Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 MARS 2016
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur **2A0006** **AMARO** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195001113	2016-03-18	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-02-11	201602		4,25	4,25
195001118	2016-03-18	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE MONT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60586)	2016-02-11	201602		35,00	35,00
195001196	2016-03-18	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-02-26	201602		12,75	12,75
195001198	2016-03-18	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-02-26	201602		17,00	17,00
195001199	2016-03-18	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-02-26	201602		8,50	8,50
195001200	2016-03-18	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) (10359)	2016-02-26	201602		4,25	4,25
195001204	2016-03-18	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). RETOUR 8 BOUTEILLES (-20$) (10359)	2016-03-11	201603		5,50	5,50
195001211	2016-03-18	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-03-11	201603		12,75	12,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**100,00**

Fournisseur **2A0007** **AUDET DANIEL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPFÉV2016	2016-03-11	REMBOURSEMENT CANADA DRY (BOISSON GAZEUSE) SOUPER DU 15 FÉV. 2016 LORS COLLOQUE SÉCURITÉ CIVILE LES 15-16-17 FÉV. 2016	2016-02-15	201603		4,02	4,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**4,02**

Fournisseur **2A0008** **AREO-FEU LTEE** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
257286	2016-03-18	UN GASKET P555S & P509R, UN GASKET (PACKING AIR), UN GASKET / PACKING FOR CRANK CASE P509R, 2 RINGS SET, UN PISTON #1, UN PISTON #2 COMMANDE SPÉCIAL, UN GASKET DE MUFFLER P509R (PIÈCES POUR RÉPARATION POMPE P509) (SP20112)	2016-03-03	201603		826,94	826,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**826,94**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2A0144 A.L.M.L.L. (ASSOCIATION DU LOISIR MUNICIPAL LAVAL-LAURENTII **Catégorie Associations_Subventions**
Adr. paiement VILLE DE LORRAINE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7AVRIL16	2016-03-18	FORMATION LE 7 AVRIL 2016 LA TOURNÉE DE L'AQLM. CONFÉRENCE DE DOMINIQUE MORNEAU 'INFLUENCER-DÉNOUER L'IMPASSE' & VISITE DE L'ARÉNA RÉGIONALE RIVIÈRE-DU-NORD ET LE CENTRE 50 PLUS DE ST-JÉRÔME POUR MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE (COORD. RÉCRÉOTOURISTIQUE) (LC70512)	2016-03-11	201603		25,00	25,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**25,00**

Fournisseur 2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
163764/3	2016-03-18	UNE BATTERIE AC DELCO V8-325 POUR GMC SIERRA 1500 2010 MOTEUR 5.3 LITRES UNITÉ 10-601 (TP59796)	2016-02-18	201602		160,06	160,06
163945/3	2016-03-18	3 BATTERIES SÉRIE 31 POTEAU STANDARD AC DELCO POUR CAMION FORD 8000 6 ROUES 1988 UNITÉ 88-165 (TP59799)	2016-02-22	201603		598,36	598,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**758,42**

Fournisseur 2A0198 AMYOT GELINAS **Catégorie Comptables**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110065	2016-03-18	RÉS. 2016-01-005: PROLONGATION DU MANDAT DE LA FIRME COMPTABLE POUR L'AUDIT DES LIVRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015. (AD10152)	2016-02-12	201602		4 599,00	4 599,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 599,00**

Fournisseur 2A0200 AMENAGEMENTS AU PHIL DU TEMPS (LES) **Catégorie Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
566	2016-03-18	DÉNEIGEMENT TOITURE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) + TOITURE DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (AD10161)	2016-03-07	201603		2 069,55	2 069,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 069,55**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2A0241 ACCEO Solutions Inc. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RB16025304	2016-03-18	RÉS. 2015-12-323: RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE D'ENTRETIEN DES LOGICIELS ET PROGICIELS D'APPLICATIONS MUNICIPALES INTÉGRÉES DU 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016	2016-02-01	201603		28 429,25	28 429,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**28 429,25**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
316456	2016-03-18	CRÉDIT POUR RETOUR DE 7 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #316368 POUR LE 101 VIVALDI)	2016-02-15	201602		(64,39)	(64,39)
316912	2016-03-18	25 X 18 LITRES CHLORE LIQUIDE 12% + 25 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (CRÉDIT SUIVRA SOUS PEU) (HM40328)	2016-02-29	201603		593,56	593,56
317071	2016-03-18	CRÉDIT POUR RETOUR 31 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #316912 POUR LE 375 VERDIER)	2016-03-04	201603		(285,14)	(285,14)
			Total du fournisseur		**0,00**		**244,03**

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	
	Chèque	A 81702 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(480,00)	480,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**480,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-02-19	480,00
2016-03-18	480,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2B0065 BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC) Catégorie Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89033	2016-03-18	CHEMISES SUSPENDUES/CHEMISES BLEUES/ONGLETS/PAPIER 8 1/2 X 11 BLANC/PLANCHE PINCE LÉGAL POUR HYGIÈNE MILIEU. STYLOS, PAPIER 8 1/2 X 11 BLANC, PAPIER DYMO 11 X 17, ÉTIQUETTES, CORRECTEURS, PENDAFLEX, CHEMISES, SUPPORT TÉLÉPHONE, ONGLETS, POP UP 3 X 3 POUR LA VOIRIE (ADMINISTRATION) (TP59769)	2016-02-16	201602		296,27	296,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**296,27**

Fournisseur 2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-186112	2016-03-18	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PROPANE POUR LE CHAUFFAGE DE LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1,931.3 LITRES (SP20103)	2016-03-02	201603		1 001,45	1 001,45
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 001,45**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30	2016-03-18	ANNULATION DE 2 CONSTATS 2015-034 & 2015-037 SYSTÈME D'ALARMES. COUR MUNICIPALE URBANISME ENVIRONNEMENT. HONORAIRES PROF. DU 25 JANVIER AU 4 FÉVRIER 2016. DOSSIER: 3221-4 (10371)	2016-02-10	201602		1 199,77	1 199,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 199,77**

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

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

Grille des paiements

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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0005 CIT FINANCIAL LTD — **Catégorie Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14938605	2016-03-18	RÉS. 2013-209: LOCATION PHOTOCOPIEUR CANON C2225 AU CENTRE RECREATIF (110 DU COLLÈGE) POUR LE SERVICE DES LOISIRIS DU 26 MARS AU 25 JUIN 2016 (RÉS.2013-209)	2016-02-19	201602		339,92	339,92
14942597	2016-03-18	RÉS. 2013-161: LOCATION D'UN PHOTOCOPIEUR CANON C2225 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS À L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 26 MARS AU 25 JUIN 2016 (RÉS.2013-161)	2016-03-01	201603		339,92	339,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**679,84**

Fournisseur 2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-6675	2016-03-01	RÉS. 2016-02-024: COTISATION ANNUELLE AU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES DES LAURENTIDES POUR 2016 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (1 MARS & 1 JUIN 2016)	2016-01-18	201602		19 605,02	
	Chèque	A 81826 - pmt au fournisseur	2016-03-01	201603		(9 802,51)	9 802,51
BIBLIO-6723	2016-03-18	ACHAT RELIURE ET FOURNITURE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70493)	2016-02-11	201602		134,52	134,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 937,03**

Grille des paiements

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

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	
	Chèque	A 81710 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(448,40)	448,41

Grille des paiements

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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-21	2016-04-15	COURS KUNDALINI YOGA LES JEUDIS DE 19H À 20H15 AU CENTRE RÉCRÉATIF DU 14 AVRIL AU 9 JUIN 2016. 50% DÛ MI-SESSION & 50% FIN SESSION. (LC70508)	2016-03-03	201603		672,60	672,60

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	336,30
2016-06-17	336,30

Total du fournisseur **0,00** **1 121,01**

Fournisseur 2C0026 CAROLINE CHAREST-SAVARD **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

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

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

Fournisseur 2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
503160	2016-03-18	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'UN PETIT LIVRE'. (LC70484)	2016-02-08	201602		26,25	26,25
503161	2016-03-18	ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'POUR L'AMOUR DE MARIE'. (LC70484)	2016-02-08	201602		28,30	28,30
503162	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'LE LIVRE DES BALTIMORE', 'PRENEZ VOTRE SANTÉ EN MAIN!', 'UNE CERTAINE VISION DU MONDE'. (LC70484)	2016-02-08	201602		103,79	103,79
503163	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'L'ABSENT', 'LE MONDE PAR-DESSUS LA TÊTE'. (LC70484)	2016-02-08	201602		52,40	52,40
503164	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'L'ARBRE DU PAYS TORAJA', 'LA FEMME DU GARDIEN DE ZOO', 'INVISIBLE'. (LC70484)	2016-02-08	201602		97,49	97,49
503165	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'LE BONHEUR MIS À NU', 'DANS LE TEMPS', 'MON ÂGE EST À INVERTER:LIBRES PROPOS', 'PRISONNIÈRE DU SILENCE', 'SOUVENIRS D'AUTREFOIS T.02-1918'. (LC70484)	2016-02-08	201602		115,24	115,24

