LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 AVRIL 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	
195001207	2016-04-15	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-03-11	201603		8,50	8,50	
195001347	2016-04-15	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-03-24	201603		25,50	25,50	
195001277	2016-04-15	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-04-08	201604		25,50	25,50	
Total du fournisseur						0,00		59,50	

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		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		PAIEMENT I							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5752	2016-04-15	FORMATION POUR SERGE RIENDEAU (COORDONATEUR FINANCES) 'LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE: BIEN MAÎTRISER LES DIFFÉRENTS OUTILS' LE 20 AVRIL 2016 À VAL-DAVID (INCLUS MANUEL, REPAS, PAUSES SANTÉ)		2016-04-04	201604		366,77	366,77	
Total du fournisseur						0,00		366,77	

Fournisseur		2A0055	ASS. RÉG. DE LOISIRS POUR PERSONNES HANDICAPÉES LAUREN			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
COT2016	2016-04-15	AFFILIATION ANNUELLE 2016-2017 (VALIDE DU 1 AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017). MUNICIPALITÉ DE 3,563 HABITANTS. (LC70529)		2016-04-05	201604		200,00	200,00	
Total du fournisseur						0,00		200,00	

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
K66395/3	2016-04-15	UNE BATTERIE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH UNITÉ 05-192 (TP59843)	2016-03-29	201603		291,89	291,89	
Total du fournisseur					0,00		291,89	

Fournisseur		2B0003 LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)			Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6737	2016-04-15	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (1544 DES MUSICIENS) CERTIFICAT 326026. PRÉLEVEMENT LE 29 JANVIER 2016 (HM40346)	2016-01-30	201603		68,01	68,01	
6738	2016-04-15	ANALYSES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (1646 CH. DU VILLAGE-GARAGE MUNICIPAL) CERTIFICAT 326025. PRÉLEVEMENT DU 29 JANVIER 2016 (HM40347)	2016-01-30	201603		68,01	68,01	
6739	2016-04-15	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) CERTIFICATS 326079 & 326083. PRÉLEVÉS LE 29 JANVIER 2016 (HM40348)	2016-01-30	201603		121,76	121,76	
6740	2016-04-15	ANALYSES EAUX USÉES ST-DENIS. CERTIFICAT # 326080 AU 150 VIVALDI PRÉLEVÉ LE 29 JANV. 2016. CERTIFICAT #326081 AU 720 CH. DU VILLAGE PRÉLEVÉ LE 29 JANV. 2016 (HM40349)	2016-01-30	201603		121,76	121,76	
6813	2016-04-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE POUR FÉVRIER 2016. 1881 CH. DU VILLAGE (CERTIFICATS #326542, #327451 & #327062). 1646 CH. DU VILLAGE (CERTIFICATS #327452, #327061 & #326541). 375 RUE VERDIER (CERTIFICAT #327450, #327058 & #326540) (HM40347)	2016-02-24	201603		133,43	133,43	
6814	2016-04-15	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). CERTIFICATS #327108, #327104 & #327107 PRÉLEVÉS LE 11 FÉVRIER 2016 (HM40348)	2016-02-24	201603		95,94	95,94	
6816	2016-04-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI). CERTIFICATS #326539, #327057 & #327449) PRÉLEVÉS LE 3, 10 & 17 FÉVRIER 2016 (HM40346)	2016-02-24	201603		46,49	46,49	
6817	2016-04-15	ANALYSE EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (CERTIFICAT #327060 AU 1881 CH. DU VILLAGE PRÉLEVÉ LE 10 FÉV. 2016). ANALYSE EAU POTABLE SECTEUR ST-DENIS (CERTIFICAT #327059 & #327063 AU 101 VIVALDI PRÉLEVÉS LE 10 FÉV. 2016) (HM40346, HM40347)	2016-02-24	201603		37,54	37,54	
7037	2016-04-15	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE. CERTIFICAT #327981 AU 1646 CH. DU VILLAGE, CERTIFICAT #327980 AU 1881 CH. DU VILLAGE & CERTIFICAT #327977 AU 375 RUE VERDIER PRÉLEVÉS LE 24 FÉVRIER 2016 (HM40347)	2016-02-28	201603		46,04	46,04	

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		LABORATOIRE BIO-SERVICES (ANCIEN BIO-SERVICES 1995)			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	2B0003	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7038	2016-04-15	ANAYLSE PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (CERTIFICAT # 327979 AU 1544 RUE DES MUSICIENS) PRÉLEVÉ LE 24 FÉV. 2016 (HM40346)	2016-02-28	201603		14,08	14,08
7039	2016-04-15	ANAYLSE PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (CERTIFICAT # 327978 POUR LE 101 VIVALDI) PRÉLEVÉ LE 24 FÉV. 2016 (HM40346)	2016-02-28	201603		17,88	17,88
7040	2016-04-15	ANALYSE DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) CERTIFICAT #327985 PRÉLEVÉ LE 24 FÉVRIER 2016 (HM40348)	2016-02-28	201603		10,58	10,58
7118	2016-04-15	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) CERTIFICATS #327983 & # 327984) PRÉLEVÉS LE 24 FÉVRIER 2016 (HM40348)	2016-02-28	201603		121,76	121,76
7222	2016-04-15	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (CERTIFICAT #327982 PRÉLEVÉ LE 25 FÉV. 2016) AU 150 VIVALDI. (HM40349)	2016-02-28	201603		46,96	46,96
Total du fournisseur					0,00		950,24

Fournisseur		BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	2B0051	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
311163887	2016-04-15	UN KIT DE PIGTAIL INTERCHANGEABLE, UN AIMANT POUR L'ATELIER (TP59819)	2016-03-11	201604		294,04	294,04
401164381	2016-04-15	UN KIT TIP DOUILLE INTERCHANGEABLE, UNE DOUILLE 3/8 AIMANTÉE POUR L'ATELIER (TP59819)	2016-04-01	201604		229,84	229,84
401164383	2016-04-15	UN SET DE CHAUFFE BOULONS PAR INDUCTION MD-700AK (PRIX SPÉCIAL. A SERVI COMME DÉMONSTRATEUR 2 FOIS) (TP59902)	2016-04-01	201604		803,68	803,68
Total du fournisseur					0,00		1 327,56

Fournisseur		BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement	2B0065	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12240	2016-04-15	UN DATEUR TRODAT ROND 1 3/4 POUCE 'COPIE CERTIFIÉE CONFORME' AVEC DATE, SIGNATURE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER, ENCRE BLEUE (AD10173)	2016-04-01	201604		91,98	91,98
Total du fournisseur					0,00		91,98

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4017-186512	2016-04-15	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 1004.1 LITRES (SP20103)	2016-03-30	201603		497,57	497,57
Total du fournisseur					0,00		497,57

Fournisseur		2B0081 BRODKAST BRODERIE DESIGN		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
962	2016-04-15	5 BRODERIES LOGO MUNICIPAL + PRÉNOM MARIO (AUBUCHON). UNE BRODERIE LOGO MUNICIPAL + PRÉNOM STÉPHANE (JUTEAU) SUR VÊTEMENTS DE TRAVAIL. (TP30553)	2016-03-31	201603		68,98	68,98
Total du fournisseur					0,00		68,98

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
530697	2016-04-15	2 CONNECTEURS POUR LUMIÈRES POUR PICKUP CHEVROLET 4X4 SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (TP59849)	2016-04-01	201604		84,62	84,62
Total du fournisseur					0,00		84,62

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									
	Chèque	A 81890 - pmt au fournisseur	2016-03-18	201603		(463,00)	462,55								
<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>2016-03-18</td> <td>463,00</td> </tr> <tr> <td>2016-08-19</td> <td>462,55</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-03-18	463,00	2016-08-19	462,55			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-03-18	463,00														
2016-08-19	462,55														
Total du fournisseur					0,00		462,55								

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

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
					Total du fournisseur	0,00	9 802,51

