Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 9 SEPTEMBRE 2016
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur 2A0002 AVRH INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3439	2016-09-09	STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION. DOSSIER D-1326 / C-1222 INCLUS DANS LE MANDAT EQUITE SALARIALE (MAINTIEN)	2016-08-15	201608		195,46	195,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**195,46**

Fournisseur 2A0006 AMARO **Catégorie Autres**

Adr. paiement DANIEL BEDARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195001906	2016-09-09	8 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-08-12	201608		34,00	34,00
195001907	2016-09-09	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-08-12	201608		25,50	25,50
195001916	2016-09-09	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)	2016-08-26	201608		17,00	17,00
195001918	2016-09-09	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)	2016-08-26	201608		17,00	17,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**93,50**

Fournisseur 2A0114 Autobus La Diligence **Catégorie Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11359	2016-09-09	AUTOBUS POUR SORTIE CAMP DE JOUR VOILE EN VOILE À MONTRÉAL LE 16 AOÛT 2016 (LC70524)	2016-08-16	201608		546,13	546,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**546,13**

Fournisseur 2A0179 AUDIO CINÉ FILMS INC. **Catégorie Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150114	2016-09-09	LOCATION LIVRE DE LA JUNGLE POUR CINÉMA FAMILLE LE 5 AOÛT 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70541)	2016-08-04	201608		508,19	508,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**508,19**

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
179851/3	2016-09-09	POUR L'UNITÉ 10-211 GMC SIERRA 1500 4X4 2010. PENTURE-TAILGATE (TP60895)	2016-08-31	201608		30,65	30,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**30,65**

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
322653	2016-09-09	CRÉDIT POUR RETOUR 30 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #322516) POUR LE 375 VERDIER	2016-08-10	201608		(275,94)	(275,94)
322654	2016-09-09	CRÉDIT POUR RETOUR 5 X 18 LITRES VIDES RETOURNABLES (RÉF. FACTURE #322517) POUR LE 101 VIVALDI	2016-08-10	201608		(45,99)	(45,99)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(321,93)**

Fournisseur 2B0042 BUREAU EN GROS **Catégorie Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
835725	2016-09-09	1-SOURIS SANS FIL CONTREMAITRE 1-CLAVIER DIR.TR.PUB & ING. 1-CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL POUR MAGASINIERE +ÉCOFRAIS SUR NOTRE COMPTE (27049)	2016-08-30	201608		363,75	363,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**363,75**

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
106498	2016-09-09	7 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2X11 POUR L'ADMINISTRATION, 1 CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2X11 POUR LES LOISIRS, 1 CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2X11 POUR LA CASERNE INCENDIES, 1 CAISSE DE PAPIER BLANC 11 X 17 POUR L'ADMINISTRATION (10415)	2016-08-16	201608		426,70	426,70
106564	2016-09-09	UNE TRANCHEUSE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10416)	2016-08-17	201608		91,77	91,77
106757	2016-09-09	2 CAISSES DE PAPIER BLANC 8 1/2X14 POUR L'ADMINISTRATION & 1 CAISSE DE PAPIER BLANC 8 1/2X14 POUR LES LOISIRS. (10415)	2016-08-17	201608		185,81	185,81
			Total du fournisseur		**0,00**		**704,28**

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

Fournisseur **2B0087** **Boisvert Chevrolet Buick GMC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
539143	2016-09-09	UNITÉ 05-199 GMC SIERRA 2005. 1-AUTOMATIC SHIFT LEVER (LC60886)	2016-08-23	201608		461,71	461,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**461,71**

Fournisseur **2C0002** **COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_OC	2016-09-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2016 (AD10151)	2016-08-26	201608		470,89	470,89
3272244_OC	2016-09-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-2244 (TP30534)	2016-08-26	201608		126,32	126,32
3272344_OC	2016-09-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TERRAIN TENNIS (110 A DU COLLÈGE) POUR LE (819) 327-2344 DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2016 (LC70461)	2016-08-26	201608		57,44	57,44
3273544_OC	2016-09-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES DÉBARCADÈRE/LOCAL DU 1920 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-3544 DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2016 (10360)	2016-08-26	201608		57,44	57,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**712,09**

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
15063375	2016-09-09	RÉSOLUTION 2013-209: LOCATION SUR UNE PÉRIODE DE 60 MOIS D'UN PHOTOCOPIEUR CANON MODÈLE C2225 POUR 98.55$/MOIS + TAXES POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) POUR 2016. FACTURATION AU 3 MOIS. DU 26 SEPTEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2016 (RÉS.2013-209)	2016-08-19	201608		339,92	339,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**339,92**

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

Fournisseur **2C0009** **CMP MAYER INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
86186	2016-09-09	4 SACS ROUGES POUR PARTIE FACIALE POUR LES POMPIERS (SP20130)	2016-08-15	201608		180,80	180,80
86209	2016-09-09	LAMPE DE SCÈNE PORTATIVE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20133)	2016-08-16	201608		1 091,11	1 091,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 271,91**

Fournisseur **2C0036** **COOPSCO DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
503923	2016-09-09	ACHAT DE LIVRE 'PTIT LOUP PART EN VOYAGE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-07-13	201607		7,30	7,30
503924	2016-09-09	ACHAT DE LIVRE 'LE BOURREAU T.01', ' LE DOMPTEUR DE LIONS' & 'YASMINA L'INSOUMISE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-07-13	201607		99,59	99,59
503925	2016-09-09	ACHAT DE LIVRE 'SOUVENIRS D'AUTREFOIS T.03' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (RÉF. CRÉDIT #504001)	2016-07-13	201607		26,20	26,20
503926	2016-09-09	ACHAT DE LIVRE 'AMOUR AU TEMPS D'UNE GUERRE' T.01 1939-1942 POUR LA BIBLIOTHÈQU (LC70555)	2016-07-13	201607		26,20	26,20
503998	2016-09-09	ACHAT DE LIVRES 'BARCELONA', 'QUAND SOUFFLERA LE VENT DE L'AUBE' & 'TERRE DES DAMNÉS T.01: LA PORTE DES TÉNÈBRE' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-08-12	201608		106,94	106,94
503999	2016-09-09	ACHAT DE LIVRE 'LE GUIDE DE L'AUTO 2017' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-08-12	201608		36,70	36,70
504000	2016-09-09	ACHAT DE LIVRE 'LE TEMPS EST ASSASSIN' POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70555)	2016-08-12	201608		36,70	36,70
504001	2016-09-09	RÉFÉRENCE FACTURE #503925	2016-08-12	201608		(26,20)	(26,20)
			Total du fournisseur		**0,00**		**313,43**