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
503200	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'EN VRILLE', 'HISTOIRE DE LA VIOLENCE', 'L'HORIZON À L'ENVERS', 'LE LAPIN QUI VEUT S'ENDORMIR', 'L'OURS', 'LE PETIT PRINCE RACONTÉ AUX ENFANTS', 'LE PETIT PRINCE ALBUM INTÉGRAL DU FILM'. (LC70484)	2016-02-15	201602		197,03	197,03
503201	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'OSCAR', 'GARFIELD POIDS LOURDS T.13'. (LC70484)	2016-02-15	201602		44,00	44,00
503202	2016-03-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE). 'LES ANIMAUX D'AMÉRIQUE DU NORD', 'DICTÉES D'HIER À D'AUJOURD'HUI'. (LC70484)	2016-02-15	201602		49,25	49,25
			Total du fournisseur		**0,00**		**713,75**

Fournisseur 2C0065 CONTINUUM **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43678	2016-03-18	2,000 COMPTES DE TAXES 4 VERSEMENTS EN FRANÇAIS (180$/MILLE) (160104)	2016-02-15	201602		413,91	413,91
43693	2016-03-18	7,500 IMPRESSIONS, PLIAGE, TRI, INSERTION & MISE À LA POSTE DES COMPTES DE TAXES 2016 (160212)	2016-02-19	201602		2 328,24	2 328,24
43708	2016-03-18	ACHAT DE TIMBRES POUR L'ENVOI DES COMPTES DE TAXES 2016	2016-02-22	201602		52,55	52,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 794,70**

Fournisseur 2C0086 CENTRE ST-PIERRE **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC-28229	2016-03-18	PROJECTEUR MULTIMÉDIA (1/2 JOURNÉE) + ORDINATEUR PORTABLE (1/2 JOURNÉE) (AD10162)	2016-02-22	201602		107,00	107,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**107,00**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0088 COLLÈGE MONTMORENCY **Catégorie Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91091	2016-03-18	RÉS. 2016-01-017: FORMATION DU DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR LA RECHERCHE DE CAUSES ET CIRCONSTANCES INCENDIE (RCCI) SELON L'ARTICLE 43 DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ INCENDIE. 8 JOURNÉES DE FORMATION (LES LUNDIS DE 8 A.M À 15 P.M.). PROFESSEUR: M. LAUZON.	2016-02-17	201602		345,00	345,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**345,00**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27321	2016-04-15	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES INCENDIES. FACTURATION MARS & AVRIL 2016 (SP20105)	2016-03-01	201603		550,00	550,00
27327	2016-04-15	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. FACTURATION MARS & AVRIL 2016 (TP30539)	2016-03-01	201603		550,00	550,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 100,00**

Fournisseur 2C0133 LE CAFETIER PLUS INC. **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT55791	2016-03-18	6 X VH MÉLANGE MAISON, 1 NOISETTE TIMOTHY'S, 1000 BÂTONS À CAFÉ, VERRE 10 OZ. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-02-18	201602		227,54	227,54
ENT55918	2016-03-18	5 X VH MÉLANGE MAISON (B/O DE LA FACTURE ENT55791) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-02-29	201603		89,75	89,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**317,29**

Fournisseur 2C0326 COGECO MEDIA INC. **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
324456-7	2016-03-18	DIFFUSION DE CAPSULES POUR LE SALON DES ARTISANS EN NOVEMBRE 2015	2015-11-29	201603		264,44	264,44
353080-1	2016-03-18	1IER VERSEMENT (DE 3 VERSEMENTS) ENTENTE PUBLICITÉ À LA RADIO. DATE DE DIFFUSION DU 11 JANVIER AU 31 JANVIER 2016 (LC70500)	2016-01-31	201602		2 874,38	2 874,38

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2C0326 COGECO MEDIA INC. **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353080-2	2016-03-18	CAPSULE CIME FM CONDITIONS SKI FOND POUR FÉVRIER 2016	2016-02-28	201603		2 874,38	2 874,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 013,20**

Fournisseur 2D0003 H. DAGENAIS ET FILS INC. **Catégorie Construction / Plombiers / Co**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6717337-1	2016-03-18	12 LAMPES MAG-LITE LED-DEL 4 PILES MODULE POUR POMPIERS (SP60672)	2016-03-01	201603		281,32	281,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**281,32**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1189205	2016-03-18	CRÈME CAFÉ 10% + LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-02-02	201603		8,49	8,49
811615	2016-03-18	GODETS LAIT 2% POUR LE CAFÉ À L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-02-10	201603		11,33	11,33
811630	2016-03-18	4 X BATTERIE 357 POUR HYGIÈNE DU MILIEU	2016-02-10	201603		19,73	19,73
811638	2016-03-18	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-02-10	201603		4,89	4,89
1197940	2016-03-18	LAIT 2% 2 LITRES + CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-02-16	201603		8,49	8,49
1199229	2016-03-18	2 X CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-02-18	201603		9,78	9,78
1200446	2016-03-18	9 X EAU DE SOURCE LABRADOR 500 ML POUR ASSEMBLÉE PUBLIQUE HYDRO-QUÉBEC LE 20 FÉV. 2016	2016-02-20	201603		8,18	8,18
1202610	2016-03-18	LAIT 2% CARTON 2 LITRES + CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-02-23	201603		8,49	8,49
1203167	2016-03-18	CRÈME 10% (15ML) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-02-24	201603		18,09	18,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**97,47**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2511311	2016-03-18	10 CLIPS POUR TENIR ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60466)	2016-02-12	201602		71,86	71,86
2519512	2016-03-18	2 ÉLÉMENTS RECHANGE 55" 4000W POUR CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60468)	2016-02-26	201603		556,48	556,48
2526349	2016-03-18	3 ÉLÉMENTS CHAUFFAGE RADIANT 4000W POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60469)	2016-03-09	201603		834,72	834,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 463,06**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-21589	2016-03-18	UN CYLINDRE BUSHING 2X30 D'AILE PARTIE AVANT + MAIN D'OEUVRE MODIFICATION LASER POUR FREIGHTLINER 2014 4X4 6 ROUES UNITÉ 14-217 (TP59804)	2016-02-26	201602		252,08	252,08
			Total du fournisseur		**0,00**		**252,08**

Fournisseur 2D0051 DISTRIBUTION SYLVAIN LEGAULT INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15407	2016-03-18	45 SACS DE BOIS D'ALLUMAGE POUR PETITS FEU LORS DU LANCEMENT DE LANTERNES LORS DU CARNAVAL 2016 LE 20 FÉV. 2016 (LC70502)	2016-02-18	201602		204,37	204,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**204,37**

Fournisseur 2D0086 DEVEAU AVOCATS **Catégorie Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
393738	2016-03-18	RÉS. 2015-12-320: MANDAT DE SERVICES JURIDIQUES. CONSULTATION PAR TÉLÉPHONE ET COURRIEL, N'INCLUANT PAS LES OPINIONS JURIDIQUES À NOMBRE D'HEURES ILLIMITÉ. PERSONNES AUTORISÉES À CONSULTER: LA MAIRESSE, LE D.G., L'INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET ENVIRONNEMENT. DURÉE: UN AN SOIT DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016. PHOTOCOPIES (7.50$) (RÉS2015-12-320)	2016-02-29	201603		813,46	813,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**813,46**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
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
22887	2016-03-18	INSTALLATION D'UN BUZZER À LA PORTE DE LA CASERNE DES INCENDIES AU 1680 CH. DU VILLAGE (POUR SAVOIR SI QUELQU'UN ENTRE DANS LA CASERNE) (SP20111)	2016-03-04	201603		137,97	137,97
22889	2016-03-18	RÉPARATION BOÎTIER DE CONTRÔLE DU SYSTÈME ALARME (ARRACHÉ DU MUR) AU PAVILLON SPORTIF (PRÈS DU CENTRE RÉCRÉATIF) (LC70505)	2016-03-04	201603		206,96	206,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**344,93**

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
		Grille des paiements Date / Montant 2016-02-01 / 1 250,00 2016-04-01 / 1 250,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 250,00**