Grille des paiements

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
400049	2016-04-15	LOCATION PLATEFORME HYDRAULIQUE & OPÉRATEUR 40\$/H DU 29 FÉV. AU 4 MARS 2016. LIVRAISON ALLER/RETOUR 140\$ (TP60765)	2016-03-04	201604		2 253,18	2 253,18
123492	2016-04-15	LOCATION DU 11 AU 18 MARS 2016 POLISSEUSE À PLANCHER 19", EXTENSION ÉLECTRIQUE 50'. ACHAT 4 PAD ROND 19" NOIR ÉPAIS POLISSEUSE, 2 DÉCAPANTS PLANCHER 20 L., 2 CIRES À PLANCHER 20 LITRES, 4 CIRE À PLANCHER PREMIER 4 LITRES POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70525)	2016-03-18	201603		931,97	931,97
					Total du fournisseur	0,00	3 185,15

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
503279	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'À L'INTÉRIEUR', 'DAME DE ZAGREB', 'UNE ENQUÊTE DU COMMISSAIRE MONTALBANO-JEU DE MIROIRS'. (LC70484)	2016-03-02	201603		105,89	105,89
503280	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'BOUQUET GARNI', 'CHEVALIERS D'ANTARÈS T01-DESCENTE AU ENFERS', 'DES CHOSES À VOUS DIRE', 'EGOMAN', 'EINSTEIN-LA VIE D'UN GÉNIE', 'J'AI FAILLI Y LAISSER MON ÂME', 'JEUNE FILLE SUR LA FALAISE', 'MALÉDICTION T03-LE CRI DE L'ÉPERVIER', 'MOURIR PAR CURIOSITÉ', 'PROMESSE DES GÉLINAS T03-FLORIE', 'RENÉ-L'HOMME QUI SAVAIT RÊVER'. (LC70484)	2016-03-02	201603		313,37	313,37
503281	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'CONSUMÉS', 'SIDNEY CHAMBERS ET L'OMBRE DE LA MORT', 'TA FILLE MORTE'. (LC70484)	2016-03-02	201603		126,89	126,89

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

À la période 201604

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	
503282	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'MAISON AU BOUT DU MONDE'. (LC70484)		2016-03-02	201603		34,60	34,60	
503283	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'SERAFIM ET CLAIRE'. (LC70484)		2016-03-02	201603		36,70	36,70	
503326	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'ÉTOILES DE LA FORTUNE T01-SASHA', 'UNE ENQUÊTE DE KAY SCARPETTA-INHUMAINE', 'UNE VIE PARFAITE'. (LC70484)		2016-03-08	201603		86,99	86,99	
503327	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'RECETTES RÉCONFORTANTES DE MAMAN: UN HOMMAGE À LA CUISINE DE...' (LC70484)		2016-03-08	201603		26,20	26,20	
503446	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'CARNETS NOIRS', 'LE CHANT DES DUNES', 'LA FILLE DE BROOKLYN', 'LA FILLE DU TAXIDERMISTE', 'IL EST AVANTAGEUX D'AVOIR OU ALLER', 'LE MARIAGE DE PLAISIR', 'PETIT POINT', 'L'URGENCE DANS LA PEAU'. (LC70484)		2016-03-31	201604		277,83	277,83	
503447	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'AMÉLIA BEDELIA EST SÉRIEUSE EN AFFAIRES! T.01', 'L'AMOUR EXISTE ENCORE', 'ARBRES', 'ARBUSTES', 'AU MENU DES 65 ANS ET PLUS', 'LES CHRONIQUES DE GERVAIS D'ANCENY - VOLEURS D'ENFANTS', 'COMME L'ENVOL DES OIES', 'COUVRE-SOLS ET GRIMPANTES', 'DERNIÈRE HEURE-UNE ENQUÊTE DE JASON WADE', 'FAIRE POUSSER SES GRAINES GERMÉES', 'MOURIR, MAIS PAS TROP', 'OUBLIE LA NUIT', 'LE PETIT VOLEUR', 'RACONTE-MOI LES JEUX OLYMPIQUES DE MONTRÉAL', 'VIVACES-GUIDE À L'ÉPREUVE DE L'EAU'. (LC70484)		2016-03-31	201604		328,91	328,91	
503500	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'BRUNETTI ENTRE LES LIGNES', 'LES HUGO', 'UN HOMME À TERRE'. (LC70484)		2016-04-06	201604		109,04	109,04	
503501	2016-04-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'AMELIA BEDELIA DÉCHAÎNÉE! T.02', 'MANGER ET BOUGER AU FÉMININ', 'QU'IL EST BON DE SE NOYER', 'LE TEMPS DU PAYSAGE', 'LA VIEILLESSE PAR UNE VRAIE VIEILLE'. (LC70484)		2016-04-06	201604		120,49	120,49	
Total du fournisseur						0,00		1 566,91	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
43893	2016-04-15	2,500 IMPRESSIONS BULLETIN MUNICIPAL PRINTEMPS 2016 (12 PAGES) (AD10176)	2016-03-24	201604		1 713,13	1 713,13
Total du fournisseur					0,00		1 713,13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11082771	2016-04-15	UNE SHOP-VAC PORTATIVE + ACCESSOIRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). PILES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). CTCA.S NO. 11082771 (TP59839)	2016-03-29	201603		241,11	241,11
Total du fournisseur					0,00		241,11

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
ENT56342	2016-04-15	1 CHOCOLAT CHAUD, 6 MÉLANGES VH MAISON (CAFÉ), 1 NOISETTES TIMOTHY'S (CAFÉ) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE. COMMANDE REÇUE LE 6 AVRIL 2016 (TP30540)	2016-04-04	201604		150,26	150,26
Total du fournisseur					0,00		150,26

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2C0210	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME VALLÉE DE SAINT-SA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7342	2016-04-15	PUBLICITÉ GUIDE DES SENS MRC PAYS-D'EN-HAUT (LC70527)	2016-02-29	201603		1 839,60	1 839,60
Total du fournisseur					0,00		1 839,60

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353080-3	2016-04-15	CAPSULES RADIO CIME FM (103.9 FM) DU 29 FÉVRIER AU 27 MARS 2016 CONDITIONS SKI FOND SELON CONTRAT (7,500\$ PLUS TAXES). 3E VERSEMENT DE 3. (FACT.#353080-2 & 353080-1 PAYÉES)	2016-03-27	201603		2 874,38	2 874,38
Total du fournisseur					0,00		2 874,38

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1207464	2016-04-15	LAIT 2% CARTON 2 LITRES + CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-01	201603		8,49	8,49
1209079	2016-04-15	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-03	201603		4,89	4,89
1213724	2016-04-15	CRÈME CAFÉ 10% + 2 LITRES LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-10	201603		8,49	8,49
1213830	2016-04-15	GODETS LAIT 2% NATREL POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-03-10	201603		11,33	11,33
816222	2016-04-15	LAIT 2% 2 LITRES + CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-15	201603		8,49	8,49
1218163	2016-04-15	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-17	201603		4,89	4,89
1221491	2016-04-15	CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-22	201603		4,89	4,89
1225935	2016-04-15	CRÈME CAFÉ 10% + LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-03-29	201603		8,49	8,49
Total du fournisseur					0,00		59,96

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2533491	2016-04-15	UNE FIXTURE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1880 CH. GÉMONT) (TP60472)	2016-03-22	201603		149,47	149,47
2536751	2016-04-15	UN ÉLÉMENT RECHANGE 55" 4000W POUR CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP60472)	2016-03-29	201603		278,24	278,24
2537395	2016-04-15	UNE PLAQUE ACIER INOX, UNE PRISE 30 AMP 250V 2 POLES, 1 LOCKING PLUS 30 AMP 250V 2 POLES, 1 COUVERT POUR LA CUISINE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) RÉCHAUD NE FONCTIONNE PAS. (60475)	2016-03-30	201603		108,13	108,13
2540133	2016-04-15	UN ÉLÉMENT RECHANGE 55" 4000W (60475)	2016-04-04	201604		278,24	278,24
2541018	2016-04-15	UN THERMOSTAT GI4913 POUR TABLE CHAUFFANTE CUISINE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60476)	2016-04-05	201604		143,72	143,72
Total du fournisseur						0,00	957,80

