVAC ULTRA USAGE COMMERCIAL GARANTIE 1 AN (ASPIRATEUR POUR L'EAU POTABLE-NETTOYAGE DU RÉSEAU POUR LE 101 VIVALDI), BOYAUX RALLONGES (57931)		2016-01-07	201601		303,50	303,50	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>303,50</b>	

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
27320	2016-02-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES INCENDIES POUR JANVIER & FÉVRIER 2016 (FACTURATION AUX 2 MOIS). (SP20105)		2016-01-01	201601		550,00	550,00	
27326	2016-02-19	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS POUR JANVIER & FÉVRIER 2016 (FACTURATION AUX 2 MOIS) (TP30539)		2016-01-01	201601		550,00	550,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 100,00</b>	

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
EXÉDENT547	2016-02-19	CRÉDIT POUR 3 X NOISETTES TIMOTHY'S LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL		2015-12-14	201512		(53,85)	(53,85)	
ENT55297	2016-02-19	11 X VH MÉLANGE MAISON & 5 X NOISETTES TIMOTHY'S (CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL AU 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)		2016-01-19	201601		291,23	291,23	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>237,38</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

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
49	2016-02-19	REFAIRE GRILLAGE POUR BASSIN D'EAU (270\$). OUVRAGE SUR TRACEUR SKI DE FOND: REDRESSIR LES 2 SUPPORTS FLOTTANTS, POSER 2 BRAQUETTES AVEC ROUE POUR TRANSPORT, RÉPARER ET SOUDER 2 GUIDES ARRIÈRES, REBÂTIR PÔLE AVANT ET RENFORCIR (517.50\$) (60579)	2016-01-06	201601		905,42	905,42
51	2016-02-19	INSTALLATION 1IÈRE SEMAINE DE FÉVRIER DU DÔME POUR ACTIVITÉS HIVERNALES ET ENLEVER LE DÔME APRÈS LE CARNAVAL (LC70472)	2016-01-12	201601		1 724,62	1 724,62
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 630,04</b>

Fournisseur		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
421851	2016-02-19	UNE CAISSE DE 48 PREMALUBE EXTRÊME2 & UNE CAISSE DE 12 DRI LUBE PLUS POUR L'ATELIER (59754)	2016-01-07	201601		1 025,52	1 025,52
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 025,52</b>

Fournisseur		2C0209	CONVAL QUÉBEC INC.			Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
295655	2016-02-19	2 VALVES CF8M 1 FC SIZE 3" CLASS 300 & 2 VALVES CF8M 1FC SIZE 2" CLASS 300 POUR AQUEDUC ST- DENIS 101 VIVALDI (HM60459)	2016-01-08	201601		2 156,24	2 156,24
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 156,24</b>

Fournisseur		2C0231	COMAQ (Ass.des Directeurs Généraux des Mun. du Québec)			Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1005095	2016-02-19	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À LA COMAQ POUR ANDRÉE DUGRÉ POUR 2016 (AD10144)	2016-01-01	201601		534,63	534,63
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>534,63</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
**Par numéro du fournisseur**

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

Fournisseur	2C0247	CONSEIL DE LA CULTURE DES LAURENTIDES	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6528	2016-02-19	COTISATION ANNUELLE MUNICIPALITÉ DE MOINS DE 10 000 HABITANTS PÉRIODE DU 31 MARS 2016 AU 30 MARS 2017 (LC70497)		201602		75,00	75,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>75,00</b>

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
11083	2016-02-19	PLC EN FAUTE, PERDU SON PROGRAMME. PLC REMPLACÉ RÉCEMMENT ET TESTÉ OK. MAINTENANCE NE TIENT PLUS SON PROGRAMME COMME CPU PRÉCÉDENT. PILE CHANGÉE L'AUTOMNE PASSÉ. TRAVAUX EFFECTUÉ LE 11 JANVIER 2016 (150 CH. PENTE-DOUCE) (HM57934)		201601		247,20	247,20
11182	2016-02-19	150 PENTE-DOUCE (VÉRIFICATION M ALT ENTRÉE - MALT COUPÉ UNE SECTION A ÉTÉ VOLÉE. TEST PLC AVEC NOUVELLE PILE - PLC PERD PRG QUAND MÊME-2 POSSIBILITÉS CARTE MÉMOIRE QUI RELOAD PROGRAMME AU DÉPART -REEMPLACER PLC). LAC LA CABANE (DIMINUER TEMPS DE DÉPART SUR BASSE PRESSION. VÉRIFIER FONCTIONNEMENT ALTERANCE DES POMPES, DÉPART DES POMPES SUR DÉBIT - PAS FRÉQUENT CE GENRE DE CONTRÔLE ET PAS TRÈS EFFICACE). 101 VIVALDI (VÉRIFICATION VE-202 MICROSWITCH DÉFECTUEUSE À REMPLACER, VÉRIFICATION PD302B VITESSE CONSTANTE-ENTRÉE ANALOG MAL CONFIGURÉE PLACÉ À 4-20 MA COMME PD302A) (HM57938)		201602		889,91	889,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 137,11</b>

Fournisseur	2C0682	CAMILLE ENR.	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1921	2016-02-19	LILI-ANN & SÉBASTIEN DEFRANCESCO ACCOMPAGÉ DE GEORGE GRANCHA LE 20 FÉVRIER 2016 (2 SETS DE 45 MINUTES). SPECTACLE MUSIQUE LORS DU CARNAVAL 2016 (LC70476)		201601		1 149,75	1 149,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 149,75</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie Achats		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1171501	2016-02-19	CRÈME CAFÉ 10% + 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-01-05	201601		8,53	8,53
1173234	2016-02-19	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-01-08	201601		10,93	10,93
1175821	2016-02-19	LAIT 2% 2 LITRES, CRÈME À CAFÉ 10% X 2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-01-12	201601		14,53	14,53
1181974	2016-02-19	LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-01-22	201601		3,54	3,54
1185925	2016-02-19	LAIT 2% 2 LITRES + CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-01-28	201601		8,53	8,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46,06</b>

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2488213	2016-02-19	UN THERMOSTAT POUR LA TOILETTE DES FEMMES À LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (60461)	2016-01-07	201601		34,44	34,44
2488922	2016-02-19	ELEMENT 4KW 575 VOLTS POUR CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL COMMANDÉ LE 25 NOVEMBRE 2015	2016-01-08	201601		278,24	278,24
2489946	2016-02-19	UNE PLAQUE INTE SIMP EXTE PVC, 1 X 3/4 FS CONDULET PVC, 1 X HBL1386 HUBBELL POUR POMPE FUEL GARAGE RACCORD GÉNÉRATRICE (60460)	2016-01-11	201601		144,40	144,40
2503712	2016-02-19	2 ÉLÉMENTS 4KW 575 VOLTS POUR CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (60463)	2016-02-01	201602		556,48	556,48
2505273	2016-02-19	30 TUBES DAYLITE DELUXE POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60466)	2016-02-03	201602		108,31	108,31
2506384	2016-02-19	UNE BOÎTE PVC COUV. VISSÉ 8X8X84 POUR AQUEDUC VILLAGE LAC CABANE (HM60467)	2016-02-04	201602		51,31	51,31
2507036	2016-02-19	3 INTERRUPTEURS DE FIN COURSE HONEYWELL POUR VALVE AQUEDUC ST-DENIS (60463)	2016-02-05	201602		31,04	31,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 204,22</b>

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0027	DESROSIERS FORD INC			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FA93756	2016-02-19	UN TUBE ASSY HOSE FLEXIBLE POUR FREIN ARRIÈRE DROIT UNITÉ 99-176 FORD F550 1999 (59761)		2016-01-11	201601		77,19	77,19	
FA93757	2016-02-19	5 X NUTS WHEEL (ROUE) POUR UNITÉ 95-172 FORD F350 1995 PLATEFORME (59761)		2016-01-11	201601		34,61	34,61	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>111,80</b>	

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-21329	2016-02-19	2 TIMBREN AILE DE CÔTÉ POUR FORD F550 1999 UNITÉ 99-176 (60848)		2016-01-06	201601		532,48	532,48	
F-21366	2016-02-19	3 RESSORTS DE BRAS D'AILE TENCO 8 POUCES POUR ATELIER (59770)		2016-01-13	201601		193,16	193,16	
F-21411	2016-02-19	UN ENSEMBLE D'UNITÉS MANIPULATEURS SP30 (POUR VALVE HYDRAULIQUE ÉQUIPEMENT À NEIGE) POUR FREIGHTLINER ROUTE 329 UNITÉ 07- 198 (TP59777)		2016-01-25	201602		1 258,98	1 258,98	
F-21442	2016-02-19	UNE VIROLE EN CAOUTCHOUC / ROULETTE SPINNER CÔTÉ GAUCHE POUR ÉQUIPEMENT À NEIGE DU FREIGHTLINER FL-80 6 ROUES UNITÉ 04- 188 (TP59780)		2016-01-28	201602		124,75	124,75	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 109,37</b>	

