

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 17 JUIN 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	
195001390	2016-06-17	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-05-06	201605		8,50	8,50	
195001334	2016-06-17	4 X 18 LITRE D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-05-20	201605		17,00	17,00	
195001336	2016-06-17	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-05-20	201605		17,00	17,00	
195001337	2016-06-17	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE (2 BOUTEILLES DÉPÔT + 1 BOUTEILLE RETOUR) POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-05-20	201605		18,50	18,50	
195001501	2016-06-17	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-06-03	201606		21,25	21,25	
195001502	2016-06-17	2 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE)		2016-06-03	201606		8,50	8,50	
195001504	2016-06-17	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (10359)		2016-06-03	201606		12,75	12,75	
195001508	2016-06-17	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10359)		2016-06-03	201606		17,00	17,00	
Total du fournisseur						0,00		120,50	

Fournisseur		2A0008	AREO-FEU LTEE			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
260221	2016-06-17	2 PAIRES CHAUSSON BAMA MÉDIUM, UNE PAIRE CHAUSSON BAMA SMALL, 2 PAIRES DE GANTS PRO-TECH 8 FUSION AVEC POIGNET SMALL, UNE PAIRE GANT PRO-TECH 8 FUSION AVEC POIGNET MÉDIUM, UNE CRÉPINE BARIL 4" STORZ KOCEK, 2 ADAPTATEURS 4" STORZ X 4" FEM NPT RIGIDE, 2 ADAPTATEURS 4"STORZ X 2 1/2" FEM QST AVEC ROTULE, UNE SIAMOISE EN Y AVEC CLAPET 2 1/2" MALE QST X (2) 2 1/2" FEM QST POUR POMPIERS (SP20118)		2016-05-13	201605		1 430,45	1 430,45	
Total du fournisseur						0,00		1 430,45	

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

Fournisseur		2A0015 ARC ST-AMAND		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3962	2016-06-17	RECUPERATION DES HALOCARBURE ET HUILE DE REFRIGERATION À L'ECOCENTRE LE 12 MAI 2016 35 UNITES FRIGOS-AIR CLIMATISES-REFROIDISSEUR D'EAU-CONGELATEURS (TP30576)	2016-05-12	201605		600,75	600,75
3999	2016-06-17	RÉCUPÉRATION DES HALOCARBURE ET HUILE DE RÉFRIGÉRATION À L'ÉCO-CENTRE LE 28 MAI 2016 POUR 26 UNITÉS (TP30576)	2016-05-28	201605		676,63	676,63
Total du fournisseur					0,00		1 277,38

Fournisseur		2A0058 A25-LE LIEN INTELLIGENT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9610046	2016-06-17	FRAIS DE PÉAGE AUTOROUTE 25. RETOUR MATÉRIEL POUR LE BR DU MT-AVALANCHE LE 31 MAI 2016	2016-06-02	201606		8,42	8,42
Total du fournisseur					0,00		8,42

Fournisseur		2A0078 APSAM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13796	2016-06-17	FORMATION SST LE 27 AVRIL 2016 DE 8:30 À 15H (655 FILION, ST-JÉROME). INFORMATION ET ÉCHANGE SUR DES THÉMATIQUES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL ET DE CRÉER UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES. POUR CAROLINE CHAREST-SAVARD (TECH. GÉNIE CIVIL) & BENOIT MONGEAU (DIR. T.P. & INGÉNIERIE) (AD10175)	2016-05-17	201605		50,00	50,00
Total du fournisseur					0,00		50,00

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170805/3	2016-06-17	888 FOURNITURES D'ATELIER SPÉCIAL GRAND SOLDE KLEEN-FLO NETTOYEUR À FREINS +FR ENV RAD. FLUSH NETTOIE NETTOYEUR À VITRES (TP59940)	2016-05-13	201605		153,56	153,56
K70724/3	2016-06-17	3 FILTRE WIX # 57060 + FRAIS ENV. 1 FILTRE POUR SERV.INCENDIE (GMC SILVERADO 2010 UNITÉ 10-601), 1 FILTRE POUR CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 & 1 FILTRE POUR FOURNITURES D'ATELIER (TP59946)	2016-05-13	201605		22,06	22,06

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
K70726/3	2016-06-17	2 FUSIBLES 125AMG BUSSMANN POUR CAMION 10 ROUES FORD COL 1987 UNITÉ 87-151 (TP59946)	2016-05-13	201605		14,75	14,75
172677/3	2016-06-17	PLUSIEURS PIÈCES DIVERSES POUR FOURNITURES D'ATELIER (TP59968)	2016-06-03	201606		523,95	523,95
172981/3	2016-06-17	SERVICE INCENDIES. 1-BATTERIE POUR POMPE P509 (SP60678)	2016-06-07	201606		68,97	68,97
Total du fournisseur					0,00		783,29

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			Catégorie	Comptables	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111837	2016-06-17	RÉSOLUTION 2016-01-005: MANDAT DE LA FIRME COMPTABLE POUR L'AUDIT DES LIVRES POUR L'EXERCICE FINANCIER 2015 (AD10152)	2016-05-11	201605		10 382,24	10 382,24
112273	2016-06-17	RÉFÉRENCE: 70-6881. HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS AU COURS DE LA SEMAINE TERMINÉE LE 20 FÉVRIER 2016 (27141)	2016-05-11	201605		1 232,53	1 232,53
112280	2016-06-17	RÉFÉRENCE: 70-6881. HONORAIRES ET CHARGES	2016-05-11	201605		3 492,94	3 492,94
Total du fournisseur					0,00		15 107,71

Fournisseur		2A0235 Ange vagabond			Catégorie	Restaurant / Traiteur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24062016	2016-06-17	SPECTACLE FÊTE NATIONALE VAGABOND ET ARTISTES INVITÉS LE 24 JUIN 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (2 SETS DE 45 MINUTES DE 20H À 23H) (LC70548)	2016-05-09	201605		3 679,20	3 679,20
Total du fournisseur					0,00		3 679,20

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
8060	2016-06-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE AU 150 CH. PENTE-DOUCE. PRÉLÈVEMENTS LE 10 & 30 MARS 2016 (HM40348)	2016-03-30	201605		149,59	149,59
8051	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS 101 VIVALDI (AQUEDUC). PRÉLÈVEMENTS LE 13 AVRIL 2016 (HM40346)	2016-04-22	201605		35,18	35,18

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

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
8053	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC). PRÉLÈVEMENTS DU 6 & 13 AVRIL 2016 (HM40347)	2016-04-22	201605		113,19	113,19
8057	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) 101 VIVALDI. PRÉLÈVEMENTS LE 6 & 13 AVRIL 2016 (HM40346)	2016-04-22	201605		31,00	31,00
8058	2016-06-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE (150 PENTE-DOUCE). PRÉLÈVEMENTS LE 13 AVRIL 2016 (HM40348)	2016-04-22	201605		21,16	21,16
8059	2016-06-17	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS AU 720 CH. DU VILLAGE. PRÉLÈVEMENTS LE 13 AVRIL 2016 (HM40349)	2016-04-22	201605		10,58	10,58
8402	2016-06-17	ANALYSES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR TERRASSES ST-DENIS - VIVALDI AVRIL 2016. CERTIFICAT #332285 (HM40349)	2016-04-30	201605		46,96	46,96
8403	2016-06-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE PENTE-DOUCE AVRIL 2016. CERTIFICATS # 332938, 331675 & 332937 (HM40348)	2016-04-30	201605		97,09	97,09
8404	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) - VERDIER AVRIL 2016. CERTIFICATS #332282 & 332694 (HM40347)	2016-04-30	201605		31,00	31,00
8405	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) - VERDIER AVRIL 2016. CERTIFICATS #332280, 332281, 332695 & 332696 (HM40347)	2016-04-30	201605		56,34	56,34
8406	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) - VIVALDI AVRIL 2016. CERTIFICATS #332283 & 332697 (HM40346)	2016-04-30	201605		31,00	31,00
8407	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) - VIVALDI AVRIL 2016. CERTIFICAT #332698 (HM40346)	2016-04-30	201605		14,08	14,08
8408	2016-06-17	ANALYSES DES EAUX USÉES (ÉGOUTS) SECTEUR VILLAGE PENTE-DOUCE AVRIL 2016. CERTIFICATS # 332939, 331673 & 332284 (HM40348)	2016-04-30	201605		132,34	132,34
8500	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES DE L'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (AQUEDUC) - VIVALDI AVRIL 2016. CERTIFICAT #332699 (HM40346)	2016-04-30	201605		68,01	68,01
8501	2016-06-17	ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (AQUEDUC) - VERDIER AVRIL 2016. CERTIFICAT #332700 (HM40347)	2016-04-30	201605		68,01	68,01
Total du fournisseur					0,00	905,53	905,53