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
44706	2016-09-09	2,500 IMPRESSIONS DU BULLETIN MUNICIPAL (16 PAGES) AUTOMNE 2016 EN COULEURS	2016-08-23	201608		2 135,67	2 135,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 135,67**

Fournisseur **2C0072** **CENTRE DE LOCATION ST-SAUVEUR (1993) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
183746-0	2016-09-09	LOCATION MACHINE POUR ENTRETIEN PLANCHER ET ACHATS DE MATÉRIEL (PADS POUR POLISSEUSE BLANC & NOIR) POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70588)	2016-08-26	201608		205,94	205,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**205,94**

Fournisseur **2C0091** **CARRIÈRE MILLER 2015** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101071	2016-09-09	RÉSOLUTION 2016-06-123: FOURNITURE DE PIERRE CALIBRES 100MM-200MM. 260 KM DE CHEMINS BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURENT ET DOIT PROCÉDER À DES TRAVAUX ANNUELS ET PONCTUELS VISANT À RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE CHEMINS. 33.5 T.M. (COUPON #4387) (RÉS.201606123)	2016-08-16	201608		560,42	560,42
101072	2016-09-09	RÉSOLUTION 2016-06-123: FOURNITURE DE PIERRE CALIBRES 50MM-100MM (59.11 T.M.) & 100MM-200MM (107.36 T.M.). 260 KM DE CHEMINS BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURENT ET DOIT PROCÉDER À DES TRAVAUX ANNUELS ET PONCTUELS VISANT À RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE CHEMINS. (RÉS.201606123)	2016-08-16	201608		2 784,86	2 784,86
101117	2016-09-09	RÉSOLUTION 2016-06-123: FOURNITURE DE PIERRE CALIBRES 50MM-100MM (104.57 T.M.). 260 KM DE CHEMINS BORDÉS PAR DES FOSSÉS ET DES PONCEAUX QUI NÉCESSITENT UN ENTRETIEN RÉCURENT ET DOIT PROCÉDER À DES TRAVAUX ANNUELS ET PONCTUELS VISANT À RÉDUIRE L'ÉROSION DES BORDS DE CHEMINS. (RÉS.201606123)	2016-08-22	201608		1 816,66	1 816,66
101164	2016-09-09	CRÉDIT (ERREUR DE PRIX) RÉF. FACTURE #110117. FACTURÉ 15.11$/T.M. AU LIEU DE 14.55$/T.M.	2016-08-29	201608		(67,33)	(67,33)
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 094,61**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11069488	2016-09-09	UN VENTILATEUR	2016-08-06	201608		26,43	26,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**26,43**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27324	2016-10-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SEPTEMBRE & OCTOBRE 2016) (SP20105)	2016-09-01	201609		550,00	550,00
27330	2016-10-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (SEPTEMBRE & OCTOBRE 2016) (TP30539)	2016-09-01	201609		550,00	550,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 100,00**

PAYABLES À L'ASSEMBLÉE DU 14 OCT. 2016

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT57585	2016-08-19	CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT (RÉF. FACTURE #ENT57376)	2016-06-30	201606		(4,03)	(4,03)
ENT58264	2016-09-09	2 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ, 1200 COUVERTS DOME BLANC 10/20 OZ, 1 X TORR. FRANCAISE TIMOTHYS, 1 X ESPRESSO RAINFORST POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-08-10	201608		238,37	238,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**234,34**

Fournisseur **2C0223** **FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
863518AJ	2016-05-30	AJUSTEMENT FACTURE #863518 (REÇUS ESSENCE REÇUS APRÈS QUE LE CHÈQUE SOIT IMPRIMÉ DONC POSTE BUDGÉTAIRE À CHANGER)	2016-05-20	201605		0,00	0,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**0,00**

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

Fournisseur **2D0005** **DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1326673	2016-09-09	2 X CRÈME 10% CAFÉ POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-08-01	201608		9,78	9,78
1334395	2016-09-09	BIC BRIQUETS ENFANT POUR ÉPLUCHETTE BLÉ D'INDE CAMP DE JOUR	2016-08-09	201608		2,29	2,29
1335414	2016-09-09	LAIT 2% & CRÈME 10% POUR CAFÉS GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-08-10	201608		8,49	8,49
1342253	2016-09-09	PROPANE POUR LOISIRS	2016-08-18	201608		30,99	30,99
1343050	2016-09-09	2 CLÉS RÉGULIÈRES POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-08-19	201608		5,18	5,18
847399	2016-09-09	PROPANE ÉPLUCHETTE DE BLÉ D'INDE	2016-08-20	201608		30,99	30,99
1347005	2016-09-09	LAIT 2% POUR CAFÉS GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-08-23	201608		3,60	3,60
1348464	2016-09-09	LAIT 2% 2 LITRES POUR CAFÉS GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-08-25	201608		3,60	3,60
			Total du fournisseur		**0,00**		**94,92**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2623097	2016-09-09	PRISES ELECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE DEL/ POUR CAMIONS GARAGE MUNICIPAL 2 FIXTURES FF1FB4M4TSH054W 35M TECK 12/4 15/M 12/2 8 CONNECTEUR TECK ST050464 25 CLIPS EMT ½ 1 PHOTO CELL EK4236S 12 TUBES 54W 6500 2 COUVERT W/P WDR 15/10 2 PRISE 20AMP ER20WH1 1 BOITE PVC FD5 15 ¾ ; PRISES POUR CAMION - GARAGE MUNICIPAL 2 RÉDUCTION EMBOITEMENT FILETÉ ¾X½#1825 1-BOITE PVC FSC15 (TP60951, TP60952)	2016-08-23	201608		801,10	801,10
2625855	2016-09-09	PRISES POUR CAMION - GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 6 RÉDUCTIONS EMBOITEMENT FILETÉ ¾X½#1825 (TP60952)	2016-08-26	201608		35,84	35,84
2628530	2016-09-09	PRISES ELECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE DEL/ POUR CAMIONS GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1-FIXTURE WPSLS2W40K (TP60951)	2016-08-31	201608		502,44	502,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 339,38**