Fournisseur		2D0088	DÉPÔT MÉDICAL CANADA INC.			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DMC1501-16-	2016-02-19	COUVERTURE ISOTHERMIQUE DMC (12) POUR LE SERVICE DES INCENDIES		2016-01-15	201601		100,03	100,03	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>100,03</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22737	2016-02-19	MODIFICATION DES ALARMES AU 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE (ÉGOUTS VILLAGE) (HM59735)	2016-01-21	201602		91,98	91,98
22810	2016-02-19	DÉPLACER LA BOÎTE D'ALARME ET FAIRE DU MÉNAGE DES VIEUX FILS D'ALARME (375 VERDIER-AQUEDUC LAC LA CABANE) LE 5 FÉV. 2016 (HM59736)	2016-02-05	201602		80,48	80,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>172,46</b>

Fournisseur		2D0121 Déneigement Isabelle et André		Catégorie	Paysagement / Déneigement										
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
3-2016	2016-02-01	RÉS. 2015-10-266: CONTRAT DE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS DE LA RIVE & BELLEVUE ET LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE. PORTION 2016 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS SOIT LE 1 FÉVRIER 2016 (1,250\$) & LE 1 AVRIL 2016 (1,250\$) (RÉS2015-10-266)	2016-01-01	201601		2 500,00									
	Chèque	A 81633 - pmt au fournisseur	2016-02-01	201602		(1 250,00)	1 250,00								
<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>2016-02-01</td> <td>1 250,00</td> </tr> <tr> <td>2016-04-01</td> <td>1 250,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-02-01	1 250,00	2016-04-01	1 250,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-02-01	1 250,00														
2016-04-01	1 250,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 250,00</b>								

Fournisseur		2E0003 LE SAUX PLOMBERIE		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27896	2016-02-19	SELON REQUISION 57924 PIECES DE C12 POUR LE 101 VIVALDI COMMANDE LE 4 DECEMBRE 2015	2015-12-31	201601		48,11	48,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>48,11</b>

Fournisseur		2E0006 ÉQUIPEMENT LAURENTIEN ENR.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		NORIRAX					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251503	2016-02-19	4 COUTEAUX & 10 WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159. 4 COUTEAUX & 10 WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH UNITÉ 05-192. (TP59752)	2016-01-05	201601		2 528,35	2 528,35
251618	2016-02-19	5 FILTRES POUR PÉPINE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K UNITÉ 13-167 (59766)	2016-01-15	201601		290,22	290,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 818,57</b>

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

**À la période 201602**

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
234992	2016-02-19	3 PIERRES ANTI DÉRAPANTES 20 KG POUR ENTRETIEN HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-01-02	201601		11,31	11,31
235964	2016-02-19	4 DÉGLAÇANTS BMR ULT. RAPIDE 15 KG POUR ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-01-04	201601		50,32	50,32
236205	2016-02-19	25 TIRE-FONDS 3/8 X 2 1/2", UN TIRE-FOND 1/4 X 2", VIS TRAITÉ (500), 3 EMBOUTS REOBERTSON ROUGE #2, 2 PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ, 7 X (2 X 10 X 14 ÉPINETTE) (TP30532)	2016-01-05	201601		269,46	269,46
236487	2016-02-19	3 X (2 X 10 X 8 ÉPINETTE), 20 TIRE-FOND 3/8 X 2 1/2 POUR CAMION 10 ROUES FORD COL 9000 1987 UNITÉ 87-151 (TP30532)	2016-01-05	201601		44,12	44,12
237658	2016-02-19	UN COUVRE-TOUT AVEC CAPUCHON MEDIUM, UN OUTIL DE FINITION ERGOGRIIP 10" POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT AQUEDUC ST-DENIS (101 VIVALDI) (TP30536)	2016-01-07	201601		29,85	29,85
238133	2016-02-19	2 MANCHONS GALVANISÉS 3/4", 2 BAGUES RÉDUITE 3/4" X 1/2" GALV., UNE LAME ROB. PR. U1C POUR ENTRETIEN BÂTIMENT GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-01-08	201601		10,81	10,81
240383	2016-02-19	UN SUPER D-GIVREUR SERRURES 30ML, UNE BOUTEILLE AU BUTANE 42 GR POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT ÉGOUTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (TP30536)	2016-01-11	201601		5,47	5,47
240713	2016-02-19	3 MÈCHES PROTOTAL 1/4", 4 MÈCHES SPLIT POINT DEWALT 11/64", 2 MÈCHES PILOT POINT DEWALT 3/16", UNE MÈCHE PROTOTAL 3/16", 2 MÈCHES SPLIT POINT DEWALT 1/8", UNE MÈCHE PROTOTAL 5/16" POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT ÉGOUTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) (TP30536)	2016-01-12	201601		72,02	72,02
242069	2016-02-19	UNE CORDE CADY 7.6M JAUNE POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT EAU POTABLE AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-01-14	201601		32,17	32,17
245278	2016-02-19	UN MORAILLON À GÂCHE LACHE 4 1/2 & UN PITON À BOIS 3/8" X 4 1/2" POUR ENTRETIEN BÂTIMENT CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-01-20	201601		6,39	6,39
246703	2016-02-19	14 CROCHETS LOURDS 3 1/2 & 8 CROCHETS MANTEAU ROB. NICK. BR. 3 POUR PAVILLON SPORTIF (DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-01-22	201601		113,32	113,32
246706	2016-02-19	2 X (1 X 6 X 8' ÉPINETTE BLANCHIE) (TP30536)	2016-01-22	201601		6,88	6,88

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

**À la période 201602**

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
249039	2016-02-19	2 KEROSENE 9.46 LITRES, UNE PAIRE GANT LATEX MOUSSE ORANGE TG, UNE PAIRE GANT CPV DOUBLE MOUSSE ORANGE TG, UNE PAIRE GANT TRICOT NY/POLY GRAND BLC POUR ÉGOUTS VILLAGE (PENDE-DOUCE) (TP30536)	2016-01-27	201601		94,17	94,17
249173	2016-02-19	UN ANCRAGE DOUILLE 3/8 X 3 (12), UNE MÈCHE PERCUSSION 3/8" X 6" POUR STATION POMPAGE #2 (ÉGOUTS VILLAGE PENDE-DOUCE) (TP30536)	2016-01-27	201601		26,05	26,05
249562	2016-02-19	UN CONNECTEUR VERR. 20A 125/250V POUR PANNEAU ÉLECTRIQUE LOISIRS / PATINOIRE (TP30536)	2016-01-28	201601		32,17	32,17
249894	2016-02-19	2 RÉDUITS GALV. HEX 1/2" X 1/4" POUR ÉGOUTS VILLAGE (PENDE-DOUCE) (TP30536)	2016-01-28	201601		3,41	3,41
249943	2016-02-19	4 CLÉS (2 POUR HÔTEL-DE-VILLE & 2 HYGIÈNE DU MILIEU) (TP30536)	2016-01-28	201601		13,75	13,75
250255	2016-02-19	2 SUPER D-GIVREUR SERRURES 30 ML, UNE GENOUILLÈRE T-USAGE DEWALT POUR ÉGOUT VILLAGE (720 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-01-29	201601		45,57	45,57
251737	2016-02-19	UN ENSEMBLE RACCORD RAPIDE LAITON, UNE PILE BMR ALKALINE S.MERCURE (GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE). UNE AMPOULE LFC T2 L. JOUR 23W (CENTRE RÉCRÉATIF 110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-02-01	201602		31,73	31,73
251798	2016-02-19	CRÉDIT POUR 1 ENS. RACCORD RAPIDE LAITON MAS (RÉF. FACTURE #251737)	2016-02-01	201602		(13,43)	(13,43)
255172	2016-02-19	UN LEVIER CHASSE POIGNÉE CHROME POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-02-06	201602		5,50	5,50
255827	2016-02-19	UNE PELLE TRAINÉAU BMR ERGO POLY (TP30536)	2016-02-08	201602		35,58	35,58
256985	2016-02-19	UN TE À VISSER BRONZE 3/4" POUR AQUEDUC VILLAGE (EAU POTABLE) (TP30536)	2016-02-10	201602		11,02	11,02
257045	2016-02-19	UN LEVIER TOILETTE AJUST. POIG. CHR & UN CLAPET DE RÉSERVOIR COAST POUR TRIATHLON D'HIVER LE 14 FÉVRIER 2016 (TP30536)	2016-02-10	201602		13,75	13,75
257678	2016-02-19	4 SUPPORTS TABLETTE 10" X 12" POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-02-11	201602		10,03	10,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>961,42</b>	<b>961,42</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>	<b>Paysagement / Déneigement</b>	
Adr. paiement	<b>2E0047</b>	<b>ENTREPRISES KL MAINVILLE</b>					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9101	2016-02-29	RÉS. 2015-10-267: DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD, 2016-02-01 DESSERVANT LE DOMAINE FLAMINGO (22.6 KM) PAYABLE LE 29 FÉVRIER 2016 (RÉS2015-10-267)	2016-02-01	201602		38 456,84	38 456,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>38 456,84</b>

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>	<b>Achats</b>	
Adr. paiement	<b>2E0048</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER</b>					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91802	2016-02-19	2 TIGES, 4 ÉCROUS ÉPAIS 3/4, 4 RONDELLES POUR FORD F550 1999 UNITÉ 99-176 (59760)	2016-01-11	201601		61,33	61,33
91922	2016-02-19	VÉRIFICATION MÉCANIQUE (INSPECTIONS DE LA S.A.A.Q.) SUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 108SD UNITÉ 14-217 (TP59775)	2016-01-28	201601		121,31	121,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>182,64</b>