Fournisseur		2D0010 DRL BEAUDOIN ÉQUIPEMENT INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4718	2016-04-15	12 LAMES MOBILES 5/8 X 6 X 12 RECOUVERT CAOUT - NORDIK BLADES POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP59842)	2016-04-01	201604		2 193,72	2 193,72
Total du fournisseur						0,00	2 193,72

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-21652	2016-04-15	RÉPARATION (SUR ATTACHE POUR AILE DE CÔTÉ TOUT ARRACHÉ) DE COLONNE ACCIDENTÉE, ENLEVER COLONNE, REDRESSER PIÈCES, RÉPARER CHUTE, CHANGER CYLINDRE À AIR (SUITE À UN ACCIDENT) POUR CAMION 10 ROUES FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP59815)	2016-03-11	201603		5 668,27	5 668,27
Total du fournisseur						0,00	5 668,27

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
394595	2016-04-15	RÉFÉRENCE: 600490-1. FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES DU 4 FÉVRIER AU 26 FÉVRIER 2016	2016-03-31	201603		145,45	145,45
Total du fournisseur					0,00	145,45	145,45

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22907	2016-04-15	UNE BATTERIE 12 VOLTS 7 AMPS, UNE INSTALLATION AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) PROBLÈME ALARMES. (TP60767)	2016-03-23	201603		137,97	137,97
22919	2016-04-15	STATION SP2 EN ALARME, UN CHARGEUR 12V 1.75A (1721 DE LA CROIX) LE 1 AVRIL 2016 VERS 18H. (HM57949)	2016-04-04	201604		172,46	172,46
22920	2016-04-15	STATION SP3 EN ALARME, AJOUTER UN RELAIS SUR LE STROBE POUR UNE PRÉ ALARME (ÉGOUTS 150 VIVALDI) LE 1 AVRIL 2016 VERS 18:20. (HM57950)	2016-04-04	201604		91,98	91,98
Total du fournisseur					0,00	402,41	402,41

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52182	2016-04-15	10 BANDAGES DE GALET 320, 5 BANDAGES DE GALET 400, 5 INTERRUPTEURS À FOURCHETTE, 50 AMORTISSEURS DIA. 25X15 DM5, 10 FOURCHETTES DIA. 4-5, UN PATIN DE FREIN COMPLET 120X70, 5 MANCHONS D'ENTRETOISE 1 3/8" / 1", 2 AXES DÉFRAGILISATION, 20 ENTRETOISES DIA. 61, 15 CONTRE-ÉCROUS, 15 ANNEAUX DE RETENUE DIN 471, 15 RONDELLES, 30 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ, 50 BOUCHONS DE PLASTIQUE, 50 PALIERS LISSES GLACIER, 3 CORPS DE GALET 320, 10 FLASQUES ACIER DIA 348, 20 ANNEAUX DE RETENUE 252 POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59851)	2016-03-07	201603		8 498,78	8 498,78
52217	2016-04-15	7 BOUCHONS DE PLASTIQUE DIA. 30 H=28 POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59851)	2016-03-10	201603		47,49	47,49
52246	2016-04-15	RÉPARATION CYLINDRE DE FREIN DE SERVICE POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE). (59855)	2016-03-14	201603		408,98	408,98
Total du fournisseur					0,00	8 955,25	8 955,25

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2E0003	LE SAUX PLOMBERIE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28316	2016-04-15	8 CORDES D'ÉTOUPE POUR LE GARAGE AU CAMPING CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (LC57947)	2016-03-31	201603		73,12	73,12
Total du fournisseur					0,00		73,12

Fournisseur	2E0007	EDITIONS YVON BLAIS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	actif						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7906805	2016-04-15	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE À JOUR #38 (10380)	2016-03-28	201604		162,70	162,70
Total du fournisseur					0,00		162,70

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
258332	2016-04-15	12 TUTEURS EN T 8', 6 CLÔTURES À NEIGE VERTE 50' BOIS POUR LES PARCS (TP30536)	2016-02-12	201603		335,54	335,54
272070	2016-04-15	UN MAMELON GALV. 1 1/2" X 2" (TP30536)	2016-03-11	201603		3,43	3,43
273869	2016-04-15	UN COFFRE OUTIL EZE TOOL NR/JAUNE POUR BOILLOTTE (TP30536)	2016-03-14	201603		20,32	20,32
274908	2016-04-15	LAIN D'ACIER SUPER FINE (6) POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-03-15	201603		3,43	3,43
276230	2016-04-15	3 MANCHONS BMR 9 1/2" X 1/4", 3 RUBANS MASQUER PEINT. FRAI. 24MM, UNE ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2" POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-03-17	201604		28,68	28,68
278871	2016-04-15	UNE FOSSE RETENUE POLY 14X16X15" POUR AQUEDUC ST-DENIS 101 VIVALDI (TP30536)	2016-03-22	201603		27,57	27,57
282568	2016-04-15	UNE PLAQUE 1 PRISE SIMPLE BLANC (TP30536)	2016-03-29	201603		0,67	0,67
283784	2016-04-15	UN BOUCHON ESSAI 4" POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-03-31	201603		1,82	1,82
284196	2016-04-15	UN DÉBOUCHOIR VENTOUSE 5' MANCHE 18" POUR TOILETTE BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-03-31	201603		6,30	6,30
284620	2016-04-15	UNE RONDELLE KANTLEAK POUR CUVETTE (TOILETTE BIBLIOTHÈQUE AU 1881 CH. DU VILLAGE)	2016-04-01	201604		3,31	3,31
284686	2016-04-15	UN SCELLANT SILICONE BMR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-04-01	201604		4,76	4,76

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
287843	2016-04-15	3 LAMES ROBUSTES MODÈLE LB-50B (UNE POUR L'ENTREPÔT GARAGE, UNE GARAGE MUNICIPAL & UNE POUR CENTRE RÉCRÉATIF), UN PLYWOOD 3/4" SELECT CARRÉ POUR CENTRE RÉCRÉATIF (TP30536)	2016-04-06	201604		125,25	125,25
Total du fournisseur					0,00		561,08

Fournisseur		2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7696736	2016-04-15	ACHAT VÊTEMENT DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. STÉPHANE JUTEAU (TP60851-105)	2016-03-10	201603		120,70	120,70
7697628	2016-04-15	ACHAT VÊTEMENT DIVERS POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. MARIO AUBUCHON (TP60851-016)	2016-03-10	201603		81,93	81,93
296039	2016-04-15	RETOUR BOTTES DE TRAVAIL (RÉF. FACTURE # 7710963)	2016-03-16	201603		(130,00)	(130,00)
7710963	2016-04-15	ACHAT BOTTES DE TRAVAIL (RÉF. CRÉDIT #296039 RETOUR BOTTES)	2016-03-16	201603		130,00	130,00
7710964	2016-04-15	ACHAT BOTTES SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. STEVE MILLETTE (TP60852-117)	2016-03-16	201603		149,46	149,46
7712568	2016-04-15	ACHAT VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON L'ARTICLE 30.01 CONVENTION COLLECTIVE. GILLES SARRAZIN (TP60851-010)	2016-03-18	201603		261,55	261,55
7712569	2016-04-15	ACHAT DE BOTTES DE SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. GILLES SARRAZIN (TP60852-010)	2016-03-18	201603		165,55	165,55
7725467	2016-04-15	ACHAT BOTTES SÉCURITÉ POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. GILLES CLERMON (TP60852-107)	2016-03-29	201603		139,68	139,68
Total du fournisseur					0,00		918,87

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
92312	2016-04-15	AJOUTER UNE LAME SUR RESSORT, INSTALLER NOUVELLE CENTER BOLT. UN RESSORT ARRIÈRE, UNE LAME, UN BOULON CENTRAL POUR GMC SILVERADO 1500 2010 UNITÉ 10-601 (SP59832)	2016-03-15	201603		354,00	354,00	
Total du fournisseur					0,00		354,00	