Fournisseur 2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52023	2016-03-18	UNE VALVE À BILLES À 3 VOIES (HYCON) POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60596)	2016-02-15	201602		605,79	605,79
52077	2016-03-18	RETOUR DE 5% DE FIDÉLITÉ SUR LES INSPECTIONS (BS #194192.0)	2016-02-18	201602		(22,90)	(22,90)
52138	2016-03-18	UN CYLINDRE DE FREIN POUR RÉPARATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60600)	2016-02-29	201603		3 510,42	3 510,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 093,31**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0017 EVOQUA TECHNOLOGIES DES EAUX LTÉE **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902518935	2016-03-18	UNE TROUSSE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR LA POMPE DOSEUSE AU 101 VIVALDI (57932)	2016-02-17	201602		164,02	164,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**164,02**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
241967	2016-03-18	UNE CLÉ (CLÉ VOLÉE TROUSSEAU À FRANCIS CRÉPEAU - PRÉPOSÉ À L'HYGIÈNE DU MILIEU)	2016-01-14	201602		3,44	3,44
256620	2016-03-18	2 PISTOLETS S. TOUCH. BOUT LAITON POUR SERVICE DES INCENDIES (TP30536)	2016-02-09	201602		30,54	30,54
257098	2016-03-18	UNE PELLE FOYER NOIR 19.25" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30536)	2016-02-10	201602		6,42	6,42
258618	2016-03-18	2 X BOIS ALLUMAGE MAISON POUR PARCS (TP30536)	2016-02-13	201602		11,48	11,48
259615	2016-03-18	UN RACCORD ABS 2" (CAP) POUR AQUEDUC ST-DENIS (101 VIVALDI) (TP30536)	2016-02-15	201602		3,20	3,20
259754	2016-03-18	UN HYDRATE DE METHYLE 4 LITRES POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAG) (TP30536)	2016-02-15	201602		10,33	10,33
261458	2016-03-18	8 HYDRATES DE METHYLE 4 LITRES, 8 BÛCHES ÉCOÉNERGITIQUES (9) 27 LIVRES POUR PARCS / TERRAINS JEUX. (TP30536)	2016-02-19	201602		137,24	137,24
263755	2016-03-18	2 DÉGLAÇANTS BMR ULT. RAPIDE 15 KG POUR HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) ET POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-02-24	201602		25,15	25,15
267411	2016-03-18	UN OUTIL À DÉCOUPER GYPSE DW660, UN EMBOUT ROB. #2 - 2" (10/PAQ.), UNE MÈCHE INDUSTRIELLE GYPSE 3/16" POUR LA CASERNE DES INCENDIES (TP30536)	2016-03-02	201603		124,16	124,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**351,96**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR) Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7648672	2016-03-18	ACHAT BOTTES DE TRAVAIL (RÉF. CRÉDIT #294520) POUR YVON BROSSEAU	2016-02-13	201602		206,94	206,94
294520	2016-03-18	RETOUR BOTTES DE TRAVAIL POUR YVON BROSSEAU (RÉF. FACTURE #7648672)	2016-02-19	201602		(206,94)	(206,94)
7662441	2016-03-18	ACHAT COUVRE-TOUT & BOTTES SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE 30.03. STÉPHANE JUTEAU (IL A PAYÉ 4.99$ CASH POUR L'EXTRA BOTTES TRAVAIL) (TP60852-105)	2016-02-21	201603		217,29	217,29
7662442	2016-03-18	ACHAT VÊTEMENTS DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE POUR STÉPHANE JUTEAU (TP60851-105)	2016-02-21	201603		187,25	187,25
7674422	2016-03-18	ACHAT DE BOTTES DE SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. YVON BROSSEAU (TP60852-005)	2016-02-23	201603		172,45	172,45
7674528	2016-03-18	ACHAT BOTTES SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. MAXIME AUBUCHO (TP60852-820)	2016-02-23	201603		195,00	195,00
7674529	2016-03-18	ACHAT VÊTEMENT DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. MAXIME AUBUCHON (TP60851-820)	2016-02-23	201603		85,85	85,85
7676038	2016-03-18	ACHAT BOTTES SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. BENOIT AIROLDI (TP60852-821)	2016-02-28	201603		206,94	206,94
7676039	2016-03-18	ACHAT VÊTEMENTS TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. BENOIT AIROLDI (TP60851-821)	2016-02-28	201603		317,54	317,54
295382	2016-03-18	CRÉDIT POUR RETOUR DE VÊTEMENT DE TRAVAIL POUR STÉPHANE JUTEAU (RÉF. FACTURE #7687793)	2016-03-06	201603		(482,79)	(482,79)
7687793	2016-03-18	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL POUR STÉPHANE JUTEAU (RÉF. CRÉDIT #95382)	2016-03-06	201603		482,79	482,79
7687796	2016-03-18	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. STÉPHANE JUTEAU (TP60851-105)	2016-03-06	201603		344,85	344,85
7687798	2016-03-18	ACHAT VÊTEMENT DE TRAVAIL DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. STÉPHANE JUTEAU (TP60851-105)	2016-03-06	201603		103,44	103,44

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR) Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 830,61**

Fournisseur 2E0047 ENTREPRISES KL MAINVILLE Catégorie Paysagement / Déneigement
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9102	2016-03-31	RÉS. 2015-10-267: DÉNEIGEMENT SECTEUR SUD (DOMAINE FLAMINGO) SUR 22.6 KM. PAYABLE LE 31 MARS 2016 (RÉS2015-10-267)	2016-03-01	201603		38 456,84	38 456,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**38 456,84**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91835	2016-03-18	REMPLACER RESSORT ARRIÈRE GAUCHE COMPLET. REMONTER ET INSTALLER NOUVELLES U-BOLTS. FAIRE MODIFICATION SUR BRACKET AVANT DROIT POUR BALLON À AIR. ENLEVER ET REPOSER BRACKET, MODIFIER BRACKET ET RÉ-AJUSTER LES BUTÉES. REMPLACER BALLON À AIR ET REMONTER BRACKET. AJUSTER BUTÉE DE DIRECTION DES DEUX CÔTÉS. UN RESSORT, 2 TIGES, 4 ÉCROUS ÉPAIS 7/8, 4 RONDELLES, 1 BALLON À AIR 1508, UNE FLAT BAR 1/2X2 1/2X5", 2 BOULONS HEX CLASSE 8 POUR FREIGHTLINER 2014 6 ROUES UNITÉ 14-217 (59758)	2016-01-04	201603		2 865,93	2 865,93
91979	2016-03-18	ENLEVER ET REPOSER RESSORT ARRIÈRE DROIT. DÉMONTER RESSORT ET REFAIRE UN RESSORT COMPLET AVEC NOUVELLES LAMES. 2 TIGES, 4 ÉCROUS ÉPAIS 7/8, 4 RONDELLES, UN CENTER BOLT 1/2 X 8 COMPLÈTE POUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-217 (59758)	2016-01-12	201603		1 464,38	1 464,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 330,31**

Fournisseur 2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5183	2016-03-18	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFIER LE MOTEUR 25HP ACCOUPLÉ SUR UNE POMPE GOULDS POSITION P3, AUCUNE VIBRATION ANORMALE, SEULEMENT RESERRER LA COUPLING EN CAOUTCHOUC (USURE NORMALE) + LIVRAISON POMPE GOULDS EMO-5224-01 POUR L'AQUEDUC DU VILLAGE EN POSITION P1 (RÉF. FACTURE #5176) (HM57937-1)	2016-02-16	201602		338,03	338,03
			Total du fournisseur		**0,00**		**338,03**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12-13AVRIL2(	2016-03-18	FORMATION POUR SIMON-PIERRE MARTINEAU (INSPECTEUR EN URBANISME) OFFICIER MUNICIPAL COMBEQ #4078 'LA POLITIQUE DE PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES' LES 12 & 13 AVRIL 2016 DE 8H À 16H30 AU 1195 RUE AMPÈRE À BOUCHERVILLE (WELCOMINNS) (10376)	2016-03-10	201603		592,12	592,12
			Total du fournisseur		**0,00**		**592,12**

Fournisseur 2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF30477	2016-03-18	UN TENSIONER POUR CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-217 (TP59787)	2016-02-11	201602		209,25	209,25
FF30656	2016-03-18	3 ADAPTEURS POUR VIDANGER L'HUILE À MOTEUR POUR UNITÉ 14-217, 05-641 & 15-642. UN ADAPTEUR POUR VIDANGER L'HUILE À MOTEUR POUR UNITÉ 14-216 (TP59791)	2016-02-18	201602		230,73	230,73
			Total du fournisseur		**0,00**		**439,98**