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>	<b>Achats</b>	
Adr. paiement	<b>2E0049</b>	<b>LES EMBALLAGES RALIK</b>					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
354818	2016-02-19	UN BARIL NETTOYEUR DÉGRAISSEUR 210 LITRES 'FD-30' POUR L'ATELIER (TP59779)	2016-02-04	201602		436,30	436,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>436,30</b>

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>	<b>Achats</b>	
Adr. paiement	<b>2E0054</b>	<b>ÉLECTROMÉCANO INC.</b>					
	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5150	2016-02-19	RÉPARATION D'UNE POMPE GOULDS MODÈLE 3755 #SÉRIE 705D001.1 (LAC LA CABANE) EN ATELIER. DÉMONTAGE COMPLET ET RÉFECTION ENTIÈRE DE LA POMPE. NETTOYAGE DES PIÈCES. MACHINER LA PORTÉE DU JOINT MÉCANIQUE. REFAIRE LES ANNEAUX D'USURES. REMPLACER LES ROULEMENTS. REMPLACER LE JOINT MÉCANIQUE INTÉRIEUR. REMPLACER LES OIL SEAL. REMONTAGE ET TESTS EN ATELIER. PEINTURE ET EMBALLAGE. PRÉPARATION À L'EXPÉDITION. (HM57927)	2016-01-08	201601		2 118,92	2 118,92

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2E0054		ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5176	2016-02-19	RÉPARATION D'UNE POMPE GOULDS MODÈLE 3755 #SÉRIE 705D001.3 (LAC LA CABANE) EN ATELIER. DÉMONTAGE COMPLET ET RÉFECTION ENTIÈRE DE LA POMPE, NETTOYAGE DES PIÈCES, MACHINER LA BOÎTE DE ROULEMENT (REFAIRE LES ANNEAUX D'USURES), REMPLACER LES ROULEMENTS, REMPLACER LE JOINT MÉCANIQUE INTÉRIEUR, REMPLACER LES OIL SEALS, REMONTAGE ET TESTS EN ATELIER, PEINTURE ET EMBALLAGE (PRÉPARATION À L'EXPÉDITION) (HM57937)	2016-02-10	201602	2 147,60	2 147,60	2 147,60	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 147,60</b>		<b>4 266,52</b>	

**EN RETENUE - LA POMPE  
N'A PAS ÉTÉ LIVRÉE**

Fournisseur		2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
45860	2016-02-19	73.42 T.M. PIERRE 1/4 NETTE CONCASSÉE LIVRÉE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LES CÔTES ET LES TROTTOIRS. (TP60762)	2016-02-02	201602		2 031,03	2 031,03	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 031,03</b>	

Fournisseur		2F0003		FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS		Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
84016	2016-02-19	ENVOI LE 9 DÉC. 2015 - HEWITT (FACT.#9011036111 PIÈCES RÉPARATIONS 2 CYLINDRES DE DIRECTION). 10 DÉC. 2015 - HEWITT (FACT. # 9011036170 + 9011037041 POUR UNITÉ 141). 16 DÉC. 2015 - HEWITT POUR UNITÉ 141	2016-01-25	201601		123,61	123,61	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>123,61</b>	

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	
76884	2016-02-19	UNE LONGUEUR DE 24 PIEDS 1/8 X 2 X 2 CARRÉ TUBING, 3 FEUILLES DE MÉTAL DEPLOYÉ RÉGULIER 4 X 8 X 1 1/2 .230 OU 3/16 POUR MODIFICATION SUR COMPRESSEUR DU GARAGE EXIGÉ PAR LA CSST. (60761)	2016-01-19	201601		281,97	281,97	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>281,97</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

<b>Fournisseur</b>		<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Achats</b>		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FF29705	2016-02-19	UNE TÊTE FILTRE POUR PRESTONE, UN KIT DE VALVE POUR FILTRE PRESTONE POUR FREIGHTLINER UNITÉ 04-188. UNE PLUG PAN À L'HUILE POUR FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200. (59756)	2016-01-07	201601		265,00	265,00	
FF29789	2016-02-19	1 PLUG POUR PAN À L'HUILE POUR FREIGHTLINER FL80 UNITÉ 04-188 (59756)	2016-01-14	201601		90,30	90,30	
FF29881	2016-02-19	UN FILTRE À L'HUILE, UN FILTRE À FUEL, UN FILTRE À AIR, UN FILTRE À PRESTONE & UNE COURROIE POUR UNITÉ 14-216 (FREIGHTLINER 114SD). UN FILTRE À L'HUILE, UN FILTRE À FUEL, UN FILTRE À AIR, UN FILTRE À PRESTONE & 2 COURROIES POUR UNITÉ 14-217 (FREIGHTLINER 108SD). 2 FILTRES POUR L'UNITÉ 641 (CITERNE). 2 CASSINGS MIRROIR POUR L'ATELIER (59767)	2016-01-14	201601		960,50	960,50	
FF29881A	2016-02-19	UN FTL MEK MIRROR HEAD POUR L'ATELIER (59767-1)	2016-01-28	201601		82,72	82,72	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 398,52</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE)</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Avocats / Notaires</b>		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1106	2016-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS RELATIVEMENT À OPPOSITION AU PROJET HYDRO-QC DE LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR-PARACHÈVEMENT DU MANDAT DU 27 OCTOBRE. N/D: 1093-001.	2015-12-17	201601		5 898,50	5 898,50	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 898,50</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>MICHELINE GRAVEL</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Professeurs</b>		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13JANV2016	2016-02-19	COURS DANSE EN LIGNE NIVEAU INTERMÉDIAIRE SESSION HIVER 2016 AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS DE 18:30 À 20:30 DU 13 JANVIER AU 30 MARS 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (LC70487)	2016-01-13	201601		1 080,00	1 080,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 080,00</b>	

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-19	540,00
2016-03-18	540,00

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2G0030 GARDA- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GAI		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA19799	2016-02-19	FACTURATION JANVIER 2016. CUEILLETTE 1 FOIS PAR SEMAINE (200.85\$) , LOCATION SERRURE KABA-MAS (25.75\$) (AD10153)	2016-01-01	201601		260,53	260,53
TV537369	2016-02-19	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS FIXES POUR JANVIER 2016. LOCATION COFFRE (49.44\$), SURCHARGE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (12.27\$), RESPONSABILITÉ COFFRES (32.96\$) (AD10153)	2016-01-01	201601		108,84	108,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>369,37</b>

Fournisseur		2G0049 CONTANT INC.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0312598C	2016-02-19	UN RACCORDEMENT MALE, 1 CAPOT, 3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 2 SÉLÉNOID, 2 SHAFTS POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP60849)	2015-12-31	201512		585,87	585,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>585,87</b>

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
61179	2016-02-19	RÉS. 2014-326: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. 2 HEURES ÉLECTRICIEN - NACELLE AU 141 CHEMIN VAL-DES-BOIS + 1 LAMPE SYLVANIA TRAVAUX EFFECTUÉS LE 16 DÉCEMBRE 2015	2015-12-16	201512		204,66	204,66
61390	2016-02-19	RÉS. 2014-326: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. CHEMIN FLAMINGO/PARKVIEW. CHEMIN DE CHENONCEAU (BOÎTES POSTALES). TRAVAUX EFFECTUÉS LE 5 JANVIER 2016 (RÉS2014-326)	2016-01-05	201601		271,34	271,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>476,00</b>

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
255269	2016-02-19	ASSURANCES. SUPPRESSIONS BALAI JOHNSON & GMC AUTOPOMPE 1988. AJOUTS BARRAGES FAIBLE CONTENANCE, 1 VTT HONDA, 1 SKI-DOO & 1 VTT SUZUKI.	2016-01-23	201601		1 270,00	1 270,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 270,00</b>