Fournisseur		ÉCHELLES C.E.THIBAULT INC.			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16075	2016-04-15	INSPECTION ET RÉPARATION D'ÉCHELLES MANUELLES SELON NFPA LE 3 MARS 2016. CAMION 643: POSÉ 2 TÊTES D'ÉCHELLE. CAMION 631: POSÉ 6 CAOUTCHOUCS DE PIED. 3 INSPECTIONS ÉCHELLE PLIANTE, 4 INSPECTIONS ÉCHELLE À CROCHETS (TOIT), 4 INSPECTIONS ÉCHELLE 2 SECTIONS, UNE INSPECTION ÉCHELLE 3 SECTIONS, 32 COLLANTS À TEMPÉRATURE, 2 TÊTE D'ÉCHELLE, 6 CAOUTCHOUC DE PIED D'ÉCHELLE. (SP60671)	2016-03-09	201603		628,91	628,91	
Total du fournisseur					0,00		628,91	

Fournisseur		ENTRETIEN EXTÉRIEUR DU NORD			Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
776	2016-04-15	DÉNEIGEMENT DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30557)	2016-03-20	201603		3 219,30	3 219,30	
Total du fournisseur					0,00		3 219,30	

Fournisseur		FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84440	2016-04-15	13 JANV.2016-DE HEWITT, PIÈCES POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 C-915D (RÉF. FACTURE #9011059271). 21 JANV.2016-DE SIGNOTECH, 20 ARRÊTS-14 BALISES BOUT VERT-20 BALISES BOUT ROUGE (RÉF. FACTURE #67155). 21 JANV.2016-DE BOISVERT CHEVROLET-POMPE À ESSENCE POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 2010 UNITÉ 10-601 (RÉF. FACTURE #526876). 27 JANV.2016-DE J-RENÉ LAFOND-DRIVE SHAFT COMPLET POUR UNITÉ 05-160 (RÉF. FACTURE #FCD0006005). 16 FÉV.2016-DE MAINTENANCE R.M.-2 NOZZLES 3/4+2 COUVERCLES POUR RÉSERVOIR DIESEL GARAGE MUNICIPAL (RÉF. FACTURE #66433). 17 FÉV.2016-DE EVOQUA-TROUSSE PIÈCES ENTRETIEN PRÉVENTIF POUR POMPE DOSEUSE AU 101 VIVALDI (RÉF. FACTURE #902518935). 19 FÉV.2016-DE HEWITT-UN CYLINDRE POUR CHARGEUR ROUES UNITÉ 06-141 (RÉF. FACTURE #9011091508). 23 FÉV. 2016-DE C.V TECH-CYLINDRE DE LA POMPE P509 POUR AQUEDUC ST-DENIS (RÉF. BC SP60669). 23 FÉV.2016-D'ISOTECH-DÉCONTAMINATION & RÉPARATION 2 PANTALONS + UN MANTEAU-ENSEMBLE BUNKER (RÉF. FACTURE #9295).	2016-03-17	201603		231,06	231,06
Total du fournisseur					0,00		231,06

Fournisseur		CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF31825	2016-04-15	2 RÉSERVOIR À DIESEL, 4 SUPPORTS RÉSERVOIR, 4 COURROIES RÉSERVOIR, 4 ISOLATEURS, UN CRANK WINDOW POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 2004 6 ROUES UNITÉ 04-188. 1 PIPE INTERMEDIATE, 1 PIPE VERTICAL, 3 ISOLATOR, 2 CLAMPS, 2 BRACKETS POUR FREIGHTLINER 4X4 6 ROUES 2008 UNITÉ 08-200. (TP59850)	2016-04-07	201604		5 578,52	5 578,52
Total du fournisseur					0,00		5 578,52

Fournisseur		FRANKLIN GERTLER (ÉTUDE LÉGALE)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1113	2016-04-15	RÉS. 2016-02-027: MANDAT DE SERV. JURIDIQUES. SERVICES PROF. RENDUS POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 29 FÉVRIER 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. DOSSIER: 1093-002. 56.4 HEURES (AD10167)	2016-03-03	201603		12 647,25	12 647,25
Total du fournisseur					0,00		12 647,25

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

À la période 201604

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
DANSE2016	2016-04-15	COURS DANSE EN LIGNE PRINTEMPS 2016 DU 13 AVRIL AU 11 MAI 2016 LES MERCREDIS DE 18:30 À 20:30. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (15 AVRIL-50% & 20 MAI-50%) (LC70519)	2016-04-07	201604		450,00	450,00
					Total du fournisseur	0,00	450,00

Grille des paiements

Date	Montant
2016-04-15	225,00
2016-05-20	225,00

Fournisseur		2G0025 GESTION USD INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
413060	2016-04-15	27 BACS 360 LITRES VERT IPL MASTERCRAFT ROUE 12" ESSIEU 3/4" AVEC IMPRESSION À CHAUD. 6 COUVERCLES 360 LITRES VERT REHRIG HUSKY 27.75" X 33" À 2 PENTURES. (TP30560)	2016-03-22	201603		2 935,69	2 935,69
					Total du fournisseur	0,00	2 935,69

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
899276_MAR	2016-04-19	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 1 MARS AU 31 MARS 2016 (TP30543)	2016-03-31	201604		1 651,94	1 651,94
					Total du fournisseur	0,00	1 651,94

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82527	2016-04-15	1 X LAVASOL #1 5 GALLONS, 4 X BIO-MEMBRANES NETTOYANT LIQUIDE BASIQUE 4 LITRES (PRODUITS CHIMIQUES POUR HYGIÈNE MILIEU) (HM59744)	2016-03-29	201603		371,03	371,03
					Total du fournisseur	0,00	371,03

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82	2016-04-15	4 RESSORTS À GAZ POUR POSTE COMMANDEMENT GMC 2004 TSR UNITÉ 04-631 (TRANSPORT 10\$) (SP20114)	2016-03-17	201603		235,97	235,97
Total du fournisseur					0,00		235,97

Fournisseur		2I0021 INVENTEX INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
711846	2016-04-15	UN ÉLÉMENT 208V 5000W POUR TABLE CHAUFFANTE CUISINE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60474)	2016-03-31	201603		118,42	118,42
Total du fournisseur					0,00		118,42

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
437085	2016-04-15	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL (POUDRE INCLUS). 1,174 COPIES NOIRES À 0.01\$/CH. + 332 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30548)	2016-03-16	201603		43,27	43,27
Total du fournisseur					0,00		43,27

Fournisseur		2J0013 J.René Lafond Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCJ0016996	2016-04-15	APPEL DE SERVICE, VÉRIFIER CODE D'ERREUR 47, 48, 11. AJUSTER PÉDALE DE CLUTCH ENTRE 8-12 POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (TP59800)	2016-02-26	201603		174,76	174,76
FCJ0017121	2016-04-15	APPEL DE SERVICE. VÉRIFIER CODE D'ERREUR: AUCUN. TESTER TOUTES LES SWITCHS: OK. ESSAYER TRACTEUR 30 MINUTES, FONCTIONNE BIEN. FAIRE ESSAYER PAR CLIENT 30 MINUTES: OK SUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160 (TP59800)	2016-03-09	201603		426,91	426,91
Total du fournisseur					0,00		601,67

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
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
9002130938	2016-04-15	RÉS. 2012-066: LOCATION / ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). FÉVRIER 2016 (RÉS.2012-066)	2016-02-01	201603		205,06	205,06
Total du fournisseur					0,00		205,06

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)

**ILS VONT NOUS
ENVOYER UN CHÈQUE**

Fournisseur	2L0027	LOCATION JEAN MILLER INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127851	2016-04-15	114.32 T.M. PIERRE CONCASSÉ 5-10MM (1/4) URGENCE SUITE AUX DERNIÈRES PLUIES (TP60763)	2016-03-11	201603		2 300,19	2 300,19
Total du fournisseur					0,00		2 300,19

Fournisseur	2L0045	LUCIE LEBEAU	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5AVRIL2016	2016-05-20	COURS PRINTEMPS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). ATELIER GUITARE LES MARDIS DE 19:30 À 20:30 DU 12 AVRIL AU 7 JUIN 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: 20 MAI (50%) & 17 JUIN (50%). (LC70523)	2016-04-05	201604		240,00	240,00

Grille des paiements

Date	Montant
2016-05-20	120,00
2016-06-17	120,00

Total du fournisseur 0,00 240,00

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36719	2016-04-15	UN STATOR, UN GASKET, 2 SPACERS, 1 #51270-31610, HUILE 10W 40 POUR RÉPARATION VTT705 PLAQUE V1951G (MT-AVALANCHE) (59853)	2016-03-08	201603		782,29	782,29
Total du fournisseur					0,00	782,29	782,29