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

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
320058	2016-06-17	25 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (VILLAGE-LAC LA CABANE) (HM40328)	2016-06-02	201606		593,56	593,56
320059	2016-06-17	5 X 18 LITRES DE CHLORE LIQUIDE 12% POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (DOMAINE ST-DENIS) (HM40328)	2016-06-02	201606		118,71	118,71
Total du fournisseur					0,00		712,27

Fournisseur		2B0049 ANNE BROSSARD		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
PIYOPRINT16	2016-05-20	COURS PIYO PRINTEMPS 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). LES MERCREDIS DE 18:30 À 19:30 & 19:45 À 20:45 DU 6 AVRIL AU 8 JUIN 2016. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN-50%). (LC70520)	2016-04-08	201604		1 656,00									
	Chèque	A 82194 - pmt au fournisseur	2016-05-20	201605		(828,00)	828,00								
<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>2016-05-20</td> <td>828,00</td> </tr> <tr> <td>2016-06-17</td> <td>828,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-05-20	828,00	2016-06-17	828,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-05-20	828,00														
2016-06-17	828,00														
Total du fournisseur					0,00		828,00								

Fournisseur		2B0051 BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
513165366	2016-06-17	OUTILS 1-SNAP RING IMPACT 3/8 1 BHM9A HEX METRI 1 BMSF 13A HEX SAE ME7B63 1 HOG RING (TP59945)	2016-05-13	201605		72,03	72,03
527165697	2016-06-17	OUTILS D'ATELIER 1-CIRCUIT CHASER #YA3179B/CONNECTEUR COURT CIRCUIT, 1-PLIER/PINCES S AWP160 (TP59963)	2016-05-27	201605		160,04	160,04
Total du fournisseur					0,00		232,07

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

Fournisseur		2B0065 BURO PLUS MARTIN (9301-8414 QC INC)			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
97335	2016-06-17	ARTICLES DE PAPETERIE POUR LE CAMP DE JOUR (10396)	2016-05-16	201605		50,17	50,17	
97337	2016-06-17	ARTICLES DE PAPETERIE POUR L'ADMINISTRATION HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (10398)	2016-05-16	201605		77,29	77,29	
97415	2016-06-17	ARTICLES DE PAPETERIE POUR LES TRAVAUX PUBLICS (10398)	2016-05-17	201605		22,89	22,89	
97477	2016-06-17	ARTICLES DE PAPETERIE POUR LOISIRS & TRAVAUX PUBLICS (10399)	2016-05-18	201605		36,91	36,91	
99165	2016-06-17	7 CAISSES DE PAPIER 8 1/2 X 11, 1 CAISSE PAPIER 8 1/2 X 14, 5 POUBELLES DE RECYCLAGE & 4 PAQUETS/25 ONGLETS TRANSPARENTS 3" POUR CHEMISES SUSPENDUES POUR L'ADMINISTRATION. 1 CAISSE PAPIER 8 1/2 X 11 POUR LOISIRS. 1 CAISSE PAPIER 8 1/2 X 11 POUR BIBLIOTHÈQUE. (10401)	2016-06-07	201606		464,38	464,38	
Total du fournisseur						0,00	651,64	

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
324	2016-06-17	HONORAIRES DU 11 FÉVRIER AU 20 MAI 2016 ET DÉBOURSÉS - COUR MUNICIPALE - 10 MAI 2016 (10402)	2016-05-30	201605		1 586,66	1 586,66	
Total du fournisseur						0,00	1 586,66	

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_JUIL	2016-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR L'HÔTEL-DE-VILLE & BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2016 (AD10151)	2016-05-27	201605		470,89	470,89	
3272244_JUIL	2016-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-2244 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2016 (TP30534)	2016-05-27	201605		126,32	126,32	
3272344_JUIL	2016-06-20	SERVICES TÉLÉPHONIQUES TERRAIN TENNIS (110 A DU COLLÈGE) POUR LE (819) 327-2344 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2016 (AJUSTEMENT DU 13 MAI AU 21 JUIN 2016) (LC70461)	2016-05-27	201605		73,58	73,58	
3273544_JUIL	2016-06-17	SERVICES TÉLÉPHONIQUES DÉBARCADÈRE/LOCAL DU 1920 CH. DU VILLAGE) POUR LE (819) 327-3544 DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2016 (10360)	2016-05-27	201605		57,44	57,44	

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

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
			Total du fournisseur		0,00		728,23

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
			Total du fournisseur		0,00		462,55

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

Fournisseur	2C0005	CIT FINANCIAL LTD	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15001707	2016-06-17	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) DU 26 JUIN AU 25 SEPT. 2016 (RÉS.2013-209)	2016-05-20	201605		339,92	339,92
			Total du fournisseur		0,00		339,92

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
85088	2016-06-17	2 PAIRES DE GANTS POUR TEST (POMPIER) (SP20117)	2016-05-11	201605		169,29	169,29
			Total du fournisseur		0,00		169,29

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

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
125649	2016-06-17	LOCATION POMPE 6" DIESEL 1700 GAL.MIN., BOYAU SUCCION 6" X 20' & BOYAU RENVOI 8" X 50' DU 3 MAI AU 4 MAI 2016 POUR LA MISE AU NIVEAU DE L'ÉTANG (ÉGOUTS VILLAGE PENTE-DOUCE) (HM40352)	2016-05-27	201605		830,12	830,12
Total du fournisseur					0,00		830,12

Fournisseur		2C0024 CENTRE EAUVIE		Catégorie		Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2016-21-1	2016-05-20	COURS KUNDALINI YOGA PRINTEMPS 2016 DU 14 AVRIL AU 9 JUIN LES JEUDIS DE 19H À 20H15 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN-50%) (LC70508)	2016-04-08	201604		569,13									
	Chèque	A 82203 - pmt au fournisseur	2016-05-20	201605		(284,56)	284,57								
<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>2016-05-20</td> <td>284,56</td> </tr> <tr> <td>2016-06-17</td> <td>284,57</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-05-20	284,56	2016-06-17	284,57			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-05-20	284,56														
2016-06-17	284,57														
Total du fournisseur					0,00		284,57								

Fournisseur		2C0034 CENTRE D'ÉQUIPEMENTS VERTS DU NORD INC. (GROUPE JLD LAG		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P23276	2016-06-17	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATIONS DES PETITS MOTEURS-FOUETTES-TRACTEURS POUR LES PARCS. (LC59942)	2016-05-12	201605		1 072,35	1 072,35
P23465	2016-06-17	RETOUR PIÈCE SHIELD J10419 - RÉF. FACTURE #P23276 & NOUVELLE PIÈCE SHIELD J10467 POUR RÉPARATION PETITS MOTEURS FOUETTES, TRACTEURS POUR LES PARCS (LC59942)	2016-05-19	201605		63,13	63,13
P23662	2016-06-17	FIL 0.095 POUR FOUET STIHL EN GROS ROULEAU (PARCS) (LC59947)	2016-05-25	201605		62,86	62,86
P23663	2016-06-17	ACHAT DE PIÈCES POUR RÉPARATIONS DES PETITS MOTEURS-FOUETTES-TRACTEURS POUR LES PARCS. (LC59947)	2016-05-25	201605		14,96	14,96
Total du fournisseur					0,00		1 213,30