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

**À la période 201602**

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	
899144_JAN\	2016-02-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 18 DÉCEMBRE 2015 AU 15 JANVIER 2016 (HM40335)		2016-02-01	201602		2 306,09	2 306,09	
899276_JAN\	2016-02-18	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2016 (TP30543)		2016-02-01	201602		1 651,94	1 651,94	
899342_DÉC	2016-02-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899342 STATION POMPAGE (400 CH. MORGAN) DU 28 NOVEMBRE 2015 AU 28 JANVIER 2016 (HM40343)		2016-02-01	201602		29,29	29,29	
899383_DÉC	2016-02-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899383 STATION POMPAGE (510 CH. MORGAN) DU 28 NOVEMBRE 2015 AU 28 JANVIER 2016 (HM40342)		2016-02-01	201602		29,29	29,29	
899425_DÉC	2016-02-18	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899425 STATION POMPAGE (1023 CH. MORGAN) DU 1 DÉCEMBRE 2015 AU 29 JANVIER 2016 (HM40341)		2016-02-01	201602		18,32	18,32	
899516_DÉC	2016-02-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899516 PLACE BÉLISLE (1652 CH. TOUR-DU-LAC) DU 2 DÉCEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016 (PAN60225)		2016-02-02	201602		61,56	61,56	
899599_DÉC	2016-02-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899599 PLACE LAPOINTE (CH. LAPOINTE) DU 2 DÉCEMBRE 2015 AU 31 JANVIER 2016 (PAN60226)		2016-02-02	201602		47,13	47,13	
378810_DÉC	2016-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 PARC ADOLPHE-JODOIN (1878 CH. DU VILLAGE) DU 3 DÉCEMBRE 2015 AU 2 FÉVRIER 2016 (PAN60220)		2016-02-03	201602		394,99	394,99	
899631_DÉC	2016-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 3 DÉCEMBRE 2015 AU 2 FÉVRIER 2016 (TP30544)		2016-02-03	201602		727,18	727,18	
899748_DÉC	2016-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 3 DÉCEMBRE 2015 AU 2 FÉVRIER 2016 (AD10150)		2016-02-03	201602		381,78	381,78	
899789_DÉC	2016-02-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 3 DÉCEMBRE 2015 AU 2 FÉVRIER 2016 (PAN60228)		2016-02-03	201602		141,03	141,03	
899706_DÉC	2016-02-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 3 DÉCEMBRE 2015 AU 2 FÉVRIER 2016 (PAN60227)		2016-02-04	201602		116,17	116,17	
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0,00</b>	<b>5 904,77</b>	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
**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
9100317057	2016-02-19	SIMULATION D'UNE RÉGÉNÉRATION POUR POUVOIR DÉPLACER L'UNITÉ 08-200. TEMPÉRATURE DE FLAME ET ARD OUTLET SE METTE À DESCENDRE QUAND LE MAIN PRESSURE EMBARQUE (59759)	2015-12-31	201512		1 192,01	1 192,01
9100317078	2016-02-19	MOTEUR ARRÊTE AUX 2 MINUTES POUR UNITÉ 08-200 FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 SABLEUSE. NETTOYAGE DE DPF. REMPLACER SENSOR BOX ET FILAGE. REMPLACER TÊTE ARD (TP60850)	2015-12-31	201512		10 082,69	10 082,69
9011059271	2016-02-19	UN ÉLÉMENT - FILTRE, 2 FILTRES - LUBRI, 1 BELT (8PK), 1 TENDEUR POUR SOUFFLEUSE CÔTANT 2006 UNITÉ 06-140 (59764)	2016-01-13	201601		626,88	626,88
9090044128-1	2016-02-19	LOCATION GROUPE ÉLECTROGÈNE UNITÉ 0100821 #SÉRIE: XRB00172 POUR UN MOIS À 1,488\$/MOIS. NOTRE GÉNÉRATRICE (1721 CH. DE LA CROIX) EST EN RÉPARATION. (57930)	2016-01-21	201601	2 353,35	2 353,35	2 353,35
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>2 353,35</b>	<b>14 254,93</b>

**EN ATTENTE-RÉCLAMATION D'ASSURANCE**

Fournisseur		2H0018 HKD SNOWMAKERS		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40848	2016-02-19	2 HKDS TYPE 7000 LBS AVEC SEAL SANS BRACKET POUR CANON À NEIGE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60583)	2016-01-18	201601		276,52	276,52
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>276,52</b>

Fournisseur		2I0012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
361792	2016-02-19	500 COPIES RECTO-VERSO 11 X 17, NOIR ET BLANC POUR PROGRAMMATION PLAISIRS D'HIVER 2016 (LC70489)	2016-01-20	201601		68,99	68,99
361828	2016-02-19	IMPRESSION DE 2,784 CALENDRIERS 2016. FORMAT FERMÉ: 11" X 8 1/2". FORMAT OUVERT: 11" X 17". 4 COULEURS PROCESS RECTO-VERSO SUR PAPIER ENVIRO 100 TXT. 200M. NOMBRE DE PAGES: 20 AUTO-COUVERTURE. FINITION: BROCHÉ À CHEVAL 2 BROCHES. (PAN60229)	2016-01-28	201601		3 443,50	3 443,50
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>3 512,49</b>

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		210032 Industries Mécanorack, Les		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40545	2016-02-19	UNE ÉTIQUETTE DE CAPACITÉ DE CHARGE POUR PALETIER UNITÉ #1 CAPACITÉ 5,470 LBS, 2 ÉTIQUETTES DE CAPACITÉ DE CHARGE POUR PALETIER UNITÉ #2 & #3 CAPACITÉ 4,480 LBS, 2 ÉTIQUETTES DE CAPACITÉ DE CHARGE POUR PALETIER UNITÉ #4 & #5 CAPACITÉ 4,480 LBS, UNE ÉTIQUETTE DE CAPACITÉ DE CHARGE POUR PALETIER UNITÉ #6 CAPACITÉ 2,520 LBS, 4 POUTRES ENCASTRÉES 4" X 96" CAPACITÉ 5,470 LBS ORANGE, 8 BARRURES DE SÉCURITÉ RR (DEMANDES DE LA CSST) POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30550)	2016-02-12	201602		305,56	305,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>305,56</b>

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
433926	2016-02-19	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 599 COPIES NOIRS À 0.01\$/CH. + 196 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (LC70480)	2016-01-11	201601		23,78	23,78
434340	2016-02-19	CONTRAT DE SERVICE POUR LE PHOTOCOPIEUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) CANON IRAC2225. 715 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. + 311 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30548)	2016-01-19	201601		36,11	36,11
434341	2016-02-19	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 SITUÉ AU TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE. À PARTAGER ENTRE LES DÉPARTEMENTS. 1,013 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. + 517 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (TP30547)	2016-01-19	201601		56,24	56,24
435301	2016-02-19	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 SITUÉ AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL. 2,808 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. & 345 COPIES COULEURS À 0.075\$/CH. (À PARTAGER ENTRE LES DÉPARTEMENTS). (LC70480)	2016-02-08	201602		62,04	62,04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>178,17</b>

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2J0013		J.René Lafond Inc.		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCA0006937	2016-02-19	UN SHAFT ARM POUR ATTACHE 3 POINTS POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (TP59751)	2015-12-31	201512		337,74	337,74
FCD0005858	2016-02-19	2 BUSHING DRIVE, 4 RINGS LOCKING POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (59755)	2016-01-06	201601		259,15	259,15
FCD0006005	2016-02-19	UN DRIVE SHAFT COMPLET POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (59755)	2016-01-27	201601		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 114,28</b>

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
9002046902	2016-02-19	RÉS. 2012-066: LOCATION PHOTOCOPIEUR MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE À 178.35 \$/MOIS + TAXES. (RÉS.2012-066)	2016-01-01	201601		205,06	205,06
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>205,06</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>(259,18)</b>

Fournisseur		2L0005		LUMEN INC.		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14899564-00	2016-02-19	1 MÈTRE CONCONSEAL 1 1/4 COND FLEX ÉTANCHE ACIER BOBINE STD 75M - URGENT BESOIN POUR LE BRANCHEMENT DE NOTRE GÉNÉRATRICE AU 1721 CH. DE LA CROIX (ÉGOUTS VILLAGE) (HM60465)	2016-01-28	201601		14,71	14,71
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>14,71</b>

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2L0014 LISETTE LAPOINTE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPNOVDEC	2016-02-15	20 NOV. 2015 - CELLULAIRE. 8 DÉC. 2015 - CONSEIL DES MAIRES (ST-SAUVEUR 42 KM). 16 DÉC. 2015 - COMITÉ SÉLECTION DES PROJETS (MRC STE-ADÈLE 59 KM)	2015-12-31	201601		153,24	153,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>153,24</b>

Fournisseur		2L0045 LUCIE LEBEAU		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-02-19	COURS GUITARE SESSION HIVER 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MARDIS DE 19:30 À 20:30 DU 12 JANVIER AU 29 MARS 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (19 FÉV. & 18 MARS) (LC70490)	2016-02-02	201602		300,00	300,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>300,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-19	150,00
2016-03-18	150,00

Fournisseur		2L0052 JONATHAN LAROUCHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
313924	2016-02-19	ENTRETIEN SUR DAMEUSE BR-350 AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). LES 13 & 20 SEPTEMBRE 2015, LES 3, 16 & 24 OCTOBRE 2015 (60584)	2015-12-31	201512		1 755,00	1 755,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 755,00</b>

Fournisseur		2L0064 L.D. RÉNOVATION		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6246	2016-02-01	RÉS. 2015-11-300: CONTRAT DÉNEIGEMENT DU CHEMIN JOSÉE HIVER 2015-2016. PORTION 2016 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 FÉVRIER 2016: 1,050 \$ & 1 AVRIL 2016: 1,050\$). UN MONTANT DE 2,100\$ A ÉTÉ ÉMIS LE 30 NOVEMBRE 2015 (50%)	2016-01-01	201601		2 100,00	
	Chèque	A 81634 - pmt au fournisseur	2016-02-01	201602		(1 050,00)	1 050,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 050,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-01	1 050,00
2016-04-01	1 050,00

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36586	2016-02-19	UNE COURROIE, UN ROLLER, 6 GASKET, 10 BOLT COVER, 1 HUILE DIF. ARRIÈRE, 5 NUTS DE ROUES POUR QUAD PLAQUE #V1951G (60581)	2016-01-13	201601		416,18	416,18
36613	2016-02-19	RÉPARATION QUAD V1959G DU MT-AVALANCHE (60588)	2016-01-22	201601		424,71	424,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>840,89</b>

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79104	2016-02-19	RÉCUPÉRATEUR DÉPÔT ST-ADOLPHE. ACIDES (1.45 KG), BASES (14.05 KG), MATIÈRES TOXIQUES (5.2 KG), AÉROSOLS AUTRES (1.45 KG), AUTRES ORGANIQUES (229.61 KG), PROPANE (11.2 KG)	2016-01-31	201601		641,95	641,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>641,95</b>