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

Fournisseur **2D0027** **DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA95818	2016-09-09	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 4X4 6 ROUES 2003: 1 CALIPER DROITE AVEC PADS (ARRIERE). CRÉDIT POUR CORE À VENIR (-70$ + TAXES) PLUS CORES: 140$ NOTE DE CRÉDIT À VENIR (TP60876)	2016-08-15	201608		210,70	210,70
FA95824	2016-09-09	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 4X4 6 ROUES 2003: 1 CALIPER GAUCHE AVEC PADS (ARRIERE). CRÉDIT À VENIR POUR CORE (-70$ + TAXES) PLUS CORES: 140$ NOTE DE CRÉDIT À VENIR (TP60876)	2016-08-15	201608		210,70	210,70
FA95857	2016-09-09	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES. 1-LEVER TRANSMISSION 3C3Z7210BBA 1-PIN FODZ7G357A 2-BUSHING F3TZ7L278A 1-SPRING 6L5Z7379A 1-SHOCK ABSORBER ASY ASH24439 1-LAMP ASY 6C3Z15442A (TP60879)	2016-08-17	201608		275,35	275,35
FA95899	2016-09-09	UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES 4X4 1-PLAQUE DE PLASTIQUE LH DOOR SCUFF, 1-PLAQUE DE PLASTIQUE RH DOOR SCUFF, 8 RETAINER (TP60885)	2016-08-23	201608		94,78	94,78
FA95963	2016-09-09	POUR L'UNITÉ 03-184 FORD F550 2003 6 LITRES. 1-4C3Z-7210-BA SHIFT LEVER BRACKET (TP60890)	2016-08-30	201608		143,16	143,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**934,69**

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23385	2016-09-09	RÉPARATION SONNETTE À LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20138)	2016-09-01	201609		137,97	137,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**137,97**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
380064	2016-09-09	2 LATEX BLANC, 1 DOUBLURE DE PLASTIQUE, PEINTURE (3 MORCEAUX) POUR ENTRETIEN BÂTIMENT CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-07-06	201607		126,36	126,36
383041	2016-09-09	UNE CRAMPE GALV. CHAUD 1 1/2" (200) POUR ARTS & CULTURE (1920 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-07-09	201608		16,41	16,41

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
414033	2016-09-09	UN CORROSTOP ROUGE 946 ML POUR PATINOIRE (TP30536)	2016-08-05	201608		18,39	18,39
421479	2016-09-09	UN RUBAN CONDUIT GRIS 48MM POUR LES PARCS (TP30536)	2016-08-12	201608		5,96	5,96
422049	2016-09-09	1 POLYTHENE FORT 10' X 50' (60914)	2016-08-13	201608		16,30	16,30
422127	2016-09-09	2 PRISES (3 FILS, 2 POLES), 2 FICHES (3 FILS, 2 POLES), FIL, DISJ. SQUARE D, UN COUTEAU L-1 SANS LAME POUR ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE-JODOIN. (TP30536)	2016-08-13	201608		178,50	178,50
422178	2016-09-09	RÉFÉRENCE FACTURE #422127. RETOUR PRISES & FICHES (ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE-JODOIN)	2016-08-13	201608		(135,58)	(135,58)
422180	2016-09-09	UNE PRISE SÉCHEUSE, UNE BOÎTE POELE/SÉCHEUSE, 2 CONNECTEURS VERR. NYLON, UN SERRE-FIL RAPIDE POUR ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE-JODOIN. (TP30536)	2016-08-13	201608		83,01	83,01
422422	2016-09-09	UN DISJ. SQUARE D 40 A. POUR ÉLECTRICITÉ PANNEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-08-13	201608		26,42	26,42
425112	2016-09-09	2 TUYAUX COP FLEX. 3/8" POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-08-16	201608		3,18	3,18
426754	2016-09-09	UN PISTOLET ARROSAGE ROUGE POUR PARCS (TP30536)	2016-08-18	201608		13,78	13,78
426810	2016-09-09	UNE ATTACHE CÂBLE UV NOIR 7.5" POUR LES PARCS (TP30536)	2016-08-18	201608		4,58	4,58
426893	2016-09-09	1 BRIQUET RECHARGEABLE POUR PARCS (TP30536)	2016-08-18	201608		9,18	9,18
427040	2016-09-09	2 COUDES 90 PEX, UN TE PEX, UN MANOMÈTRE 0-100, UN OUTIL SERRAGE PEX ENSEMBLE POUR PLOMBERIE EAU CHAUDE AU 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-08-18	201608		46,57	46,57
427370	2016-09-09	2 CAPUCHONS POUSSOIR 1/2", UN MINI COUPE-TUYAUX (TP30536)	2016-08-18	201608		17,06	17,06
428730	2016-09-09	2 TIRE-FOND 5/16 X 3", 2 RONDELLES PLATES ZINC 5/16" (TP30536)	2016-08-19	201608		0,90	0,90
428774	2016-09-09	UN EMBOUT T-ÉCROU MAG 1/2" POUR DÉBARCADÈRE QUAI (TP30536)	2016-08-19	201608		14,92	14,92
430353	2016-09-09	2 LAINE/ACIER POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-08-22	201608		5,47	5,47
431675	2016-09-09	2 RACCORDS PLASTIQUES 1 1/2" (CAMPING BRIS FUITE AQUEDUC VILLAGE) (TP30536)	2016-08-23	201608		2,95	2,95

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
432672	2016-09-09	UNE PLAQUE COUVRE-RENVOI INOX, UN CIMENT/PLAST/HUMIDE D-25 POUR RÉPARATION TOIT DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-08-24	201608		21,34	21,34
432852	2016-09-09	ÉPINETTE, PLYWOOD, DÉCLIN PIN DROIT 3/4" X 10", VIS TRAITÉES, VIS PLANCHER POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (TP30536)	2016-08-24	201608		392,01	392,01
432894	2016-09-09	24 DECLIN PIN DROIT 3/4" X 10" POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-08-24	201608		33,66	33,66
433386	2016-09-09	UN BALAI-BROSSE TROOPER 24" (TP30536)	2016-08-24	201608		34,47	34,47
434755	2016-09-09	UN LATEX PERLE BASE 3.78 LITRES, UN PINCEAU TEINTURE SCELLANT 4" & UN ENSEMBLE PEINTURE BMR 4 MORCEAUX POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-08-26	201608		82,68	82,68
435996	2016-09-09	UN LATEX EXT. S-LUS. B. ROUGE 3.78 LITRES & UN BOUL. POELE PH POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-08-27	201608		72,97	72,97
437821	2016-09-09	2 MÈCHES À BOIS PLATE POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) INSTALLATION PRISES & ÉCLAIRAGE (TP30536)	2016-08-29	201608		10,99	10,99
437923	2016-09-09	4 ATTACHES MET. 1/2" 1 TROU POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) ÉCLAIRAGE & PRISES ÉLECTRIQUES (TP30536)	2016-08-29	201608		15,09	15,09
437939	2016-09-09	4 CROCHETS MANTEAU ROBUSTE POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (TP30536)	2016-08-29	201608		31,19	31,19
438538	2016-09-09	4 BOULONS & ÉCROUS 5/16" X 3 1/4"	2016-08-29	201608		4,05	4,05
438868	2016-09-09	UN LATEX VELOUTÉ BLANC PUR 3.78 LITRES & UN PINCEAU TEINTURE SCELLANT 4" POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-08-30	201608		66,65	66,65
439956	2016-09-09	2 BALLOTS DE PAILLE POUR BASSIN PONCEAU PLAGE LAC BARK (CH. DOMAINE) (TP30605)	2016-08-31	201609		16,07	16,07
440404	2016-09-09	3 AMPOULES DEL POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-08-31	201608		58,57	58,57
440591	2016-09-09	UNE HACHE FENDRE 8 LIVRES 36" POUR PARCS (TP30536)	2016-08-31	201608		36,77	36,77
440742	2016-09-09	UN LOQUET DE BARRIÈRE QUAI AU PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-08-31	201608		4,58	4,58
441130	2016-09-09	3 COUPE-FROID DELUXE POUR PORTE DE GARAGE AU 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-09-01	201609		127,90	127,90