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
503665	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-10	201605		287,18	287,18
503666	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-10	201605		106,89	106,89
503714	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-18	201605		26,20	26,20
503715	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-18	201605		47,20	47,20
503716	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-18	201605		31,45	31,45
503717	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-18	201605		107,99	107,99
503718	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) (LC70484)	2016-05-18	201605		136,24	136,24
503771	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70484)	2016-06-01	201606		235,83	235,83
503772	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70484)	2016-06-01	201606		73,34	73,34
503773	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70484)	2016-06-01	201606		34,60	34,60
503803	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70484, LC70555)	2016-06-06	201606		201,13	201,13
503804	2016-06-17	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LC70484)	2016-06-06	201606		52,40	52,40
Total du fournisseur						0,00	1 340,45

Fournisseur		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q34298-1	2016-06-17	CHANGEMENT DE 10 VITRES SUR APPAREILS RESPIRATOIRES ISI (SP20104)	2016-01-06	201605		2 262,02	2 262,02
Total du fournisseur						0,00	2 262,02

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

Fournisseur		2C0090	CUMMINS EST DU CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-22512	2016-06-17	2 THERMOSTATS (SWITCH PRÉ-ALARME DE HAUTE TEMPÉRATURE) POUR RÉPARATION RADIATEUR GÉNÉRATRICE AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). (LC70554)		2016-06-07	201606		541,86	541,86
1-22588	2016-06-17	APPEL DE SERVICE DU 11 MAI 2016 AU CENTRE RÉCRÉATIF POUR VÉRIFICATION DE LA GÉNÉRATRICE (MESURES D'URGENCE) PROBLEME TROUBLE SUR LES PROTECTIONS DE HAUTE TEMPERATURE ET PRES HAUTE TEMPERATURE RADIATEUR COULE. (LC604821)		2016-06-08	201606		482,44	482,44
Total du fournisseur						0,00		1 024,30

Fournisseur		2C0109	CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11082829	2016-06-17	1 ENSEMBLE LAME DE COUPE DREMEL POUR FAIRE L'INSTALLATIONS DES GÂCHES ÉLECTRIQUES ET MINUTERIES SUR LES PORTES DE TOILETTES AU PARC A.-JODOIN ET AU PAV. SPORTIF (LC60489)		2016-06-01	201606		44,83	44,83
Total du fournisseur						0,00		44,83

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
27322	2016-06-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES INCENDIES. FACTURATION MAI & JUIN 2016 (SP20105)		2016-05-01	201605		550,00	550,00
27328	2016-06-17	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS. FACTURATION MAI & JUIN 2016 (TP30539)		2016-05-01	201605		550,00	550,00
Total du fournisseur						0,00		1 100,00

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

Fournisseur	2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ENT57024	2016-06-17	8 X VH MÉLANGE MAISON, 1000 BÂTONS À CAFÉ, 1000 VERRES 10 OZ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30540)	2016-05-20	201605		245,49	245,49
EXÉDENT57024	2016-06-17	CRÉDIT POUR FRAIS TRANSPORT RÉF. FACTURE #ENT57024	2016-05-25	201605		(4,03)	(4,03)
Total du fournisseur					0,00		241,46

Fournisseur	2C0145	CRÉATIONS FORGÉES (LES) (9315-5158 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62	2016-06-17	RÉPARATION 2 BASES POUR GRILLAGE DE PROTECTION BALLE DONNÉE, RÉPARATION RAMPE SKATE PARC. (LC70546)	2016-05-13	201605		425,40	425,40
Total du fournisseur					0,00		425,40

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 (RECUS ESSENCE REÇUS APRÈS QUE LE CHÉQUE SOIT IMPRIMÉ DONC POSTE BUDGÉTAIRE À CHANGER)	2016-05-20	201605		0,00	0,00
Total du fournisseur					0,00		0,00

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Autres								
Adr. paiement	Adresse principale											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde					
2016	2016-05-04	RÉS. 2015-108: AIDE FINANCIÈRE COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (AVRIL & SEPTEMBRE 2016)	2016-04-30	201604		20 000,00						
	Chèque	A 82167 - pmt au fournisseur	2016-05-04	201605		(10 000,00)	10 000,00					
<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>2016-05-04</td> <td>10 000,00</td> </tr> <tr> <td>2016-09-01</td> <td>10 000,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-05-04	10 000,00	2016-09-01	10 000,00
Grille des paiements												
Date	Montant											
2016-05-04	10 000,00											
2016-09-01	10 000,00											
Total du fournisseur					0,00		10 000,00					

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

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV126526	2016-06-17	FOURNITURES D'ATELIER. 24 SABOTS D'AILE FONTE TENCO 10628039. 1-PATIN D'ATTELAGE FONTE 8114. 5-SABOT FONTE TENCE 900 #10628004. 8-EMBOUT UNIVERSEL #10620029. 5-NEZ D'ACIER ¾ #9840. 4-COUTEAUX FISHER 9 PIEDS X ½ PATTERN 3-6-12-12. 4-COUTEAUX TREMPÉ ¾ X 8 X 120 CENTER PUNCH PATTERN 4-8-8- TROU 5/8. 3-COUTEAUX TREMPÉ ¾X8X132 CENTER PUNCH PATTERN 2-8-8- TROU 5/8. 2-COUTEAUX TREMPÉ ¾ X 8 X 144 CENTER PUNCH PATTERN 4-8-8- TROU 5/8. 12-COUTEAUX TREMPÉ ¾ X 8 X 48 CENTER PUNCH PATTERN 4-8-8 TROU 5/8. 500 NUT 5/8 NC HEAVY DUTY POUR PLOW BOLT PREND UNE DOUILLE 1 1/16. 250 PLOW BOLT 5/8 NC GRADE 10 2½ PCS. 100-PLOW BOLD 5/8 NC GRADE 10 3 PCS. (TP56924)	2016-04-08	201605		5 166,48	5 166,48
R005179	2016-06-17	RETOUR RÉF. FACTURE #INV126526	2016-05-03	201605		(93,43)	(93,43)
Total du fournisseur					0,00		5 073,05

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11747	2016-06-17	APPEL DE SERVICE 9 MAI 2016 AUTOMATE PERD SON PROGRAMME AU 150 CH. PENTE-DOUCE. (HM59554)	2016-05-12	201605		247,20	247,20
11777	2016-06-17	2E APPEL DE SERVICE AUTOMATE ENCORE EN PANNE AU 150 CH. PENTE-DOUCE. REMPLACER BACK PLANE (HM59554)	2016-05-18	201605		1 211,04	1 211,04
Total du fournisseur					0,00		1 458,24

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1248872	2016-06-17	2 LITRES LAIT & CRÈME CAFÉ 10% POUR GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-05-02	201605		8,49	8,49
1250045	2016-06-17	2 LYSOL VAPORISATEUR DÉSINFECTANT POUR LA BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-05-04	201605		15,61	15,61
1254116	2016-06-17	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)	2016-05-09	201605		4,89	4,89
1257079	2016-06-17	GODETS CRÈME À CAFÉ & GODETS LAIT POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE)	2016-05-13	201605		29,42	29,42

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	
1257613	2016-06-17	LAIT 2% + CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-05-14	201605		8,49	8,49	
1261364	2016-06-17	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-05-19	201605		4,89	4,89	
1267457	2016-06-17	LAIT 2% + CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-05-26	201605		8,49	8,49	
1271725	2016-06-17	CRÈME À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE)		2016-05-31	201605		4,89	4,89	
Total du fournisseur						0,00		85,17	