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
1601	2016-02-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION 2016 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. JANVIER 2016 (EVALUATION2016)	2016-01-07	201601		5 734,59	5 734,59
1602	2016-02-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION 2016 PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX. FÉVRIER 2016 (EVALUATION2016)	2016-01-07	201601		5 734,59	5 734,59
2016-01	2016-02-19	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. JANVIER 2016 (EQUILIB2016)	2016-01-07	201601		3 274,61	3 274,61
2016-02	2016-02-19	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). EQUILIBRATION, NUMERISATION, MODERNISATION DES DOSSIERS. FÉVRIER 2016 (EQUILIB2016)	2016-01-07	201601		3 274,61	3 274,61
201602	2016-02-19	PROPANE POUR SERVICE DES INCENDIES	2016-01-21	201601		25,00	25,00

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RIDR-16	2016-03-01	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE ANNÉE 2016. % RFU 12,327.00\$ & QUOTE-PART 117,122.00\$. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS SOIT LE 1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2016	2016-01-26	201601		129 449,00	129 449,00

**Grille des paiements**

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

**Total du fournisseur 0,00 147 492,40**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Achats
Adr. paiement	AGRICULTUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RENOUVEL2	2016-02-19	RENOUVELLEMENT PERMIS MAPAQ POUR DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION ET LES RESTAURANTS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 5 MARS 2016 AU 4 MARS 2017 (LC70499)	2016-02-09	201602		311,00	311,00

**Total du fournisseur 0,00 311,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LSB031261-L	2016-02-19	DROIS EXIGIBLES POUR LE BARRAGE MUNICIPAL LAC IROQUOIS: TRAITEMENT DE L'APPROBATION DE L'EXPOSE DES CORRECTIFS ET DU CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE DU BARRAGE X0005107	2015-12-25	201512		1 277,00	1 277,00
LBA174078-L	2016-02-19	BAIL LOTS GRÈVE FIN NON LUCRAT. PRIVÉE/AN DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016. DOSSIER: 4121-02-84-1038 LAC SAINT-JOSEPH. BAIL: 8485-179.	2016-01-01	201601		73,58	73,58

**Total du fournisseur 0,00 1 350,58**

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Achats
Adr. paiement	KBQ			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EL030450	2016-02-19	FACTURATION TRIMESTRIELLE DE LA COTISATION EXIGIBLE POUR LA LICENCE CONSTRUCTEUR-PROPRIÉTAIRE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	2016-02-01	201602		143,73	143,73

**Total du fournisseur 0,00 143,73**

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
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
15-022-096	2016-02-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 202 VAL-DE-LOIRE LE 25 DÉCEMBRE 2015. UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-12-25	201512		917,35	917,35
15-022-097	2016-02-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2363 LAC-LOUISE LE 26 DÉCEMBRE 2015. UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-12-26	201512		917,35	917,35
15-022-098	2016-02-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2958 CH. DU VILLAGE LE 29 DÉCEMBRE 2015. UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2015-12-29	201512		458,68	458,68
16-022-001	2016-02-19	ENTRAIDE POUR 970 VAL-DES-MONTS LE 4 JANVIER 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES), 1 LIEUTENANT (3 HEURES) & 2 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-01-04	201601		387,50	387,50
16-022-004	2016-02-19	ENTRAIDE POUR ACCIDENT VAL-DES-MONTS LE 10 JANVIER 2016. 1 LIEUTENANT (3 HEURES) & 1 POMPIER (3 HEURES)	2016-01-10	201601		191,30	191,30
16-022-008	2016-02-19	ENTRAIDE POUR LE 970 VAL-DES-MONTS LE 20 JANVIER 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-01-20	201601		471,24	471,24
16-022-009	2016-02-19	ENTRAIDE POUR LE 2683 CH. DU VILLAGE LE 20 JANVIER 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-01-20	201601		471,24	471,24
16-022-011	2016-02-19	ENTRAIDE POUR 1510 CH. DE L'AVALANCHE LE 27 JANVIER 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-01-27	201601		476,14	476,14
16-022-012	2016-02-19	ENTRAIDE POUR LE 1580 CH. DE L'AVALANCHE (FEU DE CHEMINÉE) LE 30 JANVIER 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES), UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 2 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-01-30	201601		387,50	387,50
16-022-014	2016-02-19	ENTRAIDE POUR 222 GAIS-LURONS LE 6 FÉVRIER 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES), UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 3 POMPIERS (3 HEURES/CH.)	2016-02-06	201602		480,82	480,82
16-022-13	2016-02-19	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1551 GROTTÉ LE 12 DÉCEMBRE 2015. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 3 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-02-08	201602		367,85	367,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>5 526,97</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2M0021		MOTEURS ÉLECTRIQUES LAVAL LTÉE		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN0470126	2016-02-19	MOTEUR 15 HP POUR TAPIS MAGIQUE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60587)	2016-01-18	201601		1 124,46	1 124,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 124,46</b>

Fournisseur		2M0024		MÉDIA ENSEIGNES		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1770	2016-02-19	2 AFFICHES 24" X 36" IDENTIFICATION DE LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70469)	2016-01-18	201601		55,19	55,19
1771	2016-02-19	2 COROPLASTES 4X8 PROGRAMMATION DES PLAISIRS D'HIVER (LC70471)	2016-01-18	201601		294,34	294,34
1774	2016-02-19	10 AFFICHES 18X24 POUR COLONNES MORRIS. (HOCKEY SUR GLACE, RANDONNÉE PLEINE LUNE, ÉLECTRONEIGE, JOURNÉE SPAGHETTI) (LC70478)	2016-02-02	201602		45,99	45,99
1780	2016-02-19	2 COROPLASTES AVEC MENTION 'PATINOIRE FERMÉE' (LC70496)	2016-02-02	201602		57,49	57,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>453,01</b>

Fournisseur		2M0052		MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie	Achats
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1500	2016-02-19	RÉPARATION WINCH, INSTALLATION CHENILLE # 1500 SUR KIG KA, CHANGEMENT D'HUILE SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705G AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60573)	2016-01-02	201601		143,72	143,72
1603	2016-02-19	RÉPARER ET INSTALLER WINCH, RÉPARER ET INSTALLER CHENILLE, CHANGER HUILE & FILTRE SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1951G (60574)	2016-01-02	201601		201,20	201,20
1604	2016-02-19	CHANGER BOULONS DE CHENILLE AVANT DROITE, CHANGER BOUT DE CARDAN ARRIÈRE GAUCHE SUR VTT SUZUKI PLAQUE V1951G. VÉRIFIER SCIE À CHAÎNES STHIL POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (LC70462)	2016-01-05	201601		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>482,89</b>

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

**À la période 201602**

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-1451	2016-02-19	TOURNAGE & MONTAGE DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 15 JANVIER 2016 À L'ÉGLISE DE ST-ADOLPHE	2016-01-15	201601		517,39	517,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>517,39</b>

Fournisseur		2M0095 LISA MCLELLAN		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-01	2016-02-19	COURS YOGA DU 11 JANVIER AU 21 MARS 2016 (LUNDIS 17:30 À 18:45) / TAPCLAP DU 11 JANVIER AU 21 MARS 2016 (LUNDIS 15:15 À 16:15) / CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50+ DU 13 JANVIER AU 31 MARS 2016 (MERCREDIS & JEUDIS 9H À 10H) SESSION HIVER 2016 AU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70482)	2016-01-15	201601		4 633,49	4 633,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 633,49</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-19	2 316,74
2016-03-18	2 316,75

Fournisseur		2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2908	2016-02-29	RÉS. 2015-12-315 (MODIF.DE RÉS. 2015-11-299): DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN & DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) 35.36 KM (INCLUANT MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS ET CHEMIN DU LAC-CORNU). PAYABLE LE 28 FÉVRIER 2016 (20% DU CONTRAT). (RÉS.2014-224)	2016-02-02	201602		50 249,78	50 249,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>50 249,78</b>

Fournisseur		2M0143 MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-2016	2016-02-19	ENTRAIDE AU 439-S COURCHEVEL LE 16 JANVIER 2016	2016-01-27	201601		177,31	177,31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>177,31</b>

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2M0191 STÉPHANIE MORNEAU (PROFESSEUR)			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
36	2016-02-19	COURS ZUMBA SESSION HIVER 2016 AU CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES LUNDIS 19H À 20H DU 11 JANVIER AU 21 MARS 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70483)	2016-01-11	201601		770,00	770,00	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>	

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-19	385,00
2016-03-18	385,00

Fournisseur		2N0009 NEDCO (division de Rexel Canada Électrique Inc)			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8442112	2016-02-19	UN CONNECTEUR FIT4006 CONN. ÉTANCHE 90 DEG ZINC 1-1 1/4 PO. POUR LE BRANCHEMENT DE LA GÉNÉRATRICE AU 1721 CH. DE LA CROIX SP2 (ÉGOUTS VILLAGE) (60464)	2016-01-28	201601		21,25	21,25	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>21,25</b>	

Fournisseur		2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC.			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
476378	2016-02-19	UN CAPTEUR CO (SENSOR FILTRE À AIR) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP59782)	2016-01-29	201602		123,57	123,57	
479551	2016-02-19	UN FILTRE À AIR AT175223 & UN FILTRE À AIR AT175224 PORU NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP59786)	2016-02-04	201602		233,18	233,18	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>356,75</b>	