Fournisseur 2F0035 FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE) **Catégorie Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1111	2016-03-18	RÉS. 2016-02-027: SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DU 5 AU 31 JANVIER 2016 RELATIVEMENT À R-3960-2016 HQT - DEMANDE DU TRANSPORTEUR RELATIVE À LA CONSTRUCTION DE LA LIGNE À 120KV DU GRAND-BRÛLÉ-DÉRIVATION ST-SAUVEUR (18.05 HEURES). DOSSIER: 1093-002. (AD10165)	2016-02-08	201603		4 097,14	4 097,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 097,14**

Fournisseur 2F0037 FEDERAL EXPRESS CANADA LTD. **Catégorie Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7-322-40240	2016-03-18	LIVRAISON DE 600 LANTERNES THAILANDAISES POUR LE CARNAVAL 2016	2016-02-09	201602		24,09	24,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**24,09**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2G0007 MICHELINE GRAVEL **Catégorie Professeurs**
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	
	Chèque	A 81743 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(540,00)	540,00
11MARS16	2016-04-15	COURS DANSE EN LIGNE LES MERCREDIS ET VENDREDIS DE 18H30 À 20H30 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) DU 13 AVRIL AU 11 MAI 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (50% 15 AVRIL & 50% 20 MAI 2016) (LC70519)	2016-03-11	201603		810,00	810,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 350,00**

Grille des paiements

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

Grille des paiements

Date	Montant
2016-04-15	405,00
2016-05-20	405,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA19975	2016-03-18	FACTURATION DU MOIS DE FÉVRIER 2016. CUEILLETTE DE VALEURS 1 FOIS PAR SEMAINE (200.85$) & LOCATION SERRURE KABA-MASS (25.75 $). (AD10153)	2016-02-01	201602		260,53	260,53
TV541758	2016-03-18	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS POUR FÉVRIER 2016. LOCATION DE COFFRE (49.44$), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (12.27$), RESPONSABILITÉ COFFRE (32.96$) (AD10153)	2016-02-01	201602		108,84	108,84
GA20156	2016-03-18	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE 1 FOIS PAR SEMAINE. LOCATION SERRURE KABA-MASS POUR MARS 2016 (AD10153)	2016-03-01	201603		260,53	260,53
TV546031	2016-03-18	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (49.44$), SURCHARGE DE CARBURANT 1 FOIS PAR SEMAINE (12.27$), RESPONSABILITÉ COFFRES (32.96$) POUR MARS 2016 (AD10153)	2016-03-01	201603		108,84	108,84
		Total du fournisseur			**0,00**		**738,74**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2G0047 GENERATRICE DRUMMOND INC (WAJAX, GD) Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
992634	2016-03-18	ACHAT INVERSEUR KOHLER TS-8581 #SÉRIE K2338966 (GARANTIE 1 AN) / REMPLACEMENT DE L'INVERSEUR AUTOMATIQUE ABIMÉ (375 VERDIER-VILLAGE) LORS DES GRANDS VENTS DU 24 DÉCEMBRE 2015 (HM40325)	2016-01-25	201602		3 585,57	3 585,57
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 585,57**

Fournisseur 2G0049 CONTANT INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0312867C	2016-03-18	4 ROULEMENTS (BEARINGS), UN BRIDE, UN BRIDE AVEC TROUK, UNE COURROIE GATES POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP59808)	2016-03-01	201603		1 726,21	1 726,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 726,21**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
937580_FÉV1	2016-03-28	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 DU COLLÈGE) DU 8 JANVIER AU 8 MARS 2016 (PAN60217)	2016-03-09	201603		846,42	846,42
			Total du fournisseur		**0,00**		**846,42**

Fournisseur 2H0002 HEWITT Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
9100325400	2016-03-18	MOTEUR PERTE D'ANTIGEL. CAUSE: FUITE PROVENANT DU CHAUFFE-MOTEUR FISSURÉ CAUSÉ PAR DÉBRIS DANS PASSAGE GLYCOL (SUITE AU BRIS DE LA POMPE). CORRECTION: DÉMONTAGE DE LA POMPE À EAU ET BOUCHONS D'ACCÈS POUR FIN DE NETTOYAGE. REMONTER LE TOUT AVEC JOINTS NEUFS. INSTALLER NOUVEAU CHAUFFE-MOTEUR. REMPLACEMENT DE L'INJECTEUR DÉFECTUEUX ET REMPLACER TOUS LES JOINTS NÉCESSAIRE POUR LA RÉPARATION. STATION POMPAGE 2 AU 1721 CH. DE LA CROIX (KOHLER MODÈLE 50ROZJ91 #SÉRIE: 257789) (HM40345)	2016-02-09	201603		2 643,43	2 643,43

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011091508	2016-03-18	UN CYLINDRE 268-4725 POUR CHARGEUR SUR ROUES CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP59798)	2016-02-19	201603		3 255,56	3 255,56
9100328923	2016-03-18	TROUBLE: LE VOLTAGE DES BATTERIES EST TRÈS BAS 0.4 VOLTS. CAUSE: CHARGEUR À BATTERIES DÉFECTUEUX. CORRECTION: REMPLACER LE CHARGEUR À BATTERIES, REMPLACER LES BATTERIES TROP FAIBLES, DÉMARRAGE DU GROUPE OK POUR LE 150 VIVALDI (CAT C9S #SÉRIE C9E00721) (HM40351)	2016-02-19	201603		2 277,14	2 277,14
9090045077-2	2016-03-18	13 JOURS DE LOCATION D'UNE GÉNÉRATRICE UNITÉ 0100821 #SÉRIE XRB00172 DU 15 JANVIER AU 28 JANVIER 2016 (NOTRE GÉNÉRATRICE EN RÉPARATION POUR LE 1721 CH. DE LA CROIX) (57930)	2016-02-22	201602		794,31	794,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 323,79**

Fournisseur 2H0063 H2O INNOVATION **Catégorie Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
81089	2016-03-18	1 LAVASOL I 5 GALLONS, 1 LAVASOL VII 5 GALLONS, 4 BIO-MEMBRANES NETTOYANT LIQUIDE BASIQUE 4 LITRES, 4 OXISAN ACIDE PERACETIQUE 5% 1 GALLON POUR NETTOYER MEMBRANES AQUEDUC ST-DENIS. (HM57940)	2016-02-19	201602		841,28	841,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**841,28**

Fournisseur 2I0016 ISOTECH INSTRUMENTATION INC. **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9295	2016-03-18	DÉCONTAMINATION & RÉPARATION ENSEMBLE BUNKER - 2 PANTALONS & UN MANTEAU POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP60667)	2016-03-04	201603		774,36	774,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**774,36**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2J0004 JUTEAU RUEL INC. Catégorie Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
436226	2016-03-18	PHOTOCOPIEUR T.P. DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) CANON IRA C2225. 1,398 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 1,102 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. (TP30547)	2016-02-19	201602		111,10	111,10
436227	2016-03-18	CONTRAT DE SERVICE PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1,828 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 515 COPIES COULEURS À 0.078$/CH. (TP30548)	2016-02-19	201602		67,20	67,20
436727	2016-03-18	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,155 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 278 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT ET PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN ET MAINTENANCE PRÉVENTIVE. (LC70480)	2016-03-14	201603		37,25	37,25
436728	2016-03-18	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT + PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN ET LA MAINTENANCE PRÉVENTIVE. 902 COPIES NOIRES À 0.01$/CH. + 1,139 COPIES COULEURS À 0.075$/CH. (TP30547)	2016-03-14	201603		108,59	108,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**324,14**

Fournisseur 2J0013 J.René Lafond Inc. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCB0010133	2016-03-18	UN MOTEUR DE WIPER AVANT POUR PETIT CHARGEUR SUR ROUE WACKER NEWSON 2012 (TROTTOIRS) UNITÉ 12-208 (TP59802)	2016-02-24	201602		369,56	369,56
			Total du fournisseur		**0,00**		**369,56**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002117874	2016-03-18	RÉS. 2012-066: 4,453 COPIES AU 31 JANVIER 2016 POUR PHOTOCOPIEUR SHARP MXM503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (RÉS.2012-066)	2016-01-31	201602		38,40	38,40
9002199860	2016-03-18	RÉS. 2012-066: 8,117 COPIES POUR FÉVRIER 2016 POUR PHOTOCOPIEUR EN LOCATION AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (RÉS.2012-066)	2016-02-29	201603		69,99	69,99