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1		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										
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016-03-01</td> <td>43 149,67</td> </tr> <tr> <td>2016-05-01</td> <td>43 149,67</td> </tr> <tr> <td>2016-09-01</td> <td>43 149,66</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2016-03-01	43 149,67	2016-05-01	43 149,67	2016-09-01	43 149,66
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2016-03-01	43 149,67																
2016-05-01	43 149,67																
2016-09-01	43 149,66																
2016-0329	2016-04-15	RÉS. 2016-01-016: FORMATION POMPIER I POUR SÉBASTIEN SYNNETT. 1E VERSEMENT 50% DE 4,700 \$. 2E VERSEMENT DÛ JANVIER 2017 DE 2,350\$	2016-03-29	201604		2 350,00	2 350,00										
1604	2016-04-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION POUR AVRIL 2016 (EVALUATION2016)	2016-04-01	201604		5 734,59	5 734,59										
2016-04	2016-04-15	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS. (EQUILIB2016)	2016-04-01	201604		3 274,61	3 274,61										
Total du fournisseur					0,00	97 658,53	97 658,53										

Fournisseur		2M0008 MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres										
Adr. paiement		SQ													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
99058	2016-06-30	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER 2016 AU 31 DÉCEMBRE 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (30 JUIN 2016-50% & 31 OCTOBRE 2016-50%) (SQ2016)	2016-03-30	201604		970 212,00	970 212,00								
<table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016-06-30</td> <td>485 106,00</td> </tr> <tr> <td>2016-10-31</td> <td>485 106,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2016-06-30	485 106,00	2016-10-31	485 106,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-06-30	485 106,00														
2016-10-31	485 106,00														
Total du fournisseur					0,00	970 212,00	970 212,00								

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détailé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
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
16-022-030	2016-04-15	ENTRAIDE AU 1058 TOUR-DU-LAC À ST-ADOLPHE LE 9 MARS 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES), 2 POMPIERS (3 H. CHAQUE) + UN POMPIER JR. (3 HEURES)	2016-03-09	201604		380,97	380,97
16-022-033	2016-04-15	ENTRAIDE POUR LE 271 CH. DES TILLEULS LE 16 MARS 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-03-16	201603		484,07	484,07
16-022-034	2016-04-15	ENTRAIDE POUR LE 1845 CH. DU VILLAGE LE 17 MARS 2016. UN CAPITAINE (3 HEURES) + 4 POMPIERS (3 HEURES CH.)	2016-03-17	201603		484,07	484,07
16-022-036	2016-04-15	ENTRAIDE AU 135 CH. DU MEUNIER À ST-ADOLPHE LE 17 MARS 2016. 2 LIEUTENANTS (3 HEURES CH.) + 3 POMPIERS (3 H. CHAQUE)	2016-03-17	201604		483,85	483,85
Total du fournisseur					0,00		1 832,96

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3307083	2016-04-15	UNE POMPE LIBERTY MODÈLE 404 1/3 HP POUR LE 101 VIVALDI (HM57945)	2016-03-22	201603		293,19	293,19
Total du fournisseur					0,00		293,19

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1796	2016-04-15	2 AFFICHES SEMAINE DE LA POÉSIE DU 2 AU 10 AVRIL 2016 POUR COLONNE MORRIS. RENCONTRE AVEC HÉLÈNE DORION (LC70528)	2016-03-24	201603		9,20	9,20
Total du fournisseur					0,00		9,20

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1614	2016-04-15	CHANGER STATOR, INSTALLER BRAS SUSPENSION SUR CHENILLE ARRIÈRE DROITE, RÉPARER ATTACHE CHENILLE ARRIÈRE GAUCHE, EMBOUT DIRECTION GAUCHE, BUSHINGS BRAS CHENILLE AVANT SUR VTT750 PLAQUE V1951G (MT-AVALANCHE) (59854)	2016-03-10	201603		316,18	316,18
Total du fournisseur					0,00		316,18

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2M0095	LISA MCLELLAN	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6AVRIL2016	2016-05-20	COURS PRINTEMPS 2016. YOGA (11 AVRIL AU 13 JUIN 2016) LES LUNDIS DE 17:30 À 18:45. COND. PHYSIQUE (13 AVRIL AU 8 JUIN 2016) LES MERCREDIS DE 9H À 12H. COND. PHYSIQUE (14 AVRIL AU 9 JUIN 2016) LES JEUDIS DE 9H À 10H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN 2016-50%). (LC70511)	2016-04-06	201604		3 621,71	3 621,71

Grille des paiements	
Date	Montant
2016-05-20	1 810,85
2016-06-17	1 810,86

Total du fournisseur 0,00 3 621,71

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11-2016	2016-04-15	ENTRAIDE AU 302 CH. MONTFORT LE 14 FÉVRIER 2016	2016-03-08	201603		242,30	242,30
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 0,00 173,76

Fournisseur	2M0227	MARIO ALLARD (ARCHITECTE)	Catégorie	Arpenteurs-Géomètres / Arcl
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1317-3-01	2016-04-15	PROJET: ANALYSE NORMATIVE ET BUDGÉTAIRE NOUVEL ASCENSEUR POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). PRODUCTION D'ESQUISSE D'AMÉNAGEMENT D'UN NOUVEL ASCENSEUR INCLUANT 2 OPTIONS D'AMÉNAGEMENT DE L'ESCALIER D'ISSUE ET UNE OPINION BUDGÉTAIRE POUR CES 2 OPTIONS ÉMISES EN DATE DU 4 AVRIL 2014 (TP30220)	2016-03-28	201604		2 236,26	2 236,26

Total du fournisseur 0,00 2 236,26

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

À la période 201604

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
496302	2016-04-15	8 COUTEAUX P300 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH. UNITÉ 05-192. 3 COUTEAUX P300 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159. 13 WEDGES SUPPORT. 1 WIPER POUR PARE-BRISE AVANT UNITÉ 14-159. (TP59813)	2016-03-10	201603		2 786,88	2 786,88
496308	2016-04-15	UN FILTRE #RE57394, 2 FILTRES #AR86745, 2 FILTER ELE #RE508633 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP59818)	2016-03-10	201603		215,27	215,27
496319	2016-04-15	UN FILTER KIT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH. UNITÉ 05-192 (TP59818)	2016-03-10	201603		30,34	30,34
502262	2016-04-15	5 COUTEAUX P300 122-454420 48" POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP59813)	2016-03-23	201603		1 251,67	1 251,67
502263	2016-04-15	UN FILTER KIT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 772CH UNITÉ 05-192 (TP59818)	2016-03-23	201603		30,34	30,34
505339	2016-04-15	UNE PORTE, 2 ISOLATEURS, UN SUPPORT POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE SUR CHENILLES UNITÉ 08-218 (TP59826)	2016-03-31	201603		1 796,64	1 796,64
Total du fournisseur					0,00		6 111,14

Fournisseur		2O0016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC		Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PERMIS2016	2016-04-15	COTISATION 2016-2017 POUR JULIE LAFONTAINE (DIRECTRICE DE L'URBANISME) (10377)	2016-03-16	201603		658,57	658,57
Total du fournisseur					0,00		658,57

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
1-859629	2016-04-15	2 COLLETS À MUFFLER 1 3/8 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP59822)	2016-03-14	201603		5,04	5,04
1-860038	2016-04-15	UNE CANETTE CONTACT CLEANER LOCTITE + UN ULTRA SEAL GROTE POUR 101 VIVALDI. LUMIÈRES GROTE, FILTRES, COURROIES, 6 CAISSES DE 4X4 LITRES LAVE-VITRES, TUBE DE GRAISSE À BEARING, UN MEGA FUSE HOLDER LITTLEFUSE, 5 MARTEAUX, UN PAQUET DE TIE WRAP POUR L'ATELIER (TP59821)	2016-03-16	201603		461,59	461,59