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
441132	2016-09-09	UN COUPE-FROID POUR PORTE DE GARAGE AU 1920 CH. DU VILLAGE (ARTS & CULTURE) (TP30536)	2016-09-01	201609		74,71	74,71
441143	2016-09-09	20 X PIN 1" X 2" BLANC #1 POUR PORTE DE GARAGE (ARTS & CULTURE) (TP30605)	2016-09-01	201609		8,74	8,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 546,80**

Fournisseur **2E0023** **L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7933023	2016-09-09	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. GILLES CLERMONT (PRÉPOSÉ ÉCO-CENTRE) (TP60851-107)	2016-08-09	201608		41,38	41,38
7936453	2016-09-09	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR EMPLOYÉ COL BLEU PERMANENT SELON ARTICLE 30.03 CONVENTION COLLECTIVE. FRANCIS CRÉPEAU (TP60852-025)	2016-08-13	201608		217,29	217,29
306749	2016-09-09	CRÉDIT POUR RETOUR BOTTES (MAUVAISE POINTURE) DE FRANCIS CRÉPEAU (RÉF. FACTURE # 7861929)	2016-08-18	201608		(250,36)	(250,36)
7949434	2016-09-09	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE (65$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. MARTIN MILJOUR (TP60852-061)	2016-08-22	201608		56,90	56,90
7949436	2016-09-09	ACHAT DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL OU UNIFORMES DIVERS POUR EMPLOYÉ PERMANENT COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.01 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. LES MANTEAUX ET CHANDAILS DEVRONT ÊTRE DE COULEUR 'BLEU FONCÉ'. MARTIN MILJOUR (TP60851-061)	2016-08-22	201608		80,66	80,66
7956860	2016-09-09	ACHAT DE COUVRE-TOUT/SALOPETTE POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. L'EMPLOYEUR MET À LA DISPOSITION DU MÉCANICIEN UN SECOND COUVRE-TOUT DE MÊME QU'UNE SECONDE PAIRE DE BOTTES DE SÉCURITÉ, LESQUELLES SERONT REMPLACÉES AU BESOIN SELON L'ÉTAT DE CELLES-CI. PATRICE BRISEBOIS (MÉCANICIEN) (TP60852-022)	2016-08-24	201608		124,15	124,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**270,02**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93834	2016-09-09	UNITÉ 09-206 CHEVROLET SILVERADO 1500. 1-RÉPARATION RESSORT ARRIERE DROIT 1-RÉPARATION RESSORT ARRIÈRE GAUCHE (TP60883)	2016-08-22	201608		567,69	567,69
			Total du fournisseur		**0,00**		**567,69**

Fournisseur **2E0053** **ÉTUDE BENOIT PILON, HUISSIERS DE JUSTICE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
785	2016-09-09	CONSTAT 2016-019 - LIVRÉ À 141 RUE MICHEL PAR HUISSIER (10418)	2016-08-25	201608		10,35	10,35
786	2016-09-09	CONSTAT 2016-020 - LIVRÉ À 141 RUE MICHEL (10419)	2016-08-25	201608		76,17	76,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**86,52**

Fournisseur **2E0056** **L'ENVIRONNEMENT DU NORD LTÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6467	2016-09-09	COMMANDE DE 3 CORDES DE BOIS DE CHAUFFAGE POUR L'ÉCOCENTRE. EN LIVRAISON LE 23 AOÛT 2016. PRIX REG:125$ LA CORDE + LIVRAISON. PRIX DE 110$ SANS FRAIS DE LIVRAISON POUR 3 CORDES. NOUVEAU FOURNISSEUR QUI N'EXIGE PAS DE PAIEMENT COMPTANT-BOIS DE CHAUFFAGE DISPONIBLE À L'ANNÉE LONGUE (27046)	2016-08-23	201608		380,00	380,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**380,00**

Fournisseur **2G0022** **ISABELLE GAUTHIER** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67929	2016-09-09	ARTISTE MAQUILLEUR POUR JOURNÉE DE LA CULTURE AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 1 OCTOBRE 2016 DE 13H À 16H (LC70544) CHÈQUE SERA POSTÉ LE 2 OCTOBRE 2016	2016-05-12	201605		300,00	300,00
67930	2016-11-11	ARTISTE MAQUILLEUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL LE 17 DÉCEMBRE 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF DE 13H À 16H. PAYABLE LE 17 DÉCEMBRE 2016 (LC70545) CHÈQUE SERA POSTÉ LE 19 DÉCEMBRE 2016	2016-05-12	201605		450,00	
	Chèque	A 82537 - pmt au fournisseur	2016-07-15	201607		(450,00)	
	Chèque	A 82537 - pmt au fournisseur annulé(e)		201607		450,00	450,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**750,00**

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

Fournisseur **2G0030** **GARDA- SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GAI** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA21034	2016-09-09	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE UNE FOIS PAR SEMAINE (200.85$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (25.75$/MOIS) DU 1 AOÛT AU 31 AOÛT 2016 (AD10153)	2016-08-01	201608		260,53	260,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**260,53**