Fournisseur		2D0006		DUBO ELECTRIQUE LTEE		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2548899	2016-06-17	1-HLD LOCKING DEVICE POUR POMPE À CARBURANT AU GARAGE MUNICIPAL PAS LA BONNE PIÈCE HLD RÉF. CRÉDIT #2566256 1-HLDMP HUBBELL #723060 (TP60477)		2016-04-19	201605		6,10	6,10	
2562984	2016-06-17	1-FIXTURE WPI-L POUR LA HALTE ROUTIÈRE ESCALIER 2E (PAN60481)		2016-05-11	201605		149,47	149,47	
2566256	2016-06-17	MAUVAISE PIÈCE, RÉF. FACTURE #2548899		2016-05-17	201605		(6,10)	(6,10)	
2566688	2016-06-17	POUR L'INSTALLATION DU FILLAGE AQUEDUC ST-DENIS 1- FISH EN FIBRE AVEC DÉVIDOIRE 100' 31063 (HM60483)		2016-05-17	201605		258,00	258,00	
2571948	2016-06-17	1-PHOTOCELL AVEC MINUTERIE K4536SST, 1- EMBASE K122 POUR LE PARC DES AINÉS (LC60484)		2016-05-26	201605		67,61	67,61	
2573928	2016-06-17	BLOC SANITAIRE PATINOIRE ET PARC ADOLPHE-JODOIN, 3 LAMPES 2X150 W D'ÉTÉ MOUV. BLANC, 6 BOUCHONS ½ POUCE (LC60487)		2016-05-30	201605		106,29	106,29	
2574561	2016-06-17	POUR L'EXTÉRIEUR DU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). ÉCLAIRAGE 3 X LU 70 AMPOULE MED (LC60488)		2016-05-31	201605		47,01	47,01	

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
2575743	2016-06-17	10 PRISES ÉLECTRIQUES MÂLES ET 10 PRISES ÉLECTRIQUES FEMELLE POUR PARCS/LOISIRS/GARAGE MUNICIPAL/HÔTEL-DE-VILLE/HYGIÈNE MILIEU/SÉCURITÉ PUBLIQUE/CENTRE PLEIN-AIR TP-HYG.MIL-L&C-ADMIN-SERV.INCENDIE-BIBLIO-CPA-PARCS-CTR REC- ; PRISES ELECTRIQUE MÂLE ET FEMELLE HBL 5965 U4 HBL 5969 TP-HYG.MIL-L&C-ADMIN-SERV.INCENDIE-BIBLIO-CPA-PARCS-CTR REC- (60486)	2016-06-01	201606		188,56	188,56
Total du fournisseur					0,00		816,94

Fournisseur	2D0008	FREDRICK D'ANTERNY	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FD125-16	2016-06-17	ACTIVITÉ INTERGÉNÉRATIONNELLE CAMP DE JOUR EN COLLABORATION AVEC LA BIBLIOTHÈQUE LES MERCREDIS 29 JUIN, 3 & 13 JUILLET 2016. CRÉATION D'UN ALBUM. PAYABLE LE 13 JUILLET 2016 (LC70547)	2016-05-12	201605		500,00	500,00
Total du fournisseur					0,00		500,00

Fournisseur	2D0027	DESROSIERS FORD INC (ALLIANCE FORD)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA95100	2016-06-17	FORD F-350 4X4 PLATEFORME 1995 UNITÉ 95-172 MÉCANISME FREIN À BRAS (TP59967)	2016-05-30	201605		375,34	375,34
Total du fournisseur					0,00		375,34

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23107	2016-06-17	1-UP LINK SANS TÉLÉPHONE + INSTALLATION REMPLACEMENT DE L ANCIEN BACK-UP (CAUSE: CORROSION AU 101 VIVALDI) (HM59555)	2016-05-16	201605		494,39	494,39
Total du fournisseur					0,00		494,39

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

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52733	2016-06-17	20 X ANNEAUX DE RETENU & 2 PATINS DE FREIN COMPLET POUR REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DU VILLAGE) (59851)	2016-05-18	201605		1 244,40	1 244,40
Total du fournisseur					0,00		1 244,40

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
315343	2016-06-17	UN MAMELON GALV. 3/4", UN RÉDUIT HEX. GALV. 1" X 3/4", UNE VALVE À BILLE PVC 1" POUR CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-05-11	201605		9,01	9,01
315406	2016-06-17	UN ADAPTEUR TUYAU POUR CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-05-11	201605		7,22	7,22
315556	2016-06-17	UN ADAPTEUR TUY. FLEX MALE 3/4" POUR CAMPING DU CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-05-11	201605		7,22	7,22
316416	2016-06-17	UN ÉCROU-RONDELLE COUL. CHR. 1 1/4" (RÉF. CRÉDIT #316427)	2016-05-12	201605		5,04	5,04
316426	2016-06-17	UN MANCHON ABS 1 1/2" POUR TOILETTE DU PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-05-12	201605		0,44	0,44
316427	2016-06-17	UN ÉCROU/RONDELLE COUL. CHR. 1 1/4" (RÉF. FACTURE #316416)	2016-05-12	201605		(5,04)	(5,04)
316567	2016-06-17	UN JOINT VIDANGE PLAT POUR BAIN, UN TUBE DE RALLONGE LAITON 1 1/4", UNE BANDE MASTIC GRIS 1.27X137.6CM POUR TOILETTE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-05-12	201605		20,51	20,51
316793	2016-06-17	UN JOINT ÉVACUTION LAVABO 1 1/4" POUR TOILETTE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-05-12	201605		2,28	2,28
317803	2016-06-17	3 CLÉS POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-05-13	201605		10,31	10,31
321812	2016-06-17	UNE TEINTURE OPA. BASE NEUTRE 18.91 T. POUR LES PARCS-CHAISES-TABLES-AUTRES (TP30536)	2016-05-17	201605		229,94	229,94
322381	2016-06-17	2 ATTACHES CÂBLE UV NOIRES 14.5" POUR LES PARCS (TP30536)	2016-05-18	201605		22,95	22,95
322621	2016-06-17	2 ATTACHES CÂBLE UV NOIRES 14.5" POUR LES PARCS (TP30536)	2016-05-18	201605		22,95	22,95
322663	2016-06-17	UN RACCORD RÉDUIT 3/4 X 1/2 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP30536)	2016-05-18	201605		0,78	0,78

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	
322948	2016-06-17	3 ATTACHES CÂBLE UV NOIR 14.5" POUR LA TOILE TERRAIN TENNIS (TP30536)	2016-05-18	201605		34,43	34,43	
323586	2016-06-17	10 GANTS LATEX GRAND, UNE ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2" POUR LES PARCS. (TP30536)	2016-05-19	201605		10,30	10,30	
323689	2016-06-17	2 FOURMICIDES LIQUIDE SAFER'S, 3 PIQUETS ANTI-FOURMIS RAID EXT. POUR PARCS (TP30536)	2016-05-19	201605		43,35	43,35	
324419	2016-06-17	PEINTURE MARQUAGE 20 LITRES HUILE JAUNE SICO (TP30536)	2016-05-19	201605		212,70	212,70	
324788	2016-06-17	UNE ÉPISURE RÉTRÉCISANTE À CHAUD, 2 RUBANS VINYLE NOIR 66', UNE CORDE POLYPR. TORS. JAUNE 3/8X600' POUR ÉQUIPEMENT DOMAINE ST-DENIS (TP30536)	2016-05-20	201605		61,55	61,55	
331921	2016-06-17	UNE SOUPAPE ANGLE 1/2 POUS. X 3/8 COMP POUR PARC GRATTON (TP30536)	2016-05-25	201605		10,79	10,79	
332269	2016-06-17	2 BOULONS BRIDE LAIT. 5/16X2 1/4, UN TE POUSSOIR 1/2"X1/2"X1/2", UNE SOUPAPE ANGLE 1/2 POUS. X 3/8 COMP, UNE RONDELLE KANTLEAK POUR CUVETTE POUR PARC GRATTON (TP30536)	2016-05-25	201605		29,58	29,58	
332815	2016-06-17	1 COUPE TUYAU PVC ORANGE 1/8"-1" POUR PARC GRATTON (TP30536)	2016-05-26	201605		14,34	14,34	
333181	2016-06-17	10 BAGUES PEX ONDULÉ 1/2", UNE SOUPAPE BILLE 1/2 COMP X 1/2 PEX POUR PARC GRATTON (TP30536)	2016-05-26	201605		11,79	11,79	
333274	2016-06-17	2 MANCHONS POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR PARC GRATTON (TP30536)	2016-05-26	201605		8,46	8,46	
334232	2016-06-17	UN SEAU PLAST. BMR + ANSE BLC 18.9 LITRES POUR LOISIRS (TP30536)	2016-05-27	201605		4,53	4,53	
335515	2016-06-17	2 ÉQUERRES EN ANGLE ZINC 6" POUR DÉBARCADÈRE (TP30536)	2016-05-28	201605		8,69	8,69	
338557	2016-06-17	2 CORDES TRES. NYLON BLC 1/4 X 100', UN BRIQUET PIEZO BUTANE JETABLE POUR LOISIRS (TP30536)	2016-05-30	201605		35,12	35,12	
338575	2016-06-17	2 RÉDUCT. HEX. GALV. 3/4 X 1/2 POUR AQUEDUC VILLAGE (TP30536)	2016-05-30	201605		3,41	3,41	
338693	2016-06-17	2 CORDES TRES. NYLON BLC 1/4 X 100' POUR LES LOISIRS (TP30536)	2016-05-30	201605		32,15	32,15	
339085	2016-06-17	1 BALAI + PORTE-POUSSIÈRE POUR TOILETTE PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-05-31	201605		13,43	13,43	
339489	2016-06-17	UN ENSEMBLE PINCEAU ANGULAIRE BMR (3) POUR LES PIQUETS PARCS (TP30536)	2016-05-31	201605		11,43	11,43	