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

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
1-860049	2016-04-15	FILTRES À HUILE, COURROIES DE VENTILATE, RÉFLECT. 4 3/8" X 1 7/8", FEU DE REcul TORSION, CONNECTEUR 2 FILS, PORTE-FUSIBLE, CÂBLE REMORQUE 2 FILS, SERRE-FILS 7 1/4" X 100, FIL ROUGE, FILTRE À CARBURANT, FILTRE À AIR POUR ATELIER (TP59820)	2016-03-16	201603		295,70	295,70
1-860215	2016-04-15	2 GRAISSE GADUS EPS (RÉF. CRÉDIT #1-860342)	2016-03-16	201603		10,33	10,33
1-860282	2016-04-15	2 BARRES STABILISATRICES, UNE COURROIE POLY, UNE LUMIÈRE H10 POUR FORD RANGER 2008 4X4 UNITÉ 08-201 (TP59828)	2016-03-17	201603		96,31	96,31
1-860342	2016-04-15	RÉF. FACTURE #1-860215 RETOUR CAR MAUVAIS FORMAT	2016-03-17	201603		(10,33)	(10,33)
1-860345	2016-04-15	CRÉDIT POUR RETOUR CORE. 1 CORE BATTERIE MARI RÉF. FACTURE #1-855064. 1 CORE BATTERIE COM RÉF. FACTURE #1-844749. 2 CORES BATTERIE COM RÉF. FACTURE #1-839691. 1 CORE CAMION, 3 CORES AUTOMOBILES & 3 CORES MOTO-VTT	2016-03-17	201603		(159,53)	(159,53)
1-860507	2016-04-15	UNE COURROIE POLY RIB AIR CLIMATISÉ, UN TENDEUR DE COURROIE POUR CAMIONS CUBE CHEVROLET GMC 2004 UNITÉ 04-196 (HM59829)	2016-03-18	201603		90,00	90,00
1-860533	2016-04-15	UN FILTRE À CARBURANT + 2 FILTRES À L'HUILE POUR CAMION AUTOPOMPE CITERNE FREIGHTLINER 1995 UNITÉ 95-643 (SP60308)	2016-03-18	201603		75,45	75,45
1-860773	2016-04-15	UN DÉMARREUR, UN CORE, 2 BARRES STABILISATRICES POUR PICKUP CHEVROLET 4X4 SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 (TP59831)	2016-03-21	201603		248,31	248,31
1-861405	2016-04-15	UNE LUMIÈRE H10 POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP59828)	2016-03-23	201603		15,86	15,86
1-861470	2016-04-15	CRÉDIT POUR 1 RETOUR CORE DÉMARREUR POUR UNITÉ 13-209 (RÉF. FACTURE #1-860773)	2016-03-24	201603		(34,49)	(34,49)
1-862491	2016-04-15	2 CONTACTS TUBE MILLER, 10 CONTACTS TIP 035, 10 CONTACTS TIP 045 & FILS 045 44LBS POUR EXCAVATRICE CHENILLES JOHN DEERE UNITÉ 08-218. 25 SACS D'ABSORBANTS 15KG & UN SAVON AUTO ULTRA BRIT POUR L'ATELIER. UNE BARRE STABILISATRICE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP59848)	2016-04-01	201604		455,79	455,79
1-862844	2016-04-15	2 BARRES STABILISATRICES POUR PICKUP 4X4 GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-211 (TP59848)	2016-04-04	201604		42,29	42,29
1-863011	2016-04-15	UNE BARRE STABILISATRICE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (RÉF. CRÉDIT #1-863052 ERREUR PRIX) (TP59848)	2016-04-05	201604		42,29	42,29

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

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
1-863052	2016-04-15	CRÉDIT ERREUR DE PRIX RÉF. FACTURE #1-862844 BARRE STABILISATRICE POUR UNITÉ 10-211. CRÉDIT ERREUR DE PRIX RÉF. FACTURE #1-863011 BARRE STABILISATRICE POUR ATELIER	2016-04-05	201604		(6,21)	(6,21)
Total du fournisseur					0,00		1 628,40

Fournisseur		2P0070 PLOMBERIE STE-AGATHE INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10033	2016-04-15	1 FLUSH VALVE POUR URINOIR, 2 TUYAUTERIE CUIVRE 3/4 90, 1 COUPLING 3 À 4 - 1 À 2, 0.2 TUYAUTERIE CUIVRE 3/4 POUCES X 12 PIEDS POUR URINOIRE TOILETTE CAFÉTÉRIAT DU MT- AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59857)	2016-03-22	201603		592,12	592,12
Total du fournisseur					0,00		592,12

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD26357	2016-04-15	FORMATION À DISTANCE ACT - ÉDITEUR DE FORMULAIRES ET DONNÉE MULTIMÉDIA 29 MARS DE 13:30 À 14:30 POUR DIANE LAUZIÈRE (PRÉPOSÉE URBANISME) (10375)	2016-03-29	201603		111,53	111,53
Total du fournisseur					0,00		111,53

Fournisseur		2P0140 LES PETITS DOLPHINS			Catégorie	Associations Subventions											
Adr. paiement		Adresse principale															
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde										
RÉS.2016-03-	2016-03-24	RÉSOLUTION 2016-03-045: AIDE FINANCIÈRE POUR UN ORGANISME À BUT NON LUCRATIF QUI VIENT EN AIDE AUX JEUNES ADOLESCENTS DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (MARS, MAI & JUIN 2016)	2016-03-18	201603		9 600,00											
	Chèque	A 81994 - pmt au fournisseur	2016-03-24	201603		(3 200,00)	6 400,00										
<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>2016-03-24</td> <td>3 200,00</td> </tr> <tr> <td>2016-05-20</td> <td>3 200,00</td> </tr> <tr> <td>2016-06-17</td> <td>3 200,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-03-24	3 200,00	2016-05-20	3 200,00	2016-06-17	3 200,00			
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2016-03-24	3 200,00																
2016-05-20	3 200,00																
2016-06-17	3 200,00																
Total du fournisseur					0,00		6 400,00										

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2P0150	EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FS46231	2016-04-15	1 GOUJON DE ROUE 3/4", 1 RIGHT HAND, 4 JOINTS TORIQUES, 2 DISQUES DE FRICTION, 2 O-RINGS & 1 PIN POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60582)	2016-01-14	201603		201,83	201,83	
FS46631	2016-04-15	UN CONNECTEUR PASSE CLOISON, UN EMBOUT PASSE CLOISON & UN KIT ACCUMULATEUR POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60592)	2016-02-03	201603		247,50	247,50	
FS46796	2016-04-15	6 CIRCLIPS POUR DAMEUSE PRINOTH 2007 BR-350 DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60594)	2016-02-08	201603		49,60	49,60	
FS46796A	2016-04-15	UN BOITIER DE ROTULE & 1 ROTULE ASSEMBLÉE POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60594)	2016-02-09	201603		1 152,57	1 152,57	
FS46992	2016-04-15	2 FILTRES À L'HUILE & 2 FILTRES À ESSENCE POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60597)	2016-02-16	201603		187,02	187,02	
FS46992A	2016-04-15	UN SUPPORT DROIT FINISSEUR LATÉRAL FIXE POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60597)	2016-02-18	201603		97,87	97,87	
FS46992B	2016-04-15	UNE COURROIE MOTEUR POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60597)	2016-02-22	201603		68,93	68,93	
FS47132	2016-04-15	UN ADAPTEUR MÂLE POUR DAMEUSE PRINOTH BR-350 2007 POUR MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60598)	2016-02-22	201603		59,02	59,02	
Total du fournisseur						0,00	2 064,34	

Fournisseur	2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9001674628	2016-04-15	LOCATION TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) SEMAINE DU 17 MARS 2016 (LC70507)	2016-03-17	201603		47,01	47,01	
9001679404	2016-04-15	LOCATION DE TAPIS D'HIVER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). SEMAINE DU 24 MARS 2016 (LC70507)	2016-03-24	201603		61,96	61,96	
9001684661	2016-04-15	LOCATION TAPIS D'HIVER AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). SEMAINE DU 31 MARS 2016 (LC70507)	2016-03-31	201604		44,13	44,13	
Total du fournisseur						0,00	153,10	