Fournisseur **2G0199** **MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Ce**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64006	2016-09-09	RÉSOLUTION 2014-326: CONTRAT ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR 2016. 270 CHEMIN MARYSE (RÉS2014-326)	2016-08-16	201608		279,39	279,39
			Total du fournisseur		**0,00**		**279,39**

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898963_JUIN	2016-09-15	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 10 MAI AU 8 JUILLET 2016 (AD10149)	2016-08-29	201608		1 835,70	1 835,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 835,70**

Fournisseur **2H0002** **HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011266400	2016-09-09	POUR L'UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 2006. 1-COVER 114-3944 2-KNOB 116-7856 (TP60889)	2016-08-26	201608		225,62	225,62
9011266678	2016-09-09	POUR L'UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE 938G CATERPILLAR 2006. 1-FILTRE CABINE 111-8738, 1-FILTRE CABINE 180-7487, 4-RECEPTACLE 117-3788, 1-FUEL PEDAL 113-4799, 1- FILM WINDOW 118-0626, 1-COVER 170-3720, 1-COVER 170-3717, 1-WINDSHIELD 107-6145, 1-GLASS RH FRONT 111-0177 (TP60884)	2016-08-26	201608		4 773,74	4 773,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 999,36**

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

Fournisseur **2H0063** **H2O INNOVATION** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84455	2016-09-09	2-COLLET POUR ARKAL 03-08-304- UZ1 FILTER CLAMP 2"-3" S/ST304 POLISH (SANS FRAIS DE TRANSPORT) EN REF: COMMANDE HM59561 2016-07-04 (HM59561-1)	2016-08-01	201608		231,12	231,12
84511	2016-09-09	1-LAVASOL #1 PAR 5 GALLONS 2-LAVASOL VII PAR 5 GALLONS 4- BIO MEMBRANE PAR 4 LITRES 4- OXISAN PAR 4 LITRES AQUEDUC ST- DENIS 101 VIVALDI (HM59568)	2016-08-10	201608		1 053,98	1 053,98
84546	2016-09-09	1-POMPE DE REMPLACEMENT POUR L'AQUEDUC ST-DENIS 101 VIVALDI POMPE GRUNDFOS CRN-10-7 DELAI DE LIVRAISON 2-4 SEMAINES 4 PRIX: PSL-BSC-ELECTROMECANO COUT DE LA REPARATION DE NOTRE POMPE GRUNDFOS CRN10-7 ESTIMATION PARTIELLE EST DE:2969.14$ POMPES ST-LAURENT. REMPLACEMENT D'UNE NEUVE EST DE: 3,665.00$ (HM59566)	2016-08-16	201608		4 353,53	4 353,53
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 638,63**

Fournisseur **2I0016** **ISOTECH INSTRUMENTATION INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9877	2016-09-09	VÉRIFICATION D'UN BUNKER (LAVER & RÉPARER AU BESOIN) POUR PHILIPPE TIMMONS (SP60684)	2016-08-15	201608		277,32	277,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**277,32**

Fournisseur **2I0026** **IGA MORIN-HEIGHTS** **Catégorie** **Restaurant / Traiteur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8057	2016-09-09	ACHAT DE NOURRITURE POUR LE CAMP DE JOUR 2016 (LC70573)	2016-08-11	201608		24,17	24,17
4868	2016-09-09	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR (DARE REAL JUICE) (LC70573)	2016-08-14	201608		3,55	3,55
4373	2016-09-09	ACHAT DE NOURRITURE POUR CAMP DE JOUR RESPONSABLE POUR ACHATS : CATHERINE CORBEIL-GAUTHIER (LC70573)	2016-08-17	201608		28,52	28,52
			Total du fournisseur		**0,00**		**56,24**

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
444075	2016-09-09	POUR PHOTOCOPIEUR CANON C2225 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) 2- TIROIRS USAGÉS POUR PHOTOCOPIER (BACS A PAPIER) PRIX REG:800$/ PRÉVU DANS LE BUDGET 2015-2016 (TP30589)	2016-08-23	201608		747,34	747,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**747,34**

Fournisseur **2L0043** **LAFLEUR TÉLÉCOM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5293	2016-09-09	CHANGER SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE NORSTAR AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70589)	2016-08-23	201608		640,99	640,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**640,99**

Fournisseur **2L0081** **L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3820	2016-08-19	LOCATION CITERNE POUR LE TRANSPORT D'EAU POTABLE ENT.RES.ST-DENIS CERTIFICATION DE LAVAGE CITERNE FAIT LE 28 JUILLET 2016 (HM40356)	2016-07-28	201607		2 464,78	2 464,78
3830	2016-09-09	DIMANCHE LE 7 AOÛT ET LE LUNDI 8 AOÛT 2016: URGENT BESOIN DE TRANSPORT D'EAU POTABLE 25.50 HEURES 30 VOYAGES DE LA RUE MICHEL ET TOUR-DU-LAC AU RÉSERVOIR ST-DENIS 700 CHEMIN DU VILLAGE (HM59571)	2016-08-07	201608		2 520,83	2 520,83
			Total du fournisseur		**0,00**		**4 985,61**

Fournisseur **2L0104** **LORTIE ET MARTIN LTEE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / Co**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4200319-1	2016-09-09	BALISES DE PONCEAUX ENT. CHEMINS HIVER 150X 2X2X12 PIEDS PEINT ORANGE FLUO +15$ TRSP. 12 PIEDS PAS DISPONIBLE CHEZ BMR (TP30599)	2016-08-29	201608		705,38	705,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**705,38**

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
1609	2016-09-09	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION POUR SEPTEMBRE 2016 (EVALUATION2016)	2016-09-01	201609		5 734,59	5 734,59
2016-09	2016-09-09	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. SEPTEMBRE 2016 (EQUILIB2016)	2016-09-01	201609		3 274,61	3 274,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 009,20**

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	
	Chèque	A 82459 - pmt au fournisseur	2016-06-30	201606		(485 106,00)	485 106,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**485 106,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-06-30	485 106,00
2016-10-31	485 106,00

DERNIER VERSEMENT DÛ LE 31 OCTOBRE 2016

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1855	2016-09-09	UN COROPLAST 'BIENVENUS À TOUS ENTRÉE GRATUITE' 3 X 4 PIEDS POUR ACTIVITÉS LOISIRS (LC70591)	2016-08-23	201608		68,99	68,99
1857	2016-09-09	UN COROPLAST 'VENTE DE GARAGE' 4 X 8 PIEDS POUR LE 3 SEPTEMBRE 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (LC70594)	2016-08-31	201608		160,97	160,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**229,96**