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
340443	2016-06-17	4 TIRE-FOND 3/8 X 3" POUR RÉPARATION QUAI AU PARC ADOLPHE-JODOIN (TP30536)	2016-06-01	201606		1,93	1,93
340547	2016-06-17	7 PORTE-CLÉS PLAST. 7/8" X 2" + 14 CLÉS POUR CENTRE PLEIN-AIR (GARAGE) ENTREPOSAGE OUTILS (TP30536)	2016-06-01	201606		51,27	51,27
341045	2016-06-17	3 X (1X6X16' TRAITÉ), 1 X (1X6X8' TRAITÉ) POUR CLÔTURE PLAGE BÉLISLE (TP30536)	2016-06-01	201606		36,75	36,75
341064	2016-06-17	UN CROCHET À BOIS 1/4" X 5", 3 CROCHETS BICYCLETTE 6", 3 CROCHETS 'U' POUR CENTRE PLEIN-AIR (TP30536)	2016-06-01	201606		14,09	14,09
341069	2016-06-17	RETOUR 3 X (1X6X16' TRAITÉ) RÉF. FACTURE # 341045 + ACHAT 6 X (1X6X8' TRAITÉ) POUR RÉPARATION CLÔTURE PLAGE BÉLISLE (TP30536)	2016-06-01	201606		3,42	3,42
341430	2016-06-17	UN ACCOUP. BOY-LAIT 5/8" X 3/4" X 5/8 & 2 COLLIERS SERRAGE #6 + VIS INOX POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP30536)	2016-06-02	201606		8,32	8,32
341865	2016-06-17	12 RUBANS VINYLE NOIR 66' POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP30536)	2016-06-02	201606		12,14	12,14
342240	2016-06-17	UN COLLIER SERRAGE 3/4" (2 PIÈCES) & UN ACCOUPLEMENT 1/2" X 3/4" MÂLE POUR ENTREPÔT AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-06-02	201606		6,04	6,04
342535	2016-06-17	1 X 5KG CIMENT JOINT BMR LÉGER POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) (TP30536)	2016-06-03	201606		11,43	11,43
342861	2016-06-17	3 CLÉS POUR NOUVEAU TROUSSEAU D'YVES ROY & 2 CLÉS POUR GILLES CLERMONT AU CENTRE PLEIN-AIR (TP30536)	2016-06-03	201606		17,19	17,19
343029	2016-06-17	4 CLÉS POUR TROUSSEAU D'YVES ROY (PARCS) (TP30536)	2016-06-03	201606		13,75	13,75
343039	2016-06-17	UN DRAIN DOUCHE 2" ABS GRIL. ACIER POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (TP30536)	2016-06-03	201606		11,82	11,82
343237	2016-06-17	UN MANCH. SPEC. MOUS. 9 1/2" X 3/4", UNE ARMATURE MANCHE PLAST. 9 1/2" POUR DOS D'ÂNE SUR MONTÉE D'ARGENTEUIL. (TP30536)	2016-06-03	201606		11,22	11,22
343355	2016-06-17	UN MANCHON BMR 9 1/2" X 3/8" + TEINT. OPA. LATEX BLANC 3.78 LITRES POUR CLÔTURE PARC BÉLISLE (TP30536)	2016-06-03	201606		60,86	60,86
343441	2016-06-17	ENSEMBLE PEINTURE BMR 6 MORCEAUX (UN POUR LES PARCS ET UN POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE) (TP30536)	2016-06-03	201606		43,55	43,55

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
347318	2016-06-17	CIMENT HYDRAULIQUE 1.25KG, UN ADHÉSIF PREMIUM BEIGE 300ML POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) (TP30536)	2016-06-07	201606		15,93	15,93
347378	2016-06-17	UNE CORDE MACON NL. TR., 4 CLOUS 8" COMMUN POLIS POUR FAIRE LIGNE TERRAIN SOCCER ET BASEBALL (TP30536)	2016-06-07	201606		27,07	27,07
348739	2016-06-17	UN LATEX VELOUTÉ BLANC PUR 18.9 LITRES ÉVOLUTION, 5 ACRYLIQUE PLANC. GRIS 3.78 LITRES POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) (TP30536)	2016-06-08	201606		486,57	486,57
Total du fournisseur					0,00		1 713,01

Fournisseur		2E0023 MARKS WORK WEARHOUSE (L'ÉQUIPEUR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7827011	2016-06-17	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'. POUR JEAN CLÉMENT (TP60851-006)	2016-05-27	201605		223,45	223,45
7827013	2016-06-17	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL (130\$) POUR EMPLOYÉ RÉGULIER COL BLEU POUR L'ANNÉE 2016 SELON L'ARTICLE 30.03 DE LA CONVENTION COLLECTIVE. POUR JEAN CLÉMENT (TP60852-006)	2016-05-27	201605		195,45	195,45
7837822	2016-06-17	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'. POUR FRANCIS CRÉPEAU (TP60851-025)	2016-06-03	201606		581,84	581,84
Total du fournisseur					0,00		1 000,74

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92663	2016-06-17	ENLEVER ET REPOSER RESSORT ARRIÈRE DROIT, REMONTER ET INSTALLER NOUVELLES U-BOLTS SUR UNITÉ 14-217 CAMION 6 ROUES FREIGHTLINER 108SD 4X4 2014 (TP59911)	2016-04-11	201605		1 260,51	1 260,51
92801	2016-06-17	RÉPARER SUSPENSION ARRIÈRE, CHANGER PLAQUE POUR SUPPORTER LES BALLONS & ALIGNEMENT POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 AVEC ÉQU. À NEIGE 2008 UNITÉ 08-200 (TP59928-1)	2016-04-18	201605		2 491,64	2 491,64

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
Total du fournisseur					0,00		3 752,15

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC0004842	2016-06-17	RENOUVELLEMENT DU LIVRE DES RÈGLEMENTS	2016-06-01	201606		220,50	220,50
Total du fournisseur					0,00		220,50

Fournisseur		2F0010 FOURNITURES DE BUREAU DENIS			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
875017	2016-06-17	ARTICLES DE PAPETERIE POUR LES LOISIRS (10397)	2016-05-13	201605		253,64	253,64
Total du fournisseur					0,00		253,64

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF32689	2016-06-17	1 TUBE POUR VIDANGE D'HUILE POUR L'ATELIER (TP59954)	2016-05-19	201605		17,18	17,18
FF33257	2016-06-17	FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200. 1-RÉSERVOIR POWER STEERING, UNE BOÎTE CONTRÔLE SNOW PLOW (TP59966)	2016-05-30	201605		215,70	215,70
FF33257A	2016-06-17	FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200. UNE BOÎTE CONTRÔLE SNOW PLOW (TP59966)	2016-06-02	201606		160,23	160,23
Total du fournisseur					0,00		393,11