Fournisseur		2P0001 LES PUBLICATIONS DU QUEBEC			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5214693	2016-02-19	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME 7 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2016-01-20	201601		41,53	41,53	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>41,53</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENC			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
MANDAT2016	2016-02-19	MANDAT D'ASSISTANCE ET DE CONSEILS JURIDIQUES TÉLÉPHONIQUES ET PAR COURRIEL CE POUR L'ANNÉE 2016. ACCÈS À DES AVOCATS DIRECTEMENT SPÉCIALISÉS EN DROIT MUNICIPAL ET ENVIRONNEMENT DONT LA SOUSSIGNÉE, ME DANIEL GOUPIL, ME MATHIEU QUENNEVILLE, ME GENEVIÈVE FORGET AINSI QUE ME STÉPHANIE PROVOST. (AD10145)	2016-01-01	201601		862,31	862,31	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>862,31</b>	

Fournisseur		PUROLATOR INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
430193310	2016-02-19	ENVOI DE DOCUMENTS AU MAMOT DIRECTION DES INFRASTRUCTURES MTL. LE 22 JANVIER 2016	2016-01-29	201601		23,74	23,74	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>23,74</b>	

Fournisseur		PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1-850490	2016-02-19	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-844516 RETOUR 2 FILTRES À EAU POUR ATELIER	2015-12-31	201512		(17,91)	(17,91)	
1-850777	2016-02-19	UN FILTRE À HUILE, UN FILTRE À CARBURANT POUR FORD 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (59757)	2016-01-07	201601		59,31	59,31	
1-851673	2016-02-19	2 PHARES SCELLÉ, 6 PORTE-FUSIBLE & UNE LENTILLE GROTE POUR ATELIER. UN CHALUMEAU AU BUTANE & 10 RUBANS ÉLECTRIQUE POUR ÉCO-CENTRE (1441 CH. DU VILLAGE) (TP59763)	2016-01-14	201601		255,04	255,04	
1-851787	2016-02-19	UNE LENTILLE GROTE POUR 46792 POUR L'ATELIER (TP59763)	2016-01-14	201601		1,14	1,14	
1-851847	2016-02-19	FILTRES À AIR, FILTRES À L'HUILE, FILTRES À EAU, FILTRES À CARBURANT, 2 BLADES, 6 LAMPES MINIATURES, UN ROTELLA T6 5W40 SYNT., UNE BOÎTE DE 125 HOUSSES DE SIÈGE MARSON, MARQUEURS MÉTAL POUR ATELIER (TP57962)	2016-01-15	201601		522,95	522,95	
1-851968	2016-02-19	6 C CLAMP 4" ARMSTRONG (VALVE DE DISTRIBUTION 8" POUR LE 101 VIVALDI RÉSEAU ST-DENIS) URGENCE (28673)	2016-01-15	201601		662,40	662,40	
1-851975	2016-02-19	CRÉDIT POUR RETOUR 3 X CORE BATTERIE COMM (RÉF. FACTURE #1-844749), 1 X CORE BATTERIE TRACTEUR (RÉF. FACTURE #1-843635) & 3 X CORE AUTOMOBILE	2016-01-15	201601		(120,72)	(120,72)	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
**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
1-852882	2016-02-19	UN SUPPORT MONTAGE OVA, UN PLAFONNIER DEL SERIE, UN RACCORD 11" CONTACT, UNE BAGUE MONTAGE DOS F. POUR UNITÉ 10-601 (59772)	2016-01-22	201601		77,92	77,92
1-855064	2016-02-19	UN SUPPORT PRISE FILS, UN FEU GABARIT 2 COULEURS, 1 FEU DEL IMMATR. BOITIER, 2 BOÎTES DE JONCTION 7 PO., UNE FICHE 7 PÔLES 12/24/30A, 2 INTERRUPTEUR 2 POSITIONS, 50 X 6-14 CÂBLE REMORQUE, UN COFFRET À BATTERIE, UN FIL ROUGE CAL 10X25', UN FIL BLANC CAL 10X25', UNE BATTERIE MARINE/VR 575 + CORE POUR REMORQUE FERMÉE POUR DÉGELEUSE UNITÉ 04-148 (TP59788)	2016-02-09	201602		331,69	331,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 771,82</b>	

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
64887	2016-02-19	PORTE DE GARAGE #1: REMPLACER LE COUPE-FROID, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. PORTE DE GARAGE #3: REMPLACER LA AIR SWITCH, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) - URGENCE (59778)	2016-01-26	201601		401,26	401,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>401,26</b>	

Fournisseur		2P0058 PAUL LADOUCEUR CI INC. (9104-1533 QUEBEC INC) IMPRIMEUR			Catégorie Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1165	2016-02-19	1,500 COUPONS ÉCO-CENTRE NUMÉROTÉS EN ROUGE À PARTIR DE 1501 EN LIVRET DE 10 COUPONS AVEC POINTILLÉS COULEUR CITROUILLE AVEC CHANGEMENT POUR 40\$/VERGE CUBE POUR 2016 (1601)	2016-01-04	201601		273,07	273,07
1164	2016-02-19	1,000 FEUILLES 8 1/2 X 11 BLANCHES AVEC ENTÊTE ET FLEURONS DU QUÉBEC, 1,000 FEUILLES 8 1/2 X 14 BLANCHES AVEC ENTÊTE ET FLEURONS DU QUÉBEC, 1,000 FEUILLES 8 1/2 X 11 BUREAU DE LA DIRECTION GÉNÉRALE AVEC ENTÊTE ET FLEURONS DU QUÉBEC (201601)	2016-01-16	201601		682,95	682,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>956,02</b>	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2P0069	PONT ROULANT PROTECH INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
232742	2016-02-19	INSPECTION ANNUELLE DU PALAN ÉLECTRIQUE VULCAN, DEMANDE DE LA CSST (TP30551)	2016-01-28	201601		247,20	247,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>247,20</b>	<b>247,20</b>

Fournisseur	2P0070	PLOMBERIE STE-AGATHE INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3429	2016-02-19	3 UNITÉS DE DÉBLOCAGE & INSPECTION (RÉPARATION LAVABO / URINOIR AU MT-AVALANCHE (60593))	2016-02-01	201602		258,69	258,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>258,69</b>	<b>258,69</b>

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES (ORANGEVILLE) TIMBREUSE-COPIEUR SHARP	Catégorie	Achats
Adr. paiement	COPIEUR			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1000015638	2016-02-19	RÉS. 2014-06: LOCATION TIMBREUSE DM400C AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE DU 16 FÉVRIER AU 15 MAI 2016 (RÉS. 2014-06)	2016-01-27	201601		564,30	564,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>564,30</b>	<b>564,30</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1871	2016-02-19	2 ARBITRES POUR 2 JOURS DE 7H À 18H LORS DU TOURNOI HOCKEY INTERMUNICIPAL. RÉCEPTION DE 10 ÉQUIPES LES 6 & 7 FÉVRIER 2016 À LA PATINOIRE DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70475)	2016-01-19	201601		400,00	400,00
1876	2016-02-19	4 SUPPORTS DÉBUTANT POUR PATINAGE POUR ENFANTS (LC70473)	2016-02-08	201602		91,88	91,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>491,88</b>	<b>491,88</b>

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001620809	2016-02-19	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 7 JANVIER 2016	2016-01-07	201601		47,01	47,01
9001627796	2016-02-19	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 14 JANVIER 2016	2016-01-14	201601		47,01	47,01
9001633048	2016-02-19	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 21 JANVIER 2016	2016-01-21	201601		47,01	47,01
9001638262	2016-02-19	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 28 JANVIER 2016	2016-01-28	201601		61,96	61,96
9001643435	2016-02-19	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 4 FÉVRIER 2016	2016-02-04	201602		47,94	47,94
9001648689	2016-02-19	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 11 FÉVRIER 2016	2016-02-11	201602		47,01	47,01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>297,94</b>

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (anciennement Muzikol)		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5729	2016-02-19	CHAUFFAGE FROSTFIGHTER 340 000 BTU AVEC ÉQUIPEMENT REQUIS POUR FONCTIONNEMENT. SONORISATION, ÉCLAIRAGE, DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE, UN SONORISATEUR POUR PLAISIRS D'HIVER. (LC70474)	2016-01-13	201601		1 283,99	1 283,99
5729-CR	2016-02-19	AJUSTEMENT DE LA FACTURE #5729	2016-01-13	201601		(37,66)	(37,66)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 246,33</b>

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-2016	2016-02-19	COURS DE VINI YOGA SESSION HIVER AU CENTRE- RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES VENDREDIS DE 10H À 11:15 DU 15 JANVIER AU 8 AVRIL 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. (LC70486)	2016-01-19	201601		780,00	780,00

**Grille des paiements**

Date	Montant
2016-02-19	390,00
2016-04-15	390,00

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		MARJOLAINE RICHARD			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>780,00</b>	

Fournisseur		INFO PAGE			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
247752	2016-02-19	RÉS. 2015-12-321: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS (RÉS2015-12-321)	2016-01-01	201601		136,82	136,82	
248691	2016-02-19	RÉS. 2015-12-321: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS (RÉS2015-12-321)	2016-02-01	201602		136,82	136,82	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>273,64</b>	