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

Fournisseur **2M0029** **MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LN030218	2016-09-09	POUR LA PARUTION DU 24 AOÛT 2016 JOURNAL DES PAYS-D'EN-HAUT. APPEL D'OFFRES TP2016-05 FOURNITURE D'ABRASIFS DE DÉGLAÇAGE - TYPE AB-10, HIVER 2016-2017 ; POUR LA PARUTION DU 24 AOÛT 2016 JOURNAL DES PAYS-D'EN-HAUT APPEL D'OFFRES TP2016-04 DÉNEIGEMENT DÉGLAÇAGE ÉPANDAGE D'ABRASIFS SECTEUR SUD, HIVERS 2016-2019 (TP30597, TP30598)	2016-08-27	201608		620,86	620,86
			Total du fournisseur		**0,00**		**620,86**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1624	2016-09-09	ENTRETIEN VTT SUZUKI V1705G 2012 (RÉPARATION FILAGE) ET SOUFFLEUR À FEUILLES (MANQUE D'HUILE) (59874)	2016-08-02	201608		206,95	206,95
1625	2016-09-09	VÉRIFIER MOTEUR (ARRÊTE) VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G (4 HEURES OUVRAGE + TRANSPORT) MT-AVALANCHE (59875)	2016-08-15	201608		137,97	137,97
1626	2016-09-09	PROBLÈME AVEC POWER STERING (10 HEURES OUVRAGE + MATÉRIEL + 2 TRANSPORTS) SUR VTT SUZUKI 750 2012 PLAQUE V1705G DU MT-AVALANCHE (59882)	2016-08-23	201608		356,42	356,42
1627	2016-09-09	FUITE AQUEDUC VILLAGE AU TERRAIN DE CAMPING CREUSAGE + TRANSPORT (HM60953)	2016-08-23	201608		344,92	344,92
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 046,26**

Fournisseur **2M0056** **MEZAFAIRS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1333	2016-09-09	PRISE DE RÉFÉRENCES ET ANTÉCÉDENTS POUR LE CONTREMAÎTRE DE VOIRIE	2016-08-18	201608		217,30	217,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**217,30**

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

Fournisseur **2N0008** **NORDIKEAU INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-16-2230	2016-09-09	VÉRIFICATION ANNUEL DES DÉBITMÈTRES ET POSTE DE POMPAGE DU 17 JUIN AU 12 AOÛT 2016 (35.25 HEURES, REPAS, DÉPLACEMENT, HÔTEL) (TP30583)	2016-08-16	201608		3 425,75	3 425,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 425,75**

Fournisseur **2N0016** **NORTRAX QUÉBEC INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
574298	2016-09-09	POUR UNITÉ 14-159 NIVELEUSE JOHN DEERE 772G: AJUSTEMENTS VALVES - SOUPAPES DU MOTEUR, CALIBRER TRANSMISSION (TP60873)	2016-08-16	201608		1 493,58	1 493,58
576873	2016-09-09	POUR UNITÉ 13-167 RETROCAVEUSE JOHN DEERE 2013. 1-SWITCH RETURN TO DIG (TP60877)	2016-08-22	201608		60,77	60,77
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 554,35**

Fournisseur **2P0001** **LES PUBLICATIONS DU QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5217514	2016-09-09	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME 1	2016-07-21	201608		37,20	37,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**37,20**

Fournisseur **2P0014** **PIC-ASSIETTE** **Catégorie** **Restaurant / Traiteur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30	2016-09-09	SALADE VERTE POUR 50 PERSONNES (BBQ DES EMPLOYÉS 31 AOÛT 2016)	2016-08-31	201608		114,97	114,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**114,97**

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

Fournisseur 2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
435732	2016-09-09	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) SELON CONTRAT UMQ. 2,234 LITRES. (TP30564)	2016-08-22	201608		2 063,82	2 063,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 063,82**

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
1-888933	2016-09-09	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES 2003. 1-PLANCHER 1987-221L 2 TUBES CAULKING À CARROSSERIE PROFORM (TP60881)	2016-08-19	201608		230,57	230,57
1-889425	2016-09-09	POUR UNITÉ 03-184 FORD F550 6 ROUES 2003. UN ROCKER PANEL LH, UN ROCKER INTÉRIEUR GAUCHE POUR PLANCHER DU CAMION (TP60881)	2016-08-23	201608		274,55	274,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**505,12**

Fournisseur 2P0054 PP ÉCONOTECH CONSEIL INC. **Catégorie Ingénieurs / Consultants**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1SEPTEMBR	2016-09-09	LIGNE GRAND-BRÛLÉ ST-SAUVEUR. HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS À TITRE DE TÉMOIN EXPERT DANS LE CADRE DU DOSSIER R-3960-2016 DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE (95 HEURES). 1IER VERSEMENT DE 16,770.00$ A ÉTÉ ÉMIS LE 15 JUILLET 2016. BALANCE DE 11,355.76$ À PAYER	2016-09-01	201609		11 355,76	11 355,76
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 355,76**

Fournisseur 2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE **Catégorie Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23568	2016-09-09	INSPECTION ANNUELLE VISUEL 53 CYLINDRES. ESSAI HYDRO-STATIQUE CYLINDRE-RESPIRATOIRE, JOINT TORIQUE, MAIND'OEUVRE CYLINDRE SUR HARNAIS (SP20136)	2016-08-18	201608		1 988,49	1 988,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 988,49**

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

Fournisseur **2P0067** **AMÉLIE PRÉVOST** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-09-09	SPECTACLE DE SPOKEN WORD AVEC ACCOMPAGNEMENT MUSICAL DURÉE 50 MINUTES LE 1 OCTOBRE 2016 À 20H À L'ANGE VAGABOND - JOURNÉE DE LA CULTURE (LC70567)	2016-06-29	201607		600,00	600,00
			CHÈQUE SERA POSTÉ LE 2 OCTOBRE 2016				
			Total du fournisseur		**0,00**		**600,00**

Fournisseur **2P0072** **LOUIS-PHILIPPE PAULHUS** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-09-09	SPECTACLE DE MARIONNETTES 1 OCTOBRE 2016 À 13H AU PARC ADOLPHE-JODOIN. THÉÂTRE - JOURNÉES CULTURE. PAYABLE LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT. (LC70568)	2016-07-06	201607		574,88	574,88
			CHÈQUE SERA POSTÉ LE 2 OCTOBRE 2016				
			Total du fournisseur		**0,00**		**574,88**