Fournisseur		2G0022 ISABELLE GAUTHIER			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
67928	2016-06-17	MAQUILLAGE POUR LA FÊTE NATIONALE LE 24 JUIN 2016 AU PARC ADOLPHE-JODOIN DE 18H À 21H. PAYABLE LE 24 JUIN 2016 (LC70543)	2016-05-12	201605		300,00	300,00
67929	2016-09-09	ARTISTE MAQUILLEUR POUR JOURNÉE DE LA CULTURE AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 1 OCTOBRE 2016 DE 13H À 16H (LC70544)	2016-05-12	201605		300,00	300,00

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

Fournisseur		ISABELLE GAUTHIER			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)	2016-05-12	201605		450,00	450,00
Total du fournisseur					0,00		1 050,00

Fournisseur		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
GA20501	2016-06-17	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE 1 FOIS PAR SEMAINE, LOCATION SERRURE KABA-MASS POUR MAI 2016 (AD10153)	2016-05-01	201605		260,53	260,53
TV554572	2016-06-17	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION COFFRE (49.44\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT UNE FOIS PAR SEMAINE (12.27\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (32.96\$/MOIS) POUR MAI 2016 (AD10153)	2016-05-01	201605		108,84	108,84
Total du fournisseur					0,00		369,37

Fournisseur		GOULET MOTO SPORT INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
199084	2016-06-17	COPIE D'UN MANUEL DE RÉPARATION TONDEUSES HONDA HRC 216 & HRC 2HXC SUR UNE CLÉ USB (MANUEL PAPIER SEULEMENT VENDU AUX DISTRIBUTEURS). 2 CÂBLES D'EMBRAYAGE, 2 KIT CONTROL ARM, UN CÂBLE DES GAS, 6 LAMES ROTATIVES POUR RÉPARATION TONDEUSES HONDA (TP59941)	2016-05-18	201605		522,93	522,93
199427	2016-06-17	2 LAMES ROTATIVES POUR RÉPARATION TONDEUSE HONDA HRC (TP59941)	2016-05-27	201605		66,98	66,98
199428	2016-06-17	UN CÂBLE DES GAS & UN ENS. CARBURATEUR POUR RÉPARATION TONDEUSES HONDA (TP59941)	2016-05-27	201605		199,90	199,90
Total du fournisseur					0,00		789,81

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

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
575193_MAI1	2016-06-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #575193 STATION POMPAGE (400 CH. MORGAN) DU 2 AVRIL AU 30 MAI 2016 + REDRESSEMENT DU 11 AVRIL 2015 AU 1 AVRIL 2016 (HM40343)	2016-06-01	201606		20,70	20,70
Total du fournisseur					0,00		20,70

Fournisseur		2H0002 HEWITT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9011188702	2016-06-17	POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200: 4-2492347 FILTRE À HULE + RED.ENV. POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR UNITÉ 06-141: 1-1765459 GR. COMMANDE 1-4V6999 AIMANT 2-8T3601 1-3V6909 BLOC 3-1327165 PRIMARY ENGINE AIR FILTER ELEMENT 1-1R0762 FILTRE (ENS) CARBUR + RED. ENV. 2-3261644 FILTRE+RED.ENV. 4-1R1807 RILTRE-LUBRI +RED.ENV. 2-1R0722 HYDRAULIC FILTER + RED.ENV. (TP59970)	2016-06-03	201606		1 358,64	1 358,64
Total du fournisseur					0,00		1 358,64

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
83813	2016-06-17	POUR LE 101 VIVALDI: LAVASOL 1- 5 GAL, 1- 5GAL LAVASOL VII, 4-BIO MEMBRANE PAR 4 LITRES, 2-50 LBS BICARBONATE DE SODIUM, 4 OXISAN ACIDE PERACETIQUE 5% 1 GAL. (HM59557)	2016-05-26	201605		959,70	959,70
Total du fournisseur					0,00		959,70

Fournisseur		2J0003 LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.(FLEURS)		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
643887	2016-06-17	SERVICE EMBELLISSEMENT ÉTÉ AUTOMNE 2016. ACHAT DE: FLEURS ANNUELLES, VIVACES, ARBUSTES, ENGRAIS ET AU BESOIN PENDANT L'ÉTÉ ET L'AUTOMNE (LC56217)	2016-06-01	201606		328,40	328,40
645711	2016-06-17	SERVICE EMBELLISSEMENT ÉTÉ AUTOMNE 2016. ACHAT DE: FLEURS ANNUELLES, VIVACES, ARBUSTES, ENGRAIS ET AU BESOIN PENDANT L'ÉTÉ ET L'AUTOMNE (LC56217)	2016-06-07	201606		798,15	798,15

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

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.(FLEURS)	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		1 126,55

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
437938	2016-06-17	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 #SÉRIE LYD02106 SITUÉ AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL POUR 2016 (POUDRE INCLUS). 1,209 COPIES 0.01\$/CH. NOIRES & 469 COPIES 0.075\$ COULEURS (TAXES EN SUS) POUR AVRIL 2016 (TP30547)	2016-04-11	201605		54,35	54,35
440006	2016-06-17	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 #SÉRIE LYD02106 SITUÉ AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL POUR 2016 (POUDRE INCLUS). FACTURATION POUR LES COPIES 0.01\$/CH. NOIRE (1,351 COPIES) & 0.075\$ COULEURS (860 COPIES) (TAXES EN SUS) (TP30547)	2016-05-16	201605		89,69	89,69
440007	2016-06-17	CONTRAT DE SERVICE POUR PHOTOCOPIEUR CANON IRAC2225 #SÉRIE LYD00647 SITUÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) INCLUANT MAIN D'OEUVRE, DÉPLACEMENT & PIÈCES AINSI QUE L'ENTRETIEN & MAINTENANCE PRÉVENTIVE SUR APPEL (POUDRE INCLUS), FACTURATION À 0.01\$/CH. COPIE NOIRE (1,122 COPIES) & 0.078\$/CH. COPIE COULEURS (253 COPIES) (TP30548)	2016-05-16	201605		35,59	35,59
Total du fournisseur					0,00		179,63

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
9002369979	2016-06-17	RÉSOLUTION 2012-066: PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). INCLUANT LE FINISSEUR LATÉRAL. L'ENTRETIEN ET L'ENCRE - 8,147 COPIES À 0.0075\$/COPIE POUR AVRIL 2016 (RÉS.2012-066)	2016-04-30	201605		70,25	70,25
9002382953	2016-06-17	RÉSOLUTION 2012-066: LOCATION/ACQUISITION DU PHOTOCOPIEUR MULTIFONCTION MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) À 178.35\$/MOIS INCLUANT LE FINISSEUR LATÉRAL DU 1 MAI AU 31 MAI 2016 (RÉS.2012-066)	2016-05-01	201605		205,06	205,06

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
Total du fournisseur					0,00		275,31

Fournisseur	2K0007	K-2RH (CONSEILS-COACHING-FORMATION)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161510372	2016-06-17	MANDAT DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL COLS BLEUS. HONORAIRES DU 4 MAI AU 1 JUIN 2016 (AD10181)	2016-06-01	201606		4 863,90	4 863,90
Total du fournisseur					0,00		4 863,90

Fournisseur	2L0019	HUGO LAJEUNESSE	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2016-06-17	ANIMATION ET SCULPTURE DE BALLONS POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN AU PARC ADOLPHE-JODOIN LE 24 JUIN 2016 DE 17H À 21H (LC70557)	2016-06-08	201606		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

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	
	Chèque	A 82237 - pmt au fournisseur	2016-05-20	201605		(120,00)	120,00
Total du fournisseur					0,00		120,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2016-05-20	120,00
2016-06-17	120,00