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002213015	2016-03-18	RÉS. 2012-066: LOCATION / ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR SHARP MXM503N AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (RÉS.2012-066)	2016-03-01	201603		205,06	205,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**313,45**

Fournisseur 2K0033 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC Catégorie Environnement (analyse, exp
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019109805	2015-10-17	SULFATE FERRIQUE POUR ENTRETIEN RÉSEAU ÉGOUTS. 2,190.00 KG. (HM60182-1)	2015-10-05	201510		511,15	511,15
9019112372	2016-01-15	CRÉDIT RÉF. FACTURE #9019109784	2015-12-03	201512		(770,33)	(770,33)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(259,18)**

Fournisseur 2L0009 LOISIRS LAURENTIDES Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77032	2016-03-18	COTISATION DU 1 AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017 SELON POPULATION DE LA MUNICIPALITÉ DE 3,667.	2016-02-24	201603		206,96	206,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**206,96**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20718	2016-03-18	SCAN TEST AUCUN CODE, VÉRIFIER AVEC NOUVEAU TCM MODULE TRANSMISSION, ENLEVER CONTROL VALVE, CHANGER SOLENOID ET PRESSURE SWITCH TRANS, CHANGER HOUSING CONTROL, MODULE TRANSMISSION TRÈS CORRODÉ PAR LE SEL, CHANGER ALIMENTATION ENTRE BATTERIES ET STARTER ET BOÎTES DE JONCTION ÉLECTRIQUE, CHANGER TCM MODULE TRANS, FAIRE NOUVELLE PROGRAMMATION QUICK LEARN ET FAST ADAPT, SCAN TEST ET ROAD TEST OK POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP59785)	2016-02-04	201603		7 991,51	7 991,51
20742	2016-03-18	VÉRIFICATION DES CODES, CHANGER SENSOR DÉFECTUEUX, CHANGER FILLANGE SENSOR POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 ROUTE 329 UNITÉ 07-198 (TP59801)	2016-02-22	201602		499,89	499,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**8 491,40**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2L0045 LUCIE LEBEAU — **Catégorie Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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	
	Chèque	A 81756 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(150,00)	150,00
10MARS16	2016-05-20	ATELIER GUITARE LES MARDIS DE 19H30 À 20H30 DU 12 AVRIL AU 7 JUIN 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (50% 20 MAI & 50% 17 JUIN 2016) (LC70523)	2016-03-10	201603		300,00	300,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**450,00**

Grille des paiements

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

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	150,00
2016-06-17	150,00

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
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 050,00**

Grille des paiements

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

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

Adr. paiement Adresse principale

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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RIDR-16	2016-03-01	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS DE LA ROUGE ANNÉE 2016. % RFU 12,327.00$ & QUOTE-PART 117,122.00$. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS SOIT LE 1 MARS, 1 MAI & 1 SEPTEMBRE 2016	2016-01-26	201601		129 449,00	
	Chèque	A 81822 - pmt au fournisseur	2016-03-01	201603		(43 149,67)	86 299,33
1603	2016-03-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION 2016 SELON QUOTE PART 2016 MRC. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MARS 2016) (EVALUATION2016)	2016-03-01	201603		5 734,59	5 734,59
2016-03	2016-03-18	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MARS 2016) (EQUILIB2016)	2016-03-01	201603		3 274,61	3 274,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**95 308,53**

Grille des paiements

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

Fournisseur **2M0012** **MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1069	2016-03-18	TRAVAUX ENTRÉE ÉLECTRIQUE 600V. AU 375 VAL-DE-LOIRE. 2 SWITCHS 200A./600V., 6 FUSIBLES 200A./600V., UNE BOÎTE COMPTEUR 200A./600V., 2 X 45°PVC 2", 1 X 90°PVC 2", 2 X L.B. PVC 2", 40M, 18M BARE #6, 1 CLAMP A MAT, 4 CONNECTEURS 2" PVC, 3 X #6. TRAVAUX EFFECTUÉS LE 13 JANVIER 2016 (8 HEURES) (RECLAMATION ASSURANCE)	2016-02-10	201603		3 702,24	3 702,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 702,24**

Fournisseur **2M0017** **MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-022-016	2016-03-18	ENTRAIDE POUR LE 74 CHEVERNY LE 13 FÉVRIER 2016. UN DIRECTEUR (3 HEURES), UN LIEUTENANT (3 HEURES) & 3 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-02-13	201602		515,56	515,56
16-022-021	2016-03-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 633 LAVIGNE LE 21 FÉVRIER 2016. 1 DIRECTEUR (3 HEURES) + 1 LIEUTENANT (3 HEURES) + 3 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-02-21	201602		515,56	515,56

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-022-023	2016-03-18	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 175 16E AVENUE LE 22 FÉVRIER 2016. 3 LIEUTENANTS (3 HEURES CH.) + 2 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-02-22	201602		480,60	480,60
16-022-025	2016-03-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1564 CH. DE L'AVALANCHE LE 28 FÉVRIER 2016	2016-02-28	201603		471,24	471,24
16-022-026	2016-03-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 724 VAL-DE-LOIRE LE 29 FÉVRIER 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES)	2016-02-29	201603		471,24	471,24
16-022-027	2016-03-18	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1519 MT-HOWARD LE 29 FÉVRIER 2016. UN LIEUTENANT (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-02-29	201603		471,24	471,24
16-022-028	2016-03-18	ENTRAIDE POUR LE 1735 GREEN VALLEY LE 3 MARS 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES), 3 POMPIERS (3 HEURES CH.) + 1 POMPIER JR. (3 HEURES)	2016-03-03	201603		475,84	475,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 401,28**

Fournisseur 2M0024 MÉDIA ENSEIGNES **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1785	2016-03-18	IMPRESSION NUMÉRIQUE 'SOUPER THAÏ' POUR LA COLONNE MORRIS LORS DU CARNAVAL 2016 (LC70478)	2016-02-15	201602		4,60	4,60
1783	2016-03-18	3 IMPRESSIONS NUMÉRIQUES POUR ASSEMBLÉE PUBLIQUE, GESTION DU FICHIER + COROPLAST PHOTO 24 X 36 PO. POUR HYDRO-QC (AD10158)	2016-02-25	201602		372,51	372,51
			Total du fournisseur		**0,00**		**377,11**

Fournisseur 2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66433	2016-03-18	2 LANCES 11B XC FROID EXTREME + 2 GAINES 11B (NOZZLES À DIESEL HOSE 3/4) POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30554)	2016-02-19	201602		290,34	290,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**290,34**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2M0068 MOUVEMENT VIDÉO B.L. ENR. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-1452	2016-03-18	TOURNAGE ET MONTAGE DE L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 19 FÉVRIER 2016 À L'ÉGLISE	2016-02-19	201602		517,39	517,39
F-1453	2016-03-18	TOURNAGE ET MONTAGE DE L'ASSEMBLÉE POUR HYDRO-QUÉBEC LE 20 FÉVRIER 2016	2016-02-20	201602		517,39	517,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 034,78**

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	
	Chèque	A 81769 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(2 316,74)	2 316,75
		Grille des paiements Date / Montant 2016-02-19 / 2 316,74 2016-03-18 / 2 316,75					
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 316,75**

Fournisseur 2M0108 MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC. Catégorie Paysagement / Déneigement
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2909	2016-03-31	RÉS. 2015-12-315: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE SECTEUR NORD (DOMAINE DES LACS PIERRE-AUBIN & DOMAINE ST-ADOLPHE-EN-HAUT) + MONTÉE BOIS-FRANC, LE CHEMIN DES TILLEULS ET LE CHEMIN DU LAC CORNU POUR UN TOTAL DE 35.36 KM. DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 MARS 2016 (RÉS.2014-224, RÉS2015-12-315)	2016-03-08	201603		50 249,78	50 249,78
			Total du fournisseur		**0,00**		**50 249,78**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15748	2016-03-18	SCAN TEST POUR AIR BAG (NETTOYER CONNECTEUR) SUR CAMION GMC SILVERADO 1500 2010 UNITÉ 10-601 (TP59790)	2016-02-09	201602		66,06	66,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**66,06**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168CR	2016-03-14	FACTURE #168 (21 OCT. 2015) PAYÉE PAR MT-AVALANCHE DONC PRENDRE LE CRÉDIT	2016-03-14	201603		(68,54)	(68,54)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(68,54)**

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	
	Chèque	A 81772 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(385,00)	385,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**385,00**