Fournisseur		Rabais Campus			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
126120330	2016-02-19	ACHAT DE PÉRIODIQUES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (MAGASINES POUR TOUS). 7 JOURS, COUP DE POUCE, FLEURS PLANTES JARDINS, GÉO, GÉO HISTOIRE, GÉO PLEIN AIR, J'AIME LIRE, L'ACTUALITÉ, LE MUST, LES DÉBROUILLARDS, LES EXPLORATEURS, LES IDÉES DE MA MAISON, NATURE SAUVAGE, PARIS MATCH, POMME D'API, PROTÉGEZ-VOUS, SENTIER CHASSE-PÊCHE, VIE DES ARTS, LE GUIDE CUISINE, MIEUX-ÊTRE, VÉLO MAG. (LC70491)	2016-01-27	201601		1 099,95	1 099,95	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 099,95</b>	

Fournisseur		SUPERIEUR PROPANE INC.			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9541292	2016-02-19	LOCATION DE RÉSERVOIR POUR L'ANNÉE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE)	2016-01-05	201601		223,92	223,92	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>223,92</b>	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9582677940	2016-02-19	RETOUR 18 DÉCEMBRE 2015 LETTRE À JEAN-CHRISTOPHE MOCHON DU SERVICE DES INCENDIES.	2015-12-31	201512		7,17	7,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7,17</b>

Fournisseur		SOCAN-SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS,ED			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		SOCAN					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28	2016-02-19	DROIT D'AUTEUR SPECTACLE PARC ADOLHPE-JODOIN LE 20 FÉV. 2016 LILI-ANN ET SÉBASTIEN DESFRANSCECO LORS PLAISIRS D'HIVER. DÉCLARATION SOCAN TARIF 4A1 (CONCERTS DE MUSIQUE POPULAIRE - CONCERTS INDIVIDUELS - FÊTE D'HIVER) (LC70477)	2016-02-01	201602		40,24	40,24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>40,24</b>

Fournisseur		SQAÉ- Ministre Finances Soc. Québécoise assainis.eaux			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
210575-1	2016-03-29	VERSEMENT CAPITAL ET INTERET CLIENT 77065 PROJET: 951 DOMAINE ST DENIS  PRENDRE LE CREDIT DE 1076.98\$ LORS DU PAIEMENT QUI EST DÛ LE 2 AVRIL 2016	2016-01-29	201601		2 239,88	2 239,88
209016-2	2016-03-09	PROJET: 951 LES TERRASSES. PAIEMENT COMPTANT SUITE À LA VARIATION DU FONDS D'AMORTISSEMENT DE LA SÉRIE CL	2016-02-08	201602		(1 076,98)	(1 076,98)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 162,90</b>

Fournisseur		STE-AGATHE DIESEL INC.			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
820908	2016-02-19	UN CONTROL ASSY (PIÈCE RETOURNÉE CRÉDIT # 821019) (60828)	2015-12-14	201602		63,73	63,73
822289	2016-02-19	UN GASKET THERMOSTAT 7.8 FORD, 2 THERMOSTAT ASSY, UNE POMPE À EAU FORD POUR FORD 8000 1988 6 ROUES UNITÉ 88-165 (59774)	2016-01-22	201601		343,85	343,85
822547	2016-02-19	UN FITTING À AIR (ADAPTEUR 3/4 X 1/2 PIPE) & UN ROULEAU HOSE À BRAKE 1/4 (100 PIEDS DE HOSE À AIR 1/4) (TP59781)	2016-01-28	201601		84,41	84,41

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>491,99</b>

Fournisseur		2S0041 SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCEMBRE2	2016-02-19	RÉSOLUTION 2015-045: SERVICE DE CONTRÔLE CANIN (SPCM). RENOUELEMENT DU CONTRAT POUR L'ANNÉE 2015. MONTANT FORFAITAIRE DE 360\$ PAR MOIS POUR DÉCEMBRE 2015	2016-02-08	201602		413,91	413,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>413,91</b>

Fournisseur		2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004294800	2016-02-19	REMPLENER AMORTISSEUR ARR. ENLEVER POSER CLUSTER. REPARATION CAMION 05-199 (TP60836)	2015-12-31	201512		1 850,09	1 850,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 850,09</b>

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11542	2016-02-19	2 CLÉS POUR SP4	2016-01-29	201601		6,89	6,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6,89</b>

Fournisseur		2S0072 SIGNOTECH INC.		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67155	2016-02-19	20 ARRÊTS, 14 BALISES PLASTIQUES BOUT VERT, 20 BALISES PLASTIQUES BOUT ROUGE (TP60760)	2016-01-21	201601		718,48	718,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>718,48</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2S0171	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82	2016-02-19	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT POUR 2016 POUR LE SERVICE DES LOISIRS (LC70494)	2016-01-18	201601		60,00	60,00
ADH2016	2016-02-19	RENOUVELLEMENT ANNUEL POUR LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 (LC70492)	2016-02-01	201602		60,00	60,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>120,00</b>

Fournisseur		Serrurier A Brisson Inc.			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	2S0173	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40509-00	2016-02-19	APPEL DE SERVICE LE 4 FÉVRIER 2016. 4 CLÉS CX-5 (HAUTE SÉCURITÉ) POUR GARAGE MUNICIPAL. IDENTIFICATION DE LA CLÉ POUR LA PORTE PRINCIPALE. NOUVELLE CARTE DE CONTRÔLE POUR LA VOÛTE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. (TP28677)	2016-02-04	201602		164,42	164,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>164,42</b>

Fournisseur		SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)			Catégorie	Professeurs									
Adr. paiement	2S0182	Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
19JANV2016	2016-02-19	COURS DE KARATÉ SESSION HIVER 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS 18:30 À 19:30 & LES SAMEDIS 10H À 11H DU 13 JANVIER AU 28 MAI 2016 (18 SEMAINES) (LC70481)	2016-01-19	201601		2 430,00	2 430,00								
<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>2016-02-19</td> <td>1 215,00</td> </tr> <tr> <td>2016-05-13</td> <td>1 215,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-02-19	1 215,00	2016-05-13	1 215,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-02-19	1 215,00														
2016-05-13	1 215,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 430,00</b>								

Fournisseur		SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	2S0186	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
965	2016-02-19	3.5 HRS RÉCUPÉRER ORDINATEUR SERGE LANTHIER QUI NE DÉMARRE PAS, CONFIGURATION COURRIEL CELL SERGE LANTHIER ET TRAVAIL SUR ORDINATEUR MÉTÉO. 1.5 HRS RÉCUPÉRATION WINDOWS SUR POSTE DE SERGE LANTHIER EN ATELIER. 2.75 HRS RÉ-INSTALLATION ORDINATEUR SERGE LANTHIER ET ORDINATEUR TRAITEMENT EAU. 2 HRS TRAVAIL SUR BACKUP PENDANT LES FÊTES 2015	2015-12-31	201512		773,49	773,49

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2S0186 SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
984	2016-02-19	8 JANV. - MISE-À-JOUR GM DIVERSES MUNICIPALITÉS (3.75 HRS). 13 JANV. - PROBLÈME ACCÈS SITE WEB STATISTIQUE CARMEN VICENTE (VOIRIE) (0.5 HRS). 21 JANV. - PROBLÈME MESSAGE ERREUR SITE WEB CARMEN VICENTE (VOIRIE) (0.5 HRS). 27 JANV. - PROBLÈME ACCÈS RÉSEAU GARAGE MUNICIPAL CARMEN VICENTE (0.5 HRS). 28-29 JANV. 2016 - ACCÈS COMPTE DIANE TAILLON (ÉLECTION) (0.5 HRS) (AD10156)	2016-01-29	201601		469,39	469,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 242,88</b>

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC.		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902487	2016-02-19	UNE INSPECTION PEP. UNE PRÉPARATION INSPECTION S.A.A.Q. & RÉPARATION POUR INSPECTION S.A.A.Q. (60828)	2015-12-31	201512		843,65	843,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>843,65</b>

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
1114451	2016-02-19	TRANSPORT DE LA POMPE D'EAU DE LAVAGE DU #2 (150 PENTE-DOUCE) 5HP ÉGOUTS VILLAGE (RETOUR)	2016-01-26	201601		64,21	64,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>64,21</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225698-01	2016-02-19	1 IMPERMÉABLE TEMPÊTE BANDE ARGENT RÉFLECH + 7 TUQUES VISIBILITÉS HAUTE LIME POUR ATELIER (TP28671)	2015-12-31	201512		193,48	193,48
10015599-00	2016-02-19	1 RESPIRATEUR À MASQUE (CSST RECOMMANDATIONS) ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ POUR HYGIÈNE DU MILIEU (TP30538)	2016-01-13	201601		184,81	184,81
10016660-00	2016-02-19	UN MASQUE + FILTRES 3M, UNE BOÎTE GANTS NITRILE BLEU & UNE BOÎTE GANTS NITRILE NOIR (C.S.S.T. RECOMMANDATIONS) (HM40330)	2016-01-13	201601		217,50	217,50
305213-00	2016-02-19	UN PARKA SÉCURITÉ VERT TG POUR ATELIER (TP28671)	2016-01-15	201601		158,67	158,67

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

**À la période 201602**

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	
10028523-00	2016-02-19	36 PRÉ-FILTRES POUR MASQUE 3M DISPOSITIF DE RETENUE (CSST).1 PAIRE GANTS CUIR VACHE, UNE PAIRE GANT PEAU DE PORC, UNE PAIRE GANTS CUIR ÉCONO, 3 PAIRES GANTS JAUNE HAUTE VISIBILITÉ POUR ATELIER (28676)	2016-01-21	201601		161,97	161,97	
225698-02	2016-02-19	2 IMPERMÉABLES TEMPÊTE BANDES ARGENTÉES RÉFLÉCH. (HAUTE VISIBILITÉ) POUR ATELIER (TP28671)	2016-02-02	201602		293,19	293,19	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 209,62</b>	