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD		Catégorie		Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
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

Fournisseur		2R0080 INFO PAGE		Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
250570	2016-04-15	RÉS. 2015-12-321: LOCATION DE 20 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS (AVRIL 2016) (RÉS2015-12-321)	2016-04-01	201604		136,82	136,82	
					Total du fournisseur		0,00	136,82

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
35477	2016-04-15	UN KIT VIBRATEUR POUR LA SABLEUSE ARTIC (CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172) (TP59825)	2016-03-16	201603		494,39	494,39	
					Total du fournisseur		0,00	494,39

Fournisseur		2S0017 TOM SILLETTA		Catégorie		Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13MARS2016	2016-04-15	COURS DE SKI DE FOND DANS LE CADRE DE LA PROGRAMMATION 'PLAISIRS D'HIVER 2016' POUR 2 PERSONNES	2016-03-13	201604		40,00	40,00	
					Total du fournisseur		0,00	40,00

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1417287068	2016-04-15	FRAIS DE RETARD. FACT. #9582677940 POSTÉE 25 FÉV. 2016 (0.01\$ FRAIS). FACT. #9586949763 & #9587010683 POSTÉES LE 24 MARS 2016 (52.40\$ FRAIS)	2016-04-02	201604		52,41	52,41
9589603004	2016-04-15	RETOUR LETTRE ADRESSÉE À MARIA GODZIC & MARIAN DREWNIAK (ENVOI DE L'URBANISME). #990 5749 2157 4055	2016-04-04	201604		11,54	11,54
Total du fournisseur					0,00		63,95

Fournisseur		2S0037 STE-AGATHE DIESEL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT I					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
824181	2016-04-15	4 PIPES BUSHING 3/8 À 1/4 POUR CAMION CITERNE AUTOPOMPE 6 ROUES UNITÉ 15-642. 2 X 20 LITRES D'HUILE 75W90, 2 X 20 LITRES HUILE TRANSMISSION ALLISON POUR L'ATELIER. 1 DUMP VALVE SUSPENSION POUR CAMION FREIGHTLINER 2008 6 ROUES UNITÉ 08-200. 280 LITRES D'URÉE POUR UNITÉ 14-216 + 14-217 (TP59816)	2016-03-10	201603		1 325,15	1 325,15
824205	2016-04-15	2 VALVES (SUSPENSION ARRIÈRE) CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP59816)	2016-03-10	201603		495,04	495,04
824529	2016-04-15	UN BOYAU À RADIATEUR 2 PO X 36 POUCES POUR CAMION FORD 8000 1988 6 ROUES 4X4 UNITÉ 88-165 (TP59827)	2016-03-18	201603		146,29	146,29
824734	2016-04-15	UN BALLON SUSPENSION POUR CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP59833)	2016-03-23	201603		157,52	157,52
824834	2016-04-15	UN AIR DRYER REBATIT PAS DE CORE POUR CAMION FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP59838)	2016-03-25	201603		185,42	185,42
Total du fournisseur					0,00		2 309,42

Fournisseur		2S0043 SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
135814-ST	2016-04-15	RÉCUPÉRATION DE BOIS (7,000 KG) LE 3 MARS 2016 (40\$/TONNE)	2016-03-03	201603		321,93	321,93
Total du fournisseur					0,00		321,93

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2S0049	STE-AGATHE TRANSMISSION	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0004329900	2016-04-15	VÉRIFIER 4X4 ÉCHAPPE. 2 SEAL ESSIEU. REMPLACER SEAL ESSIEU AVANT. NETTOYEUR POUR PIÈCES, HUILE DIFFÉRENTIEL 8090, ACETYLENE. RÉUSINER TRANSFER CASE. ENLEVER ET POSER TRANSMISSION. PIÈCES DE TRANSMISSION, MOTEUR DE TRANSFER CASSE, HUILE TRANSMISSION, SILICONE. POUR CAMION FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (TP59814)	2016-03-11	201603		1 969,20	1 969,20
F0004338700	2016-04-15	REPLACER CLUTCH ASSEMBLY + BEARING ET RÉUSSINAGE POUR CAMION FORD F350 4X4 1995 PLATEFORME UNITÉ 95-172 (TP59840)	2016-03-29	201603		1 322,72	1 322,72
Total du fournisseur					0,00		3 291,92

Fournisseur	2S0056	ALEXENDRE SARRAZIN	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPAV2016	2016-04-07	3 AVRIL 2016 - SALON AVENTURE ET PLEIN AIR À MONTRÉAL (ADMISSION POUR ALEXENDRE & MATHIEU GAUDET AGENT PLEIN-AIR) 24\$, STATIONNEMENT 10\$ & ESSENCE 26.60\$	2016-04-03	201604		60,60	60,60
Total du fournisseur					0,00		60,60

Fournisseur	2S0063	SERVICE CHAUFFAGE CHARBONNEAU	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3491	2016-04-15	DÉVERSEMENT DANS LA SALLE DE CHAUFFAGE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) PAS DE CHAUFFAGE. URGENCE. CHANGÉ POMPE CIRCULAIRE S35 ET DÉBLOCAGE DU DRAIN LE 7 MARS 2016 (LC60470)	2016-03-22	201603		1 242,38	1 242,38
Total du fournisseur					0,00		1 242,38

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

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		1 215,00	

Fournisseur		SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1031	2016-04-15	2 BATTERIES UPS (COMPTES PAYABLES + ANDRÉE DUGRÉ). UNE BATTERIE UPS POUR PHOTOCOPIEUR. 3 DISQUES DURS EXTERNES POUR BACKUP. UN DISQUE DUR SEAAATE 500GB. UN POWER SUPPLY 350 WATTS, UN CÂBLE D'ÉCRAN 6 PIEDS HDMI À DVI. (AD10168)	2016-03-17	201603		1 540,67	1 540,67	
1047	2016-04-15	SERVICES INFORMATIQUES. 14 MARS 2016: 11H À 16:15. 15 MARS: PROBLÈME SESSION PERCEPTION, REDÉMARRAGE SERVEUR ACCEO (30 MIN.). 15 MARS: REMPLACEMENT DISQUE DUR ARCHIVISTE, REMPLACEMENT POWER SUPPLY RÉCEPTION, INSTALLATION UPS (2.5 H), RÉCUPÉRATION FICHIER BACKUP URBANISME (30 MIN.). 17 MARS: 4.25 H. 18 MARS: CONFIGURATION DISQUE DUR BACKUP 2 (30 MIN.). 21 MARS: CONFIGURATION DISQUE DUR BACKUP 3 (30 MIN.). 24 MARS: INSTALLATION CONCENTRATEURS RÉSEAU (4.75 H.). 31 MARS: REMPLACEMENT ROUTER WI-FI CENTRE PLEIN-AIR, INSTALLATION PIÈCE IMPRIMANTE ADJ. DIRECTION, CONFIGURATION CELLULAIRE, ETC. (3.25 H). (AD10156)	2016-04-01	201604		1 795,91	1 795,91	
Total du fournisseur					0,00		3 336,58	

Fournisseur		9289-1662 QUÉBEC INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2T0001 9289-1662 QUÉBEC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
902742	2016-04-15	A) VERIFIER LE MOTEUR, MANQUE DE FORCE,BOUCANNE ET ARRETE SEUL. VERIFIER CODE MOTEUR, CODE D'INJECTEUR 3 ET 5, REMPLACE LES 2 INJECTEURS, TESTE, OK. CODE DE WATER IN FUEL, DEFAITE LA POMPE A CARBURANT DANS LE FRAME DEMONTE ET NETTOYE, POMPE PLEIN DE SABLE, REMONTE ET VERIFIER LA PRESSION DE CARBURANT AU MOTEUR, PRESSION BASE. REMPLACE LA VALVE REGULATRICE. EXTRAIT UNE BOLTE DANS LE MOTEUR POUR LE COUVERT DE VALVE QUI ETAIT BRISE. B)VERIFIER LE TABLEAU DE BORD, LUMIERE CHECK GAUGE ALLUME. REMAQUE QUE LA PRESSION TOMBE A ZERO QUAND LE MOTEUR EST AU RALENTIE. VERIFIER LA PRESSION D'HUILE MECANIQUEMENT, MANQUE DE PRESSION. VERIFIER LES VALVES SUR LE SYSTEME DE LUBRIFICATION. TROUVE LA VALVE DE RETOUR DANS LE FILTRE A L'HUILE QUI EST BRISE. REMPLACE LA VALVE, RETESTE, OK. C)VERIFIER L'ABS. VERIFIER CODE D'ABS, CODE DE ROUE AVANT GAUCHE, TESTE SENSOR, SENSOR DEFECTUEUX. REMPLACE LE SENSIOR, EFFACE CODE ET FAITE ESSAIE ROUTIER. FAIRE RESERRER LES ROUES DANS ENVIRONS 100KM (TP59837)	2016-03-29	201603		3 217,30	3 217,30
Total du fournisseur						0,00	3 217,30