Grille des paiements

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

Fournisseur 2N0002 NUIT BLANCHE Catégorie Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
160219	2016-03-18	NUIT BLANCHE ABONNEMENT MAGAZINE LITTÉRAIRE 1 ABONNEMENT DE 2 ANS (8 NUMÉROS DE 142 À 149) POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70514)	2016-02-19	201603		73,00	73,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**73,00**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2N0016 NORTRAX QUÉBEC INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
484016	2016-03-18	VÉRIFIER ET RÉPARER FILAGE DE LA TRACTION AVANT (DEUX FILS BRISÉS) SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH UNITÉ 05-192 (TP59783)	2016-02-12	201602		369,14	369,14
485398	2016-03-18	6 WEDGE ALLONGÉS POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH UNITÉ 05-192 (TP59795)	2016-02-17	201602		81,61	81,61
494847	2016-03-18	HOSE HYDRAULIQUE RACCORD POUR PÉPINE RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K UNITÉ 13-167 (TP59812)	2016-03-08	201603		198,17	198,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**648,92**

Fournisseur 2P0001 LES PUBLICATIONS DU QUEBEC Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5215624	2016-03-18	MISE-À-JOUR 'NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME 5' POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS.	2016-02-08	201602		94,36	94,36
5216596	2016-03-18	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME 2 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2016-03-01	201603		22,48	22,48
			Total du fournisseur		**0,00**		**116,84**

Fournisseur 2P0003 PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENC Catégorie Avocats / Notaires

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
235726	2016-03-18	RÉFÉRENCE: GEORGES ASKOUNIS & CATHERINE TOUNTA. DOSSIER: 53670 / 27 COJ. HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DES MOIS DE DÉCEMBRE 2015 ET JANVIER 2016	2016-01-28	201602		1 006,03	1 006,03
235747	2016-03-18	RÉFÉRENCE: LOUIS AIRD. DOSSIER: 53670 / 25 COJ. POUR HONORAIRES DU 9 NOVEMBRE 2015 AU 27 JANVIER 2016	2016-01-28	201602		3 243,98	3 243,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 250,01**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2P0031 PLOMBERIE BREBEUF INC. **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30490	2016-03-18	UNE POMPE GRUNDFOS KP 1/2CV 115V, 25' DE FIL POUR LE 101 VIVALDI (HM28663)	2015-10-09	201603		701,35	701,35
30832	2016-03-18	UNE POMPE D'ÉGOUTS AVEC SORTIE 2 POUCES, 1HP 230 VOLTS 12.1 AMPS POUR LE 101 VIVALDI (HM57943)	2016-03-02	201603		1 419,94	1 419,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 121,29**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-853529	2016-03-18	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X FILTRE À AIR #42253 (RÉF. FACTURE #1-851847) + RETOUR 1 X FILTRE À CARBURANT #33195 (RÉF. FACTURE #1-739063)	2016-01-27	201602		(44,13)	(44,13)
1-853833	2016-03-18	LOCATION MENSUEL AIR LIQUIDE DÉC. 2015 (BONBONNE N'ÉTAIT PAS VIDE DONC ADDITIONNELLE AU CONTRAT DE 11 BONBONNES)	2016-01-29	201602		9,34	9,34
1-855288	2016-03-18	GRAISSE 2 KG, 8 SPRINGS, 4 SEALS, 8 SPRINGS, 4 CLOUS POUR REMORQUE FERMÉE POUR DÉGELEUSE PONCEAUX 2004 UNITÉ 04-148 (TP59789)	2016-02-10	201602		77,45	77,45
1-856376	2016-03-18	CRÉDIT POUR RETOUR CLÉ COMBINÉE F.PO (#CP10)	2016-02-18	201602		(10,81)	(10,81)
1-857479	2016-03-18	2 CYLINDRES DE ROUE ARRIÈRE POUR GMC SIERRA 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP59803)	2016-02-26	201602		72,60	72,60
1-857943	2016-03-18	1 ACÉTYLÈNE TAILLE 69C (GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE) POUR L'ATELIER AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30514-2016)	2016-03-01	201603		355,52	355,52
1-858043	2016-03-18	UN JOINT UNIVERSEL #331 + UN JOINT UNIVERSEL # 617 POUR DRIVE SHAFT AVANT DOUBLE POUR CAMION FORD F550 2003 6 ROUES 4X4 UNITÉ 03-184 (TP59809)	2016-03-02	201603		94,83	94,83
1-859117	2016-03-18	UNE COURROIE POLY, UN TENDEUR DE COURROIE - URGENCE POUR CAMION CUBE CHEVROLET GMC 2004 HYGIÈNE MILIEU UNITÉ 04-196 (TP59817)	2016-03-09	201603		117,02	117,02
1-859292	2016-03-18	OXYGÈNE TAILLE 22 (GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE) (TP30514-2016)	2016-03-10	201603		60,94	60,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**732,76**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2P0054 PP ÉCONOTECH CONSEIL INC. Catégorie Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22FÉV.2016	2016-03-18	PRÉPARATION POUR LA CONFÉRENCE DE PRESSE ET L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 20 FÉVRIER 2016 ET PARTICIPATION LE 20 FÉV. + SIMULATION DE LA SOLUTION 3 POUR LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (10 HEURES) (AD10160)	2016-02-22	201603		1 724,63	1 724,63
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 724,63**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10026	2016-03-18	CHANGER LES 2 URINOIRES DE LA SALLE DE BAIN HOMME (ÉTAIT FENDU ET DÉGAGAIT DES ODEURS DEPUIS 2 ANS). INSTALLER 2 VALVES AUTOMATIQUE. CHANGER LAVABO ET ROBINETTERIE QUI NE FONCTIONNAIT PAS. RÉPARER ABREVOIR DU 2IÈME ÉTAGE (NE FONCTIONNAIT PAS DEPUIS 3 ANS) AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60595)	2016-02-16	201602		1 760,77	1 760,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 760,77**

Fournisseur 2P0105 PHOTO CDM INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
380492	2016-03-18	CAMÉRA CANON HFR700 (ÉTUI & CARTE) #SÉRIE: 124001905, UNE CARTE SD HC KINGSTON 64GO CLASS 10 UHS-1 & UN TRÉPIED VELBON C400 POUR CAPTATION VIDÉO DES ASSEMBLÉES DU CONSEIL ET AUTRE (AD10157)	2016-03-07	201603		519,26	519,26
			Total du fournisseur		**0,00**		**519,26**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1886	2016-03-18	NETTOYAGE APRÈS UTILISATION ÉQUIPEMENT SPORTIF: 15 CHANDAILS ATOME + 15 CHANDAILS PEE-WEE (ÉQUIPE ST-ADOLPHE LORS TOURNOI HOCKEY INTERMUNICIPAL DU 6 & 7 FÉV. 2016) (LC70503)	2016-02-27	201603		50,00	50,00
1887	2016-03-18	BÉNÉVOLES BASEBALL POCHE LE 20 FÉVRIER 2016 LORS DU CARNAVAL	2016-02-27	201603		33,00	33,00
1885	2016-03-18	NOURRITURE POUR BÉNÉVOLES SUR LE SITE DU TOURNOI DE HOCKEY DU 6 & 7 FÉVRIER 2016 LA CLASSIQUE HIVERNALE INTERMUNICIPALE (COUPON À 1$) (LC70504)	2016-02-28	201603		206,00	206,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**289,00**

Fournisseur 2P0170 PHIL LAROCHELLE EQUIPEMENT INC. **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78874	2016-03-18	UNE ATTACHE FEMELLE L1902 AVEC SHACKLE-GRAPPINS, 2 BUTÉES CAOUTCHOUC 4" DURO 95AS + TRANSPORT (105$) POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 2008 UNITÉ 08-200 (TP59805)	2016-02-29	201603		1 900,72	1 900,72
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 900,72**

Fournisseur 2P0179 Produits Sanitaire Royal Net **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
284125	2016-03-18	2 BROSSES À TOILETTE AVEC SUPPORT, 5 NUTRO 7-4 LITRES, 2 SAVON À LINGE LIQUIDE 4 LITRES, 2 TÊTE DE MOPPE SYNTHÉTIQUE 24 OZ., 4 RONDELLES URINOIR 12 X 3 OZ. POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (56129)	2016-03-10	201603		145,01	145,01
284127	2016-03-18	UNE BROSSE À TOILETTE AVEC SUPPORT, UN NUTRO 7-4 LITRES, 2 CAISSES PAPIER HYG. ECO BIO 48 ROUL., 2 CAISSES PAPIER MOUCHOIR 30 BOITES, UNE TÊTE DE MOPPE SYNTHÉTIQUE 24 OZ POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (56130)	2016-03-10	201603		120,18	120,18
			Total du fournisseur		**0,00**		**265,19**