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

Fournisseur		Levert Paysage inc.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72768-3	2016-06-17	5 CANNAS LILY, 2 HIBISCUS TRESSÉS 3 COULEURS. SERVICE EMBELLISSEMENT 2016 (LC56215)	2016-05-06	201605		160,86	160,86
73492-5	2016-06-17	SERVICE EMBELLISSEMENT 2016. VIVACES VÉGÉTAUX ANNUELLES ET TERREAU (LC56215)	2016-05-17	201605		2 216,21	2 216,21
Total du fournisseur					0,00		2 377,07

Fournisseur		LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80709	2016-06-17	RÉCUPÉRATEUR DÉPÔT. ACIDES 17.7KG, BASES 8.8KG, MATIÈRES TOXIQUES 6.35KG, POIDS AÉROSOLS AUTRES 9.73KG, AUTRES ORGANIQUES 232.36KG, PROPANE 2.4KG POUR MAI 2016	2016-05-31	201605		689,80	689,80
Total du fournisseur					0,00		689,80

Fournisseur		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)			
	Chèque	A 82132 - pmt au fournisseur	2016-05-01	201605		(43 149,67)	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							
1606	2016-06-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS RÔLE D'ÉVALUATION 2016. JUIN 2016 (EVALUATION2016)	2016-06-01	201606		5 734,59	5 734,59		
2016-06	2016-06-17	HONORAIRES POUR LES TRAVAUX DU SERVICE D'ÉVALUATION (ÉTALEMENT SUR 7 ANS). ÉQUILIBRATION, NUMÉRISATION & MODERNISATION DES DOSSIERS. JUIN 2016 (EQUILIB2016)	2016-06-01	201606		3 274,61	3 274,61		
Total du fournisseur					0,00		52 158,86		

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	BAIL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA176000-L	2016-06-17	BAIL LOTS DE GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE. DOSSIER: 4121-02-72-3400 LAC SAINT-JOSEPH. BAIL: 8788-26. LOYER: 2016-06-01 AU 2017-05-31	2016-06-01	201606		89,68	89,68
Total du fournisseur					0,00		89,68

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	DR011_ANN						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LSB032231-L	2016-06-17	DROITS ANNUELS POUR LA PROPRIÉTÉ DE BARRAGES À FORTE CONTENANCE (LAC LONG, LAC HUGUETTE, LAC IROQUOIS & PETIT LAC STE-MARIE). DOSSIER: LSB032231. CLIENT: 11445780	2016-05-13	201605		1 781,00	1 781,00
Total du fournisseur					0,00		1 781,00

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"> <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								

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-022-055	2016-06-17	ENTRAIDE POUR 222 VAL-DES-BOIS LE 23 MAI 2016	2016-05-23	201605		484,07	484,07
16-022-058	2016-06-17	ENTRAIDE POUR 1426 CH. DU TOUR-DU-LAC LE 27 MAI 2016	2016-05-27	201605		484,07	484,07
Total du fournisseur					0,00		968,14

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

Fournisseur		2M0024	MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1807	2016-06-17	2,500 DÉPLIANTS NAUTIQUE 8 1/2 X 14, RECTO VERSO, COULEURS (PAN60233)		2016-05-31	201605		549,58	549,58
Total du fournisseur						0,00		549,58

Fournisseur		2M0029	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
IO020946	2016-06-17	PARUTION DANS L'INFORMATION DU NORD STE-AGATHE ÉDITION DU 11 MAI 2016 - EMPLOI JOURNALIER PARCS, SAUVETEUR NATIONAL PLAGE, AIDE À L'HORTICULTURE. (LC70537)		2016-05-14	201605		243,74	243,74
Total du fournisseur						0,00		243,74

Fournisseur		2M0032	MACHINERIES ST-JOVITE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
257838	2016-06-17	1-MOTEUR DE TOILE POUR L'UNITÉ 14-216 FREIGHTLINER 114SD AVEC SABLEUSE ET ÉQUIPEMENT. RAMASSER 11 MAI 2016 (TP59952)		2016-05-11	201605		166,74	166,74
258280	2016-06-17	1-MOTEUR DE TOILE POUR L'UNITÉ 87-151 FORD LT 9000 10 ROUES 1987 + TRSP DICOM V44 262 024 (TP59952)		2016-05-17	201605		166,74	166,74
Total du fournisseur						0,00		333,48

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1617	2016-06-17	RECONDITIONNER MOTEUR POMPE INCENDIE MOBILE RABBIT P509 (SP60675)		2016-05-02	201605		367,92	367,92
Total du fournisseur						0,00		367,92

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

Fournisseur		2M0084 MARTIN & LÉVESQUE (1983) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1181365	2016-06-17	1 CHEMISE À MANCHES LONGUES POUR DANIEL AUDET (SP20113)	2016-05-16	201605		21,24	21,24
1179374	2016-06-17	2 CHEMISES À MANCHES LONGUES POUR DANIEL AUDET. 1 PAIRE DE BOTTES DE TRAVAIL POUR SEBASTIEN SYNNETT. (SP20113)	2016-05-20	201605		285,03	285,03
Total du fournisseur					0,00		306,27

Fournisseur		2M0086 MICHEL LAUZON ET ASSOCIÉS ENR		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1246	2016-06-17	SERVICE EMBELLISSEMENT 2016. 2 PLATEAUX DE 4.5 POUCES (LC56214)	2016-05-12	201605		57,49	57,49
1294	2016-06-17	SERVICE EMBELLISSEMENT 2016 ACHATS FLEURS: VIVACES, ANNUELLES, ENGRAIS BIOSOL (LC56214)	2016-05-27	201605		2 897,77	2 897,77
Total du fournisseur					0,00		2 955,26

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									
	Chèque	A 82251 - pmt au fournisseur	2016-05-20	201605		(1 810,85)	1 810,86								
<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>2016-05-20</td> <td>1 810,85</td> </tr> <tr> <td>2016-06-17</td> <td>1 810,86</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-05-20	1 810,85	2016-06-17	1 810,86			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-05-20	1 810,85														
2016-06-17	1 810,86														
Total du fournisseur					0,00		1 810,86								

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

Fournisseur	2M0103	MÉDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.-SEAO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1491216	2016-06-17	NUMÉRO DE L'AVIS: TP2016-01 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE CONCASSÉE 23 AVRIL 2016. COMPTE #50872	2016-05-01	201605		9,94	9,94
Total du fournisseur					0,00		9,94

Fournisseur	2N0016	NORTRAX QUÉBEC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
525468	2016-06-17	08-218 EXCAVATRICE PELLE JOHN DEERE 135CRTS SET DE FILTRES COMPLET #1132402322 #4616543 #4448401 #AT186554 #4S00640R #4S00687 #KV16429 #AT171854 (TP59951)	2016-05-11	201605		563,62	563,62
525921	2016-06-17	2 PIÈCES À RETOURNER (RÉF. CRÉDIT #526638)	2016-05-11	201605		36,19	36,19
526638	2016-06-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 2 PIÈCES (RÉF. FACTURE #525921)	2016-05-12	201605		(36,19)	(36,19)
529827	2016-06-17	EXCAVATRICE SUR CHENILLES JOHN DEERE UNITÉ 08-218. 2-#4463682 ISOLATOR. (TP59943)	2016-05-19	201605		25,52	25,52
531769	2016-06-17	FACTURE EN DOUBLE (RÉF. CRÉDIT #536293 POUR - 198.17\$)	2016-05-24	201605		198,17	198,17
532282	2016-06-17	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167. HUILE POUR FINAL DRIVE. JOB DE FUITE D'HUILE FINAL DRIVE SUR GARANTIE. LA GARANTIE NE COUVRE PAS L'HUILE. (TP59959)	2016-05-25	201605		51,91	51,91
532569	2016-06-17	UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013. UN WASHER, 2 RONDELLES (TP59950)	2016-05-25	201605		12,03	12,03
533928	2016-06-17	RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167. DIAGNOSTIQUE MOTEUR. AJUSTER NIVEAU D'ANTIGEL, EFFACER CODES. (TP59964)	2016-05-27	201605		298,89	298,89
534176	2016-06-17	UNITÉ 13-167 RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013. 3 GOUPILLES & UN AXE (TP59950)	2016-05-27	201605		334,43	334,43
536293	2016-06-17	RÉF. FACTURE #531769 (EN DOUBLE)	2016-06-01	201606		(198,17)	(198,17)
537840	2016-06-17	12-CAP SCREW 19M7572, 2-INSERT T299164, 4-INSERT T239757 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP59977)	2016-06-03	201606		1 222,41	1 222,41