Fournisseur		2T0012 TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		REMISE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1011305	2016-04-15	49 SACS D'ASPHALTE TOP-MIX, 1 PALETTE 40P X 48L (PALETTES NON RETOURNABLES) (TP60769)	2016-03-31	201604		397,53	397,53
1011339	2016-05-06	245 SACS ASPHALTE TOP-MIX (22.7 KG), 5 PALETTES 40P X 48L, FRAIS TRANSPORT 350\$ (TP60769)	2016-04-06	201604		2 178,78	2 178,78
Total du fournisseur						0,00	2 576,31

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10112539-00	2016-04-15	GANTS D'HIVER CUIR DOUBLÉS POUR VOIRIE (TP30561)	2016-03-16	201603		562,92	562,92
Total du fournisseur						0,00	562,92

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73194	2016-04-15	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2016 (AD10155)	2016-03-17	201603		172,46	172,46
73375	2016-04-15	LOCATION D'UNE TOILETTE ISOLÉE CHAUFFÉE DU 16 MARS AU 13 AVRIL 2016 AU GARAGE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (60570)	2016-04-06	201604		172,46	172,46
Total du fournisseur					0,00		344,92

Fournisseur		2T0144 TELUS MOBILITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2016-04-18	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2016. (10368)	2016-03-25	201604		810,92	810,92
Total du fournisseur					0,00		810,92

Fournisseur		2T0145 TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE18934	2016-04-15	2 GRAVURES DIAMANT HOCKEY, UNE GRAVURE DIAMANT BASEBALL, UNE BASE EN BOIS TROPHÉE & UNE INFOGRAPHIE (SETUP) . CARNAVAL 2016 (LC70530)	2016-03-23	201604		96,12	96,12
Total du fournisseur					0,00		96,12

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6113	2016-04-15	15 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL NOVEMBRE 2015 + 1 DOSSIER SOUMIS CRIMINEL NOVEMBRE 2015. LA MUNICIPALITÉ A REÇU UN CHÈQUE DE 3,755\$	2016-02-18	201603		1 410,24	1 410,24
6135	2016-04-15	11 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN DÉCEMBRE 2015 + UN DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN DÉCEMBRE 2015. (LA MUNICIPALITÉ A REÇU UN CHÈQUE DE 6,165\$ LE 1 AVRIL 2016)	2016-03-14	201603		1 057,68	1 057,68
6151	2016-04-15	FACTURE PROCUREUR - COUR MUNICIPALE - ANNÉE 2015 AU PRORATA DU VOLUME DE PLAINTES CRIMINELLES (266 DOSSIERS SOUMIS PLAINTES CRIMINELLES EN 2015). 16 PLAINTES SOUMISES EN 2015 REPRÉSENTANT 6.02%	2016-03-14	201603		1 464,21	1 464,21
6163	2016-04-15	COTISATION ANNUELLE 2016 (INDEXÉE À 1.5% IPC)	2016-03-14	201603		3 479,55	3 479,55

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

À la période 201604

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		7 411,68

Fournisseur		2V0009 MICHEL VAILLANCOURT REMORQUEUR		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
879	2016-04-15	REMORQUAGE DU 3856 CH. DU VILLAGE POUR RAMENER LE CAMION SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) LE CAMION NE DÉMARRE PLUS. (TP59830)	2016-03-21	201603		94,84	94,84
Total du fournisseur					0,00		94,84

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-032	2016-04-15	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS. DOSSIER: 14-003-4. SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU 15 MARS 2016 (7.4 HEURES)	2016-03-15	201603		1 063,52	1 063,52
16-033	2016-04-15	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS. DOSSIER 14-003-5. SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 15 MARS 2016 (5.3 HEURES)	2016-03-15	201603		761,71	761,71
Total du fournisseur					0,00		1 825,23

Fournisseur		2V0036 ENERGIE VALERO INC (ANCIEN ULTRAMAR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4110801016	2016-04-18	DIESEL CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,546.1 LITRES (30% ROUTE 329) (TP30546)	2016-03-21	201603		2 415,66	2 415,66
4110812736	2016-04-27	DIESEL CLAIR POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 30% ROUTE 329 (HIVER). 3,035.8 LITRES. (TP30546)	2016-03-30	201604		2 765,10	2 765,10
4110812737	2016-04-27	MAZOUT LÉGER SAISONNIER COLORÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). 1,365 LITRES (LC70466)	2016-03-30	201604		867,72	867,72
Total du fournisseur					0,00		6 048,48

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

À la période 201604

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% DÙ POUR CONFIRMER LA RÉSERVATION. BALANCE 50% PAYABLE LE JOUR DE L'ACTIVITÉ SOIT LE 16 AOÛT 2016 (LC70518)		2016-03-04	201603		919,80		
	Chèque	A 81969 - pmt au fournisseur		2016-03-18	201603		(459,90)	459,90	
						Total du fournisseur		0,00	459,90

Grille des paiements

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

Fournisseur		2V0039		+VALUEED		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
16032202A-B	2016-04-15	TERRAINS VACANTS #4 124 638, #4 124 999 & #4 126 107 (ÉVALUATION FORMULAIRE DE QUATRE TERRAINS VACANTS)		2016-04-04	201604		1 207,24	1 207,24	
						Total du fournisseur		0,00	1 207,24

Fournisseur		2W0007		Wurth Canada Ltée		Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22235758	2016-04-15	50 BOULONS, 1 POMPESPRAY, 1 BUSE MÉLANGEUSE CARRÉ 6/PQT, 100 ÉCROUS POUR VIS MECAN, 100 CONTRE ÉCROUS, 1 REPLAST 10 MINUTES 400 ML. POUR L'ATELIER (TP59823)		2016-03-16	201603		182,26	182,26	
22247518	2016-04-15	25 CONNECTEURS HYDRALINK 14G, 25 CONNECTEURS HYDRALINK 20-18G, 25 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN 1.25X80MM, 25 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN 1.5X60MM, 20 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN 1.5X70MM, 25 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN 1.75X40MM, 25 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN 1.75X50MM, 25 BOULONS DIN933 HEX 8.8 ZN 1.75X60MM POUR L'ATELIER (1646 CH. DU VILLAGE) (TP59841)		2016-03-29	201603		306,55	306,55	
22247532	2016-04-15	POUR ÉGOUTS VILLAGE (150 PENTE-DOUCE) + ÉGOUTS TERRASSES. UN BRAKE & PARTS CLEANER 18.9 LITRES, UN BOUT. POMPESPRAY 1 LITRE NETT FREIN, UN ROBINET POUR NETTOYANT POUR FREINS 18.9 LITRES (HM57948)		2016-03-29	201604		217,43	217,43	
						Total du fournisseur		0,00	706,24

Auxiliaire des comptes fournisseurs
Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture
À la période 201604
Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78536	2016-04-15	2 MAILLES PATENTE POUR CHAÎNE CASE DE LA SOUFFLEUSE CONTANT 2006 C-915D UNITÉ 06-140 (TP59811)	2016-03-07	201603		25,18	25,18
Total du fournisseur					0,00		25,18
Total du compte à payer					0,00		1 211 676,01
Total de la liste					0,00		1 211 676,01

Filtres de la liste:
Période 201604
Date facture de 2015-10-05

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	1,211,676.01\$
CRÉDIT: +	259.18\$
TOTAL:	1,211,935.19\$