Fournisseur 2P0298 Polychem **Catégorie Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F1631799	2016-03-18	2 SONDES DE PH ATI MODÈLE Q46 (HM57941)	2016-03-02	201603		872,66	872,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**872,66**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001653904	2016-03-18	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 18 FÉVRIER 2016	2016-02-18	201603		47,01	47,01
9001659090	2016-03-18	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 25 FÉVRIER 2016	2016-02-25	201603		61,96	61,96
9001664235	2016-03-18	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 3 MARS 2016 (LC70507)	2016-03-03	201603		50,05	50,05
9001669385	2016-03-18	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 10 MARS 2016 (LC70507)	2016-03-10	201603		47,01	47,01
			Total du fournisseur		**0,00**		**206,03**

Fournisseur 2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (anciennement Muzikol) **Catégorie Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5749	2016-03-18	AJUSTEMENT DE SONORISATION POUR SPECTACLE DU 20 FÉVRIER 2016 LORS DU CARNAVAL (AJOUT À LA FACTURE #5729)	2016-02-23	201602		37,67	37,67
5750	2016-03-18	ÉQUIPEMENT BRISÉ: UN CÔNE ORANGE 30 POUCES (IL ÉTAIT SUR LE BORD DU LAC COMME SÉCURITÉ). ÉQUIPEMENT MANQUANT: UN CADENAS MASTER (ÉTAIT SUR LA MAIN DE LA REMORQUE) SUITE AU SPECTACLE DU 20 FÉV. 2016 LORS DU CARNAVAL (LC70474)	2016-02-23	201602		44,15	44,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**81,82**

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	
	Chèque	A 81787 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(390,00)	390,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**390,00**

Grille des paiements

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

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00101134	2016-03-18	2 CARTOUCHES D'ENCRE NOIR, 1 CARTOUCHE D'ENCRE CYAN, 1 CARTOUCHE D'ENCRE MAGENTA & 1 CARTOUCHE D'ENCRE JAUNE POUR IMPRIMANTE D'ANDRÉE DUGRÉ (ADJ.DIRECTION & GREFFE) (10372)	2016-02-24	201602		641,55	641,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**641,55**

Fournisseur 2R0080 INFO PAGE Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
249621	2016-03-18	RÉS. 2015-12-321: LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LE SERVICE DES INCENDIES (POMPIERS). MARS 2016 (RÉS2015-12-321)	2016-03-01	201603		136,82	136,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**136,82**

Fournisseur 2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36007453744	2016-03-31	IMMATRICULATION POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	2016-01-29	201603		27 276,35	27 276,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**27 276,35**

Fournisseur 2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9586949763	2016-03-18	ENVOI DE 5,864 COMPTES DE TAXES 2016 AUX CITOYENS. 4,954 STANDARD (22G.), 653 STANDARD (32G.), 113 STANDARD (42G.), 45 AUTRES (52G.), 27 AUTRES (62G.), 20 AUTRES (102G.), 32 ÉTATS-UNIS (22G.), 20 INTERNATIONAL (22G.)	2016-02-29	201603		5 895,27	5 895,27
9587010683	2016-03-18	RETOUR LETTRE ENVOYÉE DU DÉPARTEMENT DE L'URBANISME À LOUIS TÉTU	2016-02-29	201603		7,36	7,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 902,63**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2S0033 SOCAN-SOCIETE CANADIENNE DES AUTEURS COMPOSITEURS,ED Catégorie Achats
Adr. paiement SOCAN

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85	2016-03-18	MUSIQUE LIGNES TÉLÉPHONIQUES EN ATTENTE POUR 1 AN POUR 2016 POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). TARIF 15B	2016-03-01	201603		118,27	118,27
			Total du fournisseur		**0,00**		**118,27**

Fournisseur 2S0036 SQAE- 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)
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 162,90**

Fournisseur 2S0049 STE-AGATHE TRANSMISSION Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004324400	2016-03-18	RÉPARATION SUR DRIVE SHAFT AVANT SUR CAMION FORD F550 2003 6 ROUES 4X4 UNITÉ 03-184 (TP569810)	2016-03-02	201603		346,85	346,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**346,85**

Fournisseur 2S0061 SERVICES INTÉGRÉS LEMAY ET ASSOCIÉS INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM1602-0026	2016-03-18	FORUM SUR LE DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE LOCAL POUR ALEXENDRE SARRAZIN. DOSSIER: 15-9028 (PAN60230)	2016-02-18	201602		344,93	344,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**344,93**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2S0064 SERRURIER MICHEL ENR. Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11550	2016-03-18	UNE SERRURE DE PORTE D'ENTRÉE PRINCIPALE AU 150 PENTE-DOUCE (ÉGOUTS VILLAGE) + 6 CLÉS (HM57939)	2016-02-05	201602		101,17	101,17
11560	2016-03-18	RÉPARATION POIGNÉE PAVILLON SPORTIF PRÈS DU CENTRE RÉCRÉATIF (UN MÉCANISME+UNE TIGE SPÉCIALE DOUBLE ACTION+INSTALLATION) (LC70501)	2016-02-18	201602		356,42	356,42
11561	2016-03-18	2 CLÉS COUPÉES (10365) POUR SP4 (#125)	2016-02-18	201602		6,89	6,89
11597	2016-03-18	CHANGEMENT POIGNÉE PAVILLON SPORTIF. UNE POIGNÉE EN U À TIRER, UNE PLAQUE À POUSSER, UN PENE, UNE COMBINAISON (LC70506)	2016-03-04	201603		241,44	241,44
11604	2016-03-18	INSTALLATION D'UN MÉCANISME SUR LA SERRURE NUMÉRIQUE À LA CASERNE DES INCENDIES GÉMONT (1880 CH. GÉMONT) (SP60471)	2016-03-09	201603		241,44	241,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**947,36**

Fournisseur 2S0174 RCI ENVIRONNEMENT DIVISION WM QUÉBEC INC. Catégorie Achats
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29690	2016-03-18	AJUSTEMENT DE LA FACTURE #29678 JANVIER 2016.	2016-02-01	201603		2 115,11	2 115,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 115,11**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19JANV2016	2016-02-19	COURS DE KARATÉ SESSION HIVER 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LES MERCREDIS 18:30 À 19:30 & LES SAMEDIS 10H À 11H DU 13 JANVIER AU 28 MAI 2016 (18 SEMAINES) (LC70481)	2016-01-19	201601		2 430,00	
	Chèque	A 81800 - pmt au fournisseur	2016-02-19	201602		(1 215,00)	1 215,00
		Grille des paiements Date — Montant 2016-02-19 — 1 215,00 2016-05-13 — 1 215,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 215,00**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
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
1002	2016-03-18	ECRAN DELL E2416H 24 POUCES POUR SIMON-PIERRE MARTINEAU (URBANISME) (10367)	2016-02-18	201602		258,69	258,69
1004	2016-03-18	UN CONCENTRATEUR RÉSEAU 8 PORTS GIGABIT TRENDNET TEG-S82G (REMPLACEMENT CONCENTRATEUR RÉSEAU DÉFECTUEUX GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE) (TP30555)	2016-02-22	201603		137,97	137,97
1012	2016-03-18	4 FÉV. 2016 -SERV. INFORMATIQUE 5.75 HEURES. 11 FÉV. - PROBLÈME AVEC TÉLÉPHONE COURRIER, AGENDA MAIRESSE (1 HEURE). 19 FÉV. - PROBLÈME OUTLOOK MAGASINIÈRE & VIRUS CHANTAL (PERCEPTION) (5.25 HEURES). 22 FÉV. - REMPLACEMENT CONCENTRATEUR RÉSEAU GARAGE MUINICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (2.5 HEURES). (AD10156)	2016-02-29	201602		1 183,67	1 183,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 580,33**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
446	2016-03-18	OBJET: GÉNÉRAL. DOSSIER: 30045-001. 30 JUIN 2014: CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE CHÈQUE VOLÉ DOSSIER MAISON MAJESTUEUSE, TRAVAIL RÉDACTION REFAIRE CHÈQUE DU COMPTE EN FIDUCIE SOIT ÉMIS. 2 JUILLET - RÉCEPTION COURRIEL UN NOUVEAU CHÈQUE SERA ÉMIS. 3 JUILLET - RÉDACTION CONFIRMATION À L'EFFET QU'UN NOUVEAU CHÈQUE SERA ÉMIS PAR DUNTON RAINVILLE	2014-09-19	201603		320,78	320,78
3966	2016-03-18	CRÉDIT POUR FACTURE #446	2016-03-10	201603		(114,98)	(114,98)
			Total du fournisseur		**0,00**		**205,80**