Fournisseur **2P0150** **EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS48944A	2016-09-09	PIÈCES POUR L'ENTRETIEN DAMEUSE PRINOTH BR350 (59880)	2016-08-16	201608		2 154,28	2 154,28
FS48944B	2016-09-09	3 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR L'ENTRETIEN DAMEUSE PRINOTH BR350 (59880)	2016-08-18	201608		91,15	91,15
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 245,43**

Fournisseur **2P0243** **ROBERT PLASSE (TRAITEUR LE TARTO)** **Catégorie** **Restaurant / Traiteur**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10082016	2016-09-09	TRAITEUR POUR CONSEIL DES MAIRES DE LA MRC À SAINT-ADOLPHE (AD10203)	2016-08-10	201608		400,50	400,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**400,50**

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

Fournisseur **2P0460** **PROLUDIK INC.** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement PAIEMENT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36524	2016-09-09	JEUX POUR FESTIVAL DES COULEURS LE 1 OCTOBRE 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN. DÉPÔT DE 920.00$ (TAXES INCLUSES). BALANCE À PAYER LE JOUR DE L'ÉVÉNEMENT. (LC70595)	2016-08-18	201608		1 833,85	1 833,85
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 833,85**

Grille des paiements

Date	Montant
2016-09-09	920,00
2016-10-14	913,85

DÉPÔT 920.00$ EXIGIBLE MAINTENANT. BALANCE DE 913.85$ SERA POSTÉ LE 2 OCTOBRE 2016

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001765447	2016-09-09	LOCATION DE TAPIS D'ÉTÉ POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-08-11	201608		73,02	73,02
9001773205	2016-09-09	LOCATION DE TAPIS POUR CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)	2016-08-25	201608		57,33	57,33
		Total du fournisseur			**0,00**		**130,35**

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
FC00109452	2016-09-09	CARTOUCHES D'ENCRE (UNE NOIRE, UNE JAUNE & UNE MAGENTA) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10414)	2016-08-11	201608		425,71	425,71
FC00109690	2016-09-09	3 CARTOUCHES D'ENCRE NOIRES ET 3 COULEURS POUR IMPRIMANTE MAIRESSE (10417)	2016-08-17	201608		364,83	364,83
		Total du fournisseur			**0,00**		**790,54**

Fournisseur **2S0036** **SQAE- Ministre Finances Soc.Québécoise assainis.eaux** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211276-7	2016-10-02	PROJET 951 ST-DENIS. REMBOURSEMENT	2016-07-11	201607		2 239,88	2 239,88
		Total du fournisseur			**0,00**		**2 239,88**

PAIEMENT DÛ LE 2 OCTOBRE 2016

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

Fournisseur **2S0051** **SNÖ INNOVATION** **Catégorie** **Achats**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9938	2016-09-09	PORTE GAUCHE DAMEUSE PRINOTH BR275 1995 (MT-AVALANCHE) (59865)	2016-07-30	201607		977,29	977,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**977,29**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11822	2016-09-09	3 CLÉS COUPÉES MEDECO POUR DÉBARCADÈRE & 3 CLÉS COUPÉES MEDECO POUR ATELIER CULTUREL (1920 CH. DU VILLAGE)	2016-08-19	201608		124,17	124,17
11834	2016-09-09	VOL/DEBARCADÈRE LAC-STE-MARIE VOL:BATEAUX-SEADOO.. REMPLACEMENT DU CADENAS DE SÉCURITÉ MÉDECO (PAN60243)	2016-08-26	201608		212,70	212,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**336,87**

Fournisseur **2S0078** **S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
538663	2016-09-09	ACHAT MAIS POUR ÉPLUCHETTE CAMP JOUR + 750 SERVIETTES + 100 ASSIETTES CARTON 6" (RÉF. CRÉDIT #538815) (LC70584)	2016-08-09	201608		78,77	78,77
538815	2016-09-09	125 ASSIETTES PLASTIQUES 6" + CRÉDIT POUR 100 ASSIETTES CARTON 6" (RÉF. FACTURE #538663) (LC70584)	2016-08-12	201608		1,27	1,27
539563	2016-09-09	3 GÂTEAUX POUR LE BBQ DES EMPLOYÉS DU 31 AOÛT 2016	2016-08-31	201608		38,85	38,85
			Total du fournisseur		**0,00**		**118,89**

Fournisseur **2S0186** **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
1187	2016-09-09	1-ROUTEUR WI-FI POUR LA BIBLIOTHÈQUE (INTERNET À LA DISPOSITION DES CITOYENS) (AD10200)	2016-08-16	201608		287,44	287,44
1198	2016-09-09	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR AOÛT 2016 (20 HEURES) (AD10156)	2016-08-30	201608		1 632,65	1 632,65
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 920,09**

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

Fournisseur **2S0190** **Signel Services inc** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77245	2016-09-09	2-PANNEAUX 'CAMION INTERDIT EXCEPTÉ LIVRAISON LOCAL' 600 X 750MM (TP60778)	2016-08-16	201608		86,23	86,23
77365	2016-09-09	1-PANCARTE NOM DE RUE DE 30" LOGO/CH.NORMAND-BEAULIEU EN REMPLACEMENT DU NOM CH. DES CASCADES + PURO SOUMISSION 1084 (TP30593)	2016-08-22	201608		58,64	58,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**144,87**

Fournisseur **2S0195** **Sel Warwick Inc.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-154937	2016-09-09	RÉS. 2016-08-175: ACHAT SUPPLÉMENTAIRE D'ABAT-POUSSIÈRE. 30 TONNES DE CALCIUM EN FLOCONS POUR LES BESOINS D'ÉPANDAGE DE LA MUNICIPALITÉ (TP30602)	2016-08-23	201608		20 178,11	20 178,11
			Total du fournisseur		**0,00**		**20 178,11**

Fournisseur **2T0004** **THIBAULT MARINE INC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0197978	2016-09-09	FOUETTE STIHL KM85R 1-4137-120-0606 CARBURATEUR MAINTENANT 4137-120-0614 RECH PRIX EQ.VERTS (LC60875)	2016-08-12	201608		86,22	86,22
			Total du fournisseur		**0,00**		**86,22**

Fournisseur **2T0012** **TECHMIX DIVISION DE BAU-VAL INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement REMISE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1013556	2016-09-09	4 PALETTES = 196 SACS 22.7KG ASPHALTE TOP-MIX 4 PALETTES NON RETOURNABLE + TRANSPORT FACBRICANT DE: TOP-MIX (TP60781)	2016-08-22	201608		1 674,04	1 674,04
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 674,04**