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
538906	2016-06-17	2 RETAINER POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 6 ROUES 2005 UNITÉ 05-192 (TP59979)	2016-06-06	201606		1 108,71	1 108,71
Total du fournisseur					0,00		3 617,52

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'AOUST SENC		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
240813	2016-06-17	RÉFÉRENCE: LOUIS AIRD (CHEMIN PENTE-DOUCE). HONORAIRES POUR SERVICES PORFESSIONNELS RENDUS AU COURS DU MOIS DE MAI 2016	2016-05-31	201605		1 855,69	1 855,69
Total du fournisseur					0,00		1 855,69

Fournisseur		2P0031 PLOMBERIE BREBEUF INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30959	2016-06-17	150 CH DE LA PENTE-DOUCE ACHAT 1- MÉLANGEUR STATIQUE 4 POUCES + RÉPARATION DE LA VIEILLE PIÈCE (HM59553)	2016-05-17	201605		1 806,21	1 806,21
Total du fournisseur					0,00		1 806,21

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
430172	2016-06-17	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,379.7 LITRES. SELON CONTRAT UMQ (TP30564)	2016-05-18	201605		2 214,85	2 214,85
431080	2016-06-17	CONTRAT CAR-2016-GOYER. DIESEL CLAIR (CARBURANT) LIVRÉ AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 2,459.2 LITRES SELON CONTRAT UMQ (TP30564)	2016-06-08	201606		2 356,70	2 356,70
Total du fournisseur					0,00		4 571,55

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
1-868234	2016-06-17	CRÉDIT POUR RETOUR DE 3 CORES AUTOMOBILE + 1 CORE CAMION + 3 CORES MOTO-VTT	2016-05-03	201605		(64,67)	(64,67)
1-870022	2016-06-17	POUR UNITÉ 94-162 VERMEER DÉCHIQUEUSE (REMORQUE). 1-FILTRE A CARBURANT 33386 + FRAIS ENV. (TP59955)	2016-05-11	201605		14,19	14,19
1-870325	2016-06-17	PIG TAIL LUMIERE BASSE POUR CHEVROLET SILVERADO 1500 2009 UNITÉ 09-206 CONNECTEUR DE PHARE (TP59944)	2016-05-12	201605		12,63	12,63
1-871873	2016-06-17	2 ROTOR AVANT 6 STUD + 1 SET DE PAD POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209. 2 ROTOR AVANT 6 STUD, 1 SET DE PAD POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2009 UNITÉ 09-209. 2 ROTOR AVANT & 1 SET PAD POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201. (TP59953)	2016-05-18	201605		645,40	645,40
1-873085	2016-06-17	2 DRUM 6 STUD 11¾ LARGEUR 3 BANDE 1¾, 1 SET DE BANDE, 1 HOLDING KIT CLOU ET RESSORT, 1 CYLINDRE ROUE GAUCHE, 1 CYLINDRE ROUE DROITE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP59961)	2016-05-25	201606		417,27	417,27
1-873182	2016-06-17	POUR LE BALAI LOUÉ. UN FILTRE À AIR (TP59962)	2016-05-26	201605		74,60	74,60
1-873276	2016-06-17	CRÉDIT RÉF. FACTURE #1-873085	2016-05-26	201605		(153,12)	(153,12)
1-873340	2016-06-17	RÉCUREUR SUR CAMION AVEC POMPE MYERS 1972 UNITÉ 72-215. 2 FILTRES À ESSENCE, 6 BOUGIES (TP59962)	2016-05-26	201605		32,31	32,31
1-873704	2016-06-17	POUR LE BALAI LOUÉ. 2 FILTRES À AIR (TP59962)	2016-05-28	201605		149,22	149,22
1-873832	2016-06-17	1-COURROIE EN V GPL L444 POUR COMPRESSEUR ÉGOUT VILLAGE URGENT (HM59558)	2016-05-30	201605		17,47	17,47
1-874876	2016-06-17	FOURNITURES D'ATELIER. PLUSIEURS BRIDES, CARTE DE COSSE BATTE, UN SERRE-FILS 5 1/2"X100, FILTRES À HUILE, 2 INTERRUPTEURS 2 POSITIONS (TP59969)	2016-06-02	201606		90,17	90,17
1-875009	2016-06-17	FOURNITURES D'ATELIER. UN STROBOSCOPE SURBAIS, 4 CONNECT. PLAT 4 PÔLES, UNE DOUILLE REMORQUE, UN RESSORT DOUILLE REM., UN CAPUCHON PR FICHE 7P, 25 BOULONS & ÉCROUS BATT. (TP59969)	2016-06-03	201606		196,07	196,07
1-875018	2016-06-17	FOURNITURES-OUTILS D'ATELIER. À LA DEMANDE DE LA CNESST 10-DISQUES MEULE RECTIFIER GRINDER WALTER (TP59973)	2016-06-03	201606		55,42	55,42
1-875024	2016-06-17	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE. (TP30514-2016)	2016-06-03	201606		284,63	284,63

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
1-875414	2016-06-17	FOURNITURES-OUTILS D'ATELIER 1-VESTE SOUDEUR BLUE SHIELD (TP59973)		2016-06-06	201606		113,65	113,65
Total du fournisseur						0,00		1 885,24

Fournisseur		2P0058		PAUL LADOUCEUR CI INC. (9104-1533 QUEBEC INC) IMPRIMEUR		Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1169	2016-06-17	2000 REÇUS MANUELS EN LIVRET DE 50 SETS NO 17451+ IMPRIMÉS EN ROUGE, 2 COPIES IMPRIMÉES EN BLEU AVEC CHANGEMENTS (10382)		2016-06-08	201606		389,77	389,77
Total du fournisseur						0,00		389,77

Fournisseur		2P0150		EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL01280	2016-06-17	DAMEUSE PRINOTH BR275 1995 (MT-AVALANCHE). ENTRETIEN RÉPARATION TRACTION DROITE. RÉPARER FILAGE. REMPLACER FNR DROIT. (59858)		2016-04-05	201605		1 893,66	1 893,66
Total du fournisseur						0,00		1 893,66

Fournisseur		2Q0004		QUÉBEC LINGE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001725475	2016-06-17	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE) (LC70507)		2016-06-02	201606		57,33	57,33
Total du fournisseur						0,00		57,33

Fournisseur		2Q0014		QUAIS DU NORD (FABRICATION,REPARATION)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
07-06-16	2016-06-17	RÉINSTALLER 2 QUAIS AU PARC A.-JODOIN. REMETTRE LE TOUT SÉCURITAIRE CHANGER 2 POTEAUX ET LA QUINCAILLERIE NÉCESSAIRE SOUSSION:31-5-2016 (PAN60232)		2016-06-07	201606		747,34	747,34
Total du fournisseur						0,00		747,34

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

Fournisseur		2Q0265 2847-6794 QUEBEC INC. (anciennement Muzikol)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5803	2016-06-17	SONORISATION SPECTACLE VAGABAND LE 24 JUIN 2016 FÊTE NATIONALE AU PARC ADOLPHE-JODOIN (INCLUS: ÉQUIPE TECHNIQUE, ÉQUIPEMENT DE SONORISATION, ÉCLAIRAGE) (LC70551)	2016-05-19	201605		2 400,00	2 400,00
Total du fournisseur					0,00	2 400,00	2 400,00

Fournisseur		2R0012 REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5299418	2016-06-17	UN LUBRIFIANT POUR TUYAUX, UNE GRAISSE POUR BF, 100 PIEDS TUYAUX AQUEDUC 3/4X100 BLEU, UN MANCHON SELLETTE 4X3/4", UN ARRÊT DE LIGNE 3/4, 6 BONBONNES