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
1121296	2016-03-18	2 PALETTES RETOUR - PIÈCES USAGÉES (XYLEM) (60192)	2016-02-08	201602		115,69	115,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**115,69**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2T0051 TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS **Catégorie Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I160264927	2016-03-23	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE. FRAIS RÉSEAU 3.95$ DU 1 MARS AU 31 MARS 2016. INTERURBAINS 2.08$ FÉVRIER 2016 (10362)	2016-02-29	201603		6,93	6,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**6,93**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72940	2016-03-18	LOCATION D'UNE TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 29 JANVIER AU 26 FÉVRIER 2016 (AD10155)	2016-02-18	201602		172,46	172,46
73103	2016-03-18	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE AU GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 17 FÉVRIER AU 16 MARS 2016 (60570)	2016-03-08	201603		172,46	172,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**344,92**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6091	2016-03-18	7 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL + 2 DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINELS + UN DOSSIER CLOS EN SEPTEMBRE 2015 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU UN CHÈQUE DE 2,660$)	2016-02-11	201602		1 357,25	1 357,25
6101	2016-03-18	16 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL EN OCTOBRE 2015 + 2 DOSSIERS SOUMIS CRIMINELS OCTOBRE 2015 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU UN CHÈQUE DE 3,385$)	2016-02-17	201602		1 586,52	1 586,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 943,77**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-012	2016-03-18	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS DU 27 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2016 (10.6 HEURES). DOSSIER: 14-003-4	2016-02-16	201602		1 523,42	1 523,42

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur 2V0019 VIALLET CONSULTANTS **Catégorie Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-023	2016-03-18	RELATIONS DE TRAVAIL. NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS. DOSSIER: 14-003-5. 22 FÉVRIER RENCONTRE AVEC MEMBRES COMITÉ PATRONAL DE NÉGOCIATION, PRÉPARATION & RÉDACTION PRÉOCCUPATIONS PATRONALES. 24 FÉVRIER - RÉVISION DOSSIER NÉGOCIATION EN VUE PREMIÈRE SÉANCE NÉGOCIATION AVEC SYNDICAT PRÉVUE LE 25 FÉV. 2016. 25 FÉV. 2016 - VACATION ET SÉANCE DE NÉGOCIATION AVEC LA PARTIE SYNDICALE (6.2 HEURES)	2016-03-01	201603		891,06	891,06
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 414,48**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16001283RI0!	2016-03-18	2 TAMPONS SOL 500ML, UN STABLCAL KIT AMPOULE, UN ANALYSEUR PH/TEMP. PRO, UN ANALYSEUR PH/TEMP. PRO+ POUR ENTRETIEN RÉSEAU DOMAINE ST-DENIS & LAC LA CABANE (HM57942)	2016-03-03	201603		971,49	971,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**971,49**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4110773391	2016-03-23	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 70% ESSENCE HIVER + 30% ROUTE 329. (TP30546)	2016-02-24	201603		4 312,58	4 312,58
4110773392	2016-03-29	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 30% ROUTE 329. 4,430 LITRES (TP30546)	2016-03-01	201603		3 999,33	3 999,33
4110773393	2016-03-29	MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,375.9 LITRES (LC70466)	2016-03-01	201603		863,59	863,59
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 175,50**

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

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

Grille des paiements

Date	Montant
2016-03-18	459,90
2016-08-16	459,90

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-000028	2016-03-18	FORMATION OPÉRATEUR COMPRESSEUR AIR RESPIRABLE LE 27 JANVIER 2016 POUR JÉRÉMY AUDET & MAXIME LAFANTAISIE (BOUTIQUE DU PLONGEUR À LAVAL)	2016-02-18	201602		295,14	295,14
		Total du fournisseur			**0,00**		**295,14**

Fournisseur 2V0107 VISA DESJARDINS **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_FÉV16	2016-03-22	2 FÉV. 2016-INSCRIPTION SARAH PERREAULT (DÉJEUNER CAUSERIE SUR LE LIVRE VERT ET L'ACCEPTABILITÉ SOCIALE DU 19 FÉV. 2016. 17 FÉV.2016-DIFFUSION CONVOCATION POUR CONFÉRENCE PRESSE DU 17 FÉV. 2016 DOSSIER HQ. 17 FÉV. 2016-COMMUNIQUÉ CONFÉRENCE PRESSE 17 FÉV. 2016 DOSSIER HQ. 18-19 & 26 FÉV. 2016-REGISTRE FONCIER QC. (AD10163, AD10164)	2016-02-29	201603		996,22	996,22
		Total du fournisseur			**0,00**		**996,22**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22179509	2016-03-18	FRAIS DE TRANSPORT POUR UN CASIER EN MÉTAL POUR LA BOULONNERIE POUR MT-AVALANCHE	2016-01-18	201603		28,67	28,67
22209444	2016-03-18	100 GAINES FENDUES 3/4", 100 GAINES FENDUES 1/2", 100 CONTRE-ÉCROUS NYLON GR5 ZN #10-32 POUR L'ATELIER (TP59794)	2016-02-17	201602		110,18	110,18

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201603
Par numéro du fournisseur

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22221299	2016-03-18	20 COLLIERS 3/4", 20 COLLIERS 1/2", 10 CONTRE-ÉCROUS 7/8-9, 10 BOULONS HEX 5/8-11-3 1/2, 10 CONTRE-ÉCROUS GR8 1-8, 2 WURTH FILM 500 ML POUR L'ATELIER (TP59807)	2016-03-01	201603		207,77	207,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**346,62**

Fournisseur 2X0003 Xylem Water Solutions (ancien ITT du Canada) — **Catégorie Achats**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3558246848	2016-02-19	RÉPARATION DE LA POMPE #2 ÉGOUTS VILLAGE 5HP (150 PENTE-DOUCE) EAU DE LAVAGE (HM57928)	2016-01-27	201601		3 706,47	3 706,47
3558247750	2016-03-18	REPARATION POMPE 88HP DOM.ST DENIS (HM60192)	2016-02-11	201602		21 059,43	21 059,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**24 765,90**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78407	2016-03-18	SOUDURE ET RÉPARATION SUR BR-350. RÉPARER LES FILETS SUR UNE PIN, RÉPARER UN SUPPORT DE RAMASSE MOTTON, 32 RODS 1/8, 1 GRINDING WHELL, ACÉTILÈNE ET OXYGÈNE POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60599)	2016-02-24	201603		822,02	822,02
			Total du fournisseur		**0,00**		**822,02**

Total du compte à payer 0,00 414 774,48

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 414,774.48$
CRÉDITS: + 327.72$
TOTAL: 415,102.20$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 MARS 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
336657	2016-03-18	RÈGL. 787. AVENANT: DRAINAGE PLUVIAL ROUTE 329 ET PROTOCOLE D'ENTENTE MTQ AVANCEMENT À 50% (HM40303)	2016-02-19	201602		10 635,19	10 635,19
				Total du fournisseur	**0,00**		**10 635,19**

Fournisseur **2S0013** **SCADALLIANCE CORPORATION** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Ce**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN151211	2016-03-18	RÈGL. 690. INTÉGRATION NOUVEAU TURBIDIMÈTRE DANS SYSTÈME TÉLÉMÉTRIE COMPRENANT ANALYSE/PRÉPARATION, FILAGE DES CÂBLES, RACCORDEMENT, CONFIGURATION TURBIDIMÈTRE, AJOUTS PROGRAMMATION SUR AUTOMATE EASY, TESTS ET MISE EN SERVICE (637.50$). ISOLATEUR GALVANIQUE ANALOGIQUE POUR SIGNAL 4-20MA (180$). ACCESSOIRES & MATÉRIELS POUR TRAVAUX INSTALLATION ET CÂBLAGE (50$). DÉPLACEMENTS (125$). MODIFICATION GESTION ALARMES ET RACCORDEMENTS PAR SYSTÈME CENTRALE & AUTOMATE ANALYSE/PRÉPARATION, CONSULTATION (935$). DÉPLACEMENTS (125$)	2015-12-18	201603		2 359,88	2 359,88
				Total du fournisseur	**0,00**		**2 359,88**

Total du compte à payer	**0,00**	**12 995,07**
Total de la liste	**0,00**	**427 769,55**

Filtres de la liste:
Période 201603
Date facture de 2014-09-19

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI:
FDI: 12,995.07$

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 690: 2,359.88$
RÈGL. 787: + 10,635.19$
TOTAL: 12,995.07$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 415,102.20$
FDI: + 12,995.07$
TOTAL: 428,097.27$