Fournisseur		2T0051		TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS		Catégorie		Achats
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1160163035	2016-02-24	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE. FRAIS RÉSEAU POUR FÉVRIER 2016 3.95\$/MOIS. INTERURBAINS JANVIER 2016 (2.45\$). (10362)	2016-01-31	201601		7,36	7,36	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>7,36</b>	

Fournisseur		2T0085		TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Achats
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
72633	2016-02-19	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE AU GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 23 DÉCEMBRE 2015 AU 20 JANVIER 2016 (60570)	2016-01-13	201601		172,46	172,46	
72717	2016-02-19	LOCATION TOILETTE MOBILE POUR EMPLOYÉ DE L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (AD10155)	2016-01-29	201601		172,46	172,46	
72869	2016-02-19	LOCATION TOILETTE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR LE GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 20 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2016 (60570)	2016-02-09	201602		172,46	172,46	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>517,38</b>	

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2016-02-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2016 (10368)	2016-01-25	201601		812,87	812,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>812,87</b>

Fournisseur		2T0145 TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE18581	2016-02-19	UNE PLAQUE 9 X 12 NOIRE MARBRÉE, UNE GRAVURE DIAMANT NOIR ARGENT + INFOGRAPHIE (PLAQUE ANNÉES DE SERVICE) SERVICE DES INCENDIES	2016-01-15	201601		89,32	89,32
TGE18591	2016-02-19	250 MÉDAILLES & RUBAN AVEC GRAVURE AU DOS LORS DU TOURNOI DE HOCKEY LORS DU CARNAVAL (LC70470)	2016-01-19	201601		791,03	791,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>880,35</b>

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131390	2016-02-19	RÉS. 2015-10-262: MANDAT POUR L'ACHAT DE CARBURANT EN VRAC. FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHAT UMQ POUR CARBURANT EN VRAC COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2015	2015-12-31	201602		186,16	186,16
2016-130760	2016-02-19	RÉS. 2015-11-289: RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UMQ VALIDE DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016 (RÉS2015-11-289)	2016-01-01	201601		2 190,00	2 190,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 376,16</b>

Fournisseur		2V0003 VILLE DE STE-AGATHE-DES-MONTS		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18	2016-02-19	ENTRAIDE POUR INTERVENTION #18 AU 23 CHEMIN ORA	2016-01-25	201601		125,00	125,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>125,00</b>

**Auxiliaire des comptes fournisseurs**  
**Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture**  
**À la période 201602**  
**Par numéro du fournisseur**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>VIALLET CONSULTANTS</b>			<b>Catégorie</b>		<b>Avocats / Notaires</b>	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16-002	2016-02-19	OFFRE DE SERVICE CONSEIL DE SUPPORT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ, UNE PARTICIPATION À CINQ SÉANCES DE L'UN OU L'AUTRE DES COMITÉS DE RELATIONS DE TRAVAIL D'UNE DURÉE D'UN AN (DU 1 SEPTEMBRE 2015 AU 30 AOÛT 2016) PAYABLE EN 2 VERSEMENTS SOIT LE 1 FÉV. 2016 ET LE 1 AOÛT 2016 (AD10133)	2016-02-01	201602		574,88	574,88	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>574,88</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)</b>			<b>Catégorie</b>		<b>Achats</b>	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4110716131	2016-02-15	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,797.4 LITRES (30% POUR LA ROUTE 329) (TP30546)	2016-01-18	201601		3 450,06	3 450,06	
4110725102	2016-02-19	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,698 LITRES (TP30546)	2016-01-25	201601		2 370,57	2 370,57	
4110725103	2016-02-22	MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,867.1 LITRES (LC70466)	2016-01-25	201601		1 126,80	1 126,80	
4110725104	2016-02-22	MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE). 595.1 LITRES (AD10154)	2016-01-25	201601		359,15	359,15	
4110738720	2016-03-01	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 3,176.1 LITRES (TP30546)	2016-02-02	201602		2 969,57	2 969,57	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 276,15</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>VISA DESJARDINS</b>			<b>Catégorie</b>		<b>Achats</b>	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1004_JANV16	2016-02-22	7 JANV. 2016 - FONDATION DES MALADIES DU COEUR (PROGRAMME DE RÉANIMATION POUR JULIE-ANNIE COLLETTE VALIDE DU 11 DÉC. 2015 AU 10 DÉC. 2016). 19 JANV. - REGISTRE FONCIER. 28 JANV. - 2,100 ENVOIS POSTAUX DU CALENDRIERS MUNICIPAL AUX CITOYENS.	2016-01-29	201601		469,23	469,23	
5006_JANV16	2016-02-22	LICENCE ADOBE CREATIVE CLOUD	2016-01-29	201601		997,55	997,55	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 466,78</b>	

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

**À la période 201602**

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2W0006		WAJAX ÉQUIPEMENT		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		ALBERIA							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
Z62747	2016-02-19	INSPECTION VISUELLE ANNUELLE DU CHARIOT ÉLEVATEUR CLARK 1977 5,000 LBS UNITÉ 77-163 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON LES DEMANDES DE LA CSST. NE FONCTIONNENT PAS: ALARME DE RECULE, FREIN À MAIN, FREIN, LUMIÈRES DE TRAVAIL. DÉFECTUEUX: SECTIONS DE MAT DESSERÉES ET DÉMARREUR, TABLIER LACHE, FOURCHES PAS BONNES ET CHAÎNES ÉTIRÉES. CYLINDRE D'INCLINAISON LACHE. (TP30552)	2016-02-04	201602		956,04	956,04		
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>956,04</b>		

Fournisseur		2W0007		Wurth Canada Ltée		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
22171541	2016-02-19	25 COLLIERS 3/8, 25 COLLIERS 1/2, 25 COLLIERS 9/16, 25 COLLIERS 5/8, UN SCELL TUYAUX DOS AU PTFE 250G, 25 COLLIERS 19/32, UN ASST. METRIC HARDWARE 8.8 POUR L'ATELIER (59753)	2016-01-11	201601		515,41	515,41		
22171942	2016-02-19	PIÈCES POUR ENTRETIEN ANNUEL BR VTT DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60580)	2016-01-11	201601		1 653,52	1 653,52		
22178420	2016-02-19	ACHAT DE FOURNITURE POUR MACHINERIE ET REMONTÉE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60585)	2016-01-15	201601		1 716,36	1 716,36		
22190838	2016-02-19	3 SPRAY CYLINDRE BARRE 50 ML, 4 LUBRIFIANTS ROUGE 500ML, 2 ÉLIMINATEURS D'ODEURS 500ML, 10 TUBES RETREC DBL PAROI 1"X6", 25 CONTRE-ÉCROUS NYLON 5/8 -11, 25 CONTRE-ÉCROUS NYLON 1/2-13, 2 COPPER PASTE 300G POUR L'ATELIER (TP59773)	2016-01-28	201601		399,20	399,20		
22196553	2016-02-19	1 REP BOOT POUR L'ATELIER (TP59784)	2016-02-03	201602		11,49	11,49		
22197999	2016-02-19	UNE PÂTE LUBRIFIANTE HAUTE TEMPÉRATURE HSP 1400 300ML, UN CASIER MÉTAL 18 COMPARTIMENTS, 25 CONTRE-ÉCROUS NYLON GR8 ZN 5/8-11 GROS, 50 BOULONS HEX GR8 ZN 5/16-18X3/4 GROS, 25 CONTRE-ÉCROUS NYLON GR8 ZN 3/4-10 GROS, UN ABSORBENT ROLL 100' X 15" X 17", 50 RONDELLES DE CARROSSERIE GR5 ZN 3/8X1-1/2X1/16, UN FOAM MASKING TAPE 1/2 (13MM) X 163 FEET WHITE, 5 X 4 CAVITÉS FEMELLES POUR 18145, UN FIL PRIM 100 PD ROUGE 14GA, UN FIL PRIM 100 PD NOIR 14GA POUR ATELIER (TP59784)	2016-02-04	201602		585,06	585,06		
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>4 881,04</b>		



LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 2016  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur		2C0569 LES CONSULTANTS S.M. INC		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
334329	2016-02-19	RÈGL. 632. RÉS. 2015-040: RÉFECTION DU CHEMIN DES TILLEULS. PARTIE A-PLANS & DEVIS, INCLUANT LES ACTIVITÉS SUIVANTES: VISITE ET INSPECTION DU TRONÇON À L'ÉTUDE, VÉRIFICATION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE, PLANS & DEVIS, ESTIMATIONS DES COÛTS, ASSISTANCE DURANT LA PÉRIODE D'APPEL D'OFFRES, ANALYSE DES SOUMISSIONS. FACTURE FINALE	2016-01-07	201601		385,17	385,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>385,17</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>385,17</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>8 207,42</b>		<b>389 757,89</b>

Filtres de la liste:  
Période 201602  
Date facture de 2015-07-04 à 2016-02-19

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:  
FDI: 385.17\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:  
RÈGL. 632: 385.17\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:  
FAG: 381,424.48\$  
FDI: + 385.17\$  
TOTAL: 381,809.65\$