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

Fournisseur **2T0032** **TOURISME LAURENTIDES (ancien ATL ou Ass.Touristique Laurenti** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADH2016-201	2016-09-09	ADHÉSION À TOURISME LAURENTIDES DU 1 AVRIL AU 31 MARS 2017 POUR SERVICES TOURISTIQUES	2016-09-01	201609		185,23	185,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**185,23**

Fournisseur **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10359752-00	2016-09-09	SOLDE AOÛT 2016-ARTICLES DIVERS POUR LE GARAGE MUNICIPAL-CAMIONS + OUTILS/HYGIÈNE DU MILIEU 4 BTES DE 12 RESPIRATEURS CONTRE LES PARTICULES N95 AVEC SOUPAPE SAS498 GANTS EN NITRILE VERT AVEC DOUBLURE DE COTON EGOUT/AQUEDUC 2-SEF084 GR 8 13" 2-SEF085 GR 9 13" 2-JB760 20 OZS TÊTE MOPPE 4-SEF087 GR 11 13" GANTS EN CAOUTCHOUC NATUREL HYGIÈNE DU MILIEU 4 - SAP220 14" GANTS SHOWA MD 3415 HYGIÈNE DU MILIEU PROTÈGENT CONTRE LARGE GAMMES D'ACIDES-LES CAUSTIQUES, LES SOLVANTS 1-SFI904 MED SFI906 XL (TP30603)	2016-08-31	201608		151,31	151,31
			Total du fournisseur		**0,00**		**151,31**

Fournisseur **2T0085** **TOILETTES QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75927	2016-09-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR LE DÉBARCADÈRE (1920 CH. DU VILLAGE) DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT 2016 (LC70536)	2016-08-15	201608		126,47	126,47
75928	2016-09-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR LE PARC DES AÎNÉS (CENTRE DU VILLAGE) DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT 2016 (LC70536)	2016-08-15	201608		126,47	126,47
75929	2016-09-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR PLAGE BÉLISLE (CHEMIN TOUR-DU-LAC) DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT 2016 (LC70536)	2016-08-15	201608		126,47	126,47

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
75930	2016-09-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR CHAPELLE GÉMONT (1521 CH. GÉMONT) DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT 2016 (LC70536)	2016-08-15	201608		126,47	126,47
75931	2016-09-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR LE MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT 2016 DEMANDE DE PRIX RCI /PAS DE RÉPONSE TOILETTE EXPRESS FONT SEULEMENT COURT TERME TOILETTE QUEBEC N'ONT PAS AUGMENTER LEURS PRIX. IL N'Y A PAS DE FRAIS DE LIVRAISON. IL FONT LA COMMANDITE POUR LA TOILETTE POUR LE TOUR-DU-LAC LE 15 MAI 2016 (LC70536)	2016-08-15	201608		126,47	126,47
75932	2016-09-09	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTES CHIMIQUES POUR L'ÉCOCENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 25 JUILLET AU 22 AOÛT 2016 (LC70536)	2016-08-15	201608		126,47	126,47
75964	2016-09-09	LOCATION TOILETTE AVEC LAVABO POUR LE SAMEDI 13 AOÛT 2016 'LES NUITS BLUES LAURENTIDES' (PAN60237)	2016-08-16	201608		137,97	137,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**896,79**

Fournisseur **2V0040** **PIERRE VENDETTE (MAGICIEN)** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201-23	2016-12-09	SPECTACLE DE MAGIE ET SCULPTURE DE BALLONS POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) LE 17 DÉCEMBRE 2016 À 13H (2 X 60 MINUTES) (LC70562) PAYABLE À L'ASSEMBLÉE DE DÉCEMBRE 2016	2016-06-20	201606		700,00	700,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**700,00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22394579	2016-09-09	FOURNITURES POUR L'UNITÉ 03-184 (FORD F550 6 ROUES 2003. 6- TUBES DE COLLE ÉTANCHE NOIRE, 1-PAQUET DE 6 BUSES MÉLANGEUSE CARRÉ, 1-KIT DE O'RING 1L BOUT POMPESPRAY (TP60880)	2016-08-18	201608		161,16	161,16

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22409314	2016-09-09	FOURNITURES D'ATELIER WURTH 6- PEINT SPRAY NOIR MAT, 5-DISQUE BLUE QUICK STRIP TYPE R 3", 2-BUSE MELANGEUSE CARRÉ 6/PQT, 10-DISQUE DE COUPE 1/16 OXYDE/ALU (TP60896)	2016-09-01	201609		201,67	201,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**362,83**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80223	2016-09-09	POUR UNITÉ 06-141 CHARGEUR SUR ROUE CATERPILLAR 2006. 1-COUPE + 1-FLAT 1/8X6X8' (TP60882)	2016-08-22	201608		32,19	32,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**32,19**

Fournisseur **2Y0004** **YVES NADON DIV SANI-DÉPÔT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
477797	2016-09-09	DÉCAPANT À PLANCHER CONCENTRÉ 18.9 LITRES, 2 X FINIS À PLANCHER 25% DE SOLIDES 18.9 LITRES POUR CIRAGE ET DÉCAPAGE PLANCHER CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70587)	2016-08-22	201608		500,14	500,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,14**

Total du compte à payer **0,00** **594 905,90**

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 594,905.90$
CRÉDIT: + 321.93$
TOTAL FAG: 595,227.83$

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 9 SEPTEMBRE 2016
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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

Fournisseur	**2D0007**	**DONOVAN EXPERTS-CONSEILS (9139-6903 QC INC.)**	**Catégorie**	**Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENV16-2673	2016-09-09	RÈGL. 761: ÉTUDE PÉDOLOGIQUE SUR MONTÉE DU BOIS-FRANC / ÉVALUATION DE LA STRUCTURE DE CHAUSSÉE PAR TRANCHÉE D'EXPLORATION (TP2016-03). (TP30596)	2016-08-01	201608	6 093,68	6 093,68	6 093,68
					EN RETENUE - RAPPORT DOIT ÊTRE VÉRIFIÉ		
			Total du fournisseur		**6 093,68**		**6 093,68**
			Total du compte à payer		**6 093,68**		**6 093,68**
			Total de la liste		**6 093,68**		**600 999,58**

Filtres de la liste:
Période 201609
Date facture de 2016-03-30 à 2016-09-09

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FDI: 6,093.68$
RETENUE: - 6,093.68$
TOTAL FDI: 0.00$

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 595,227.83$
FDI: + 0.00$
TOTAL: 595,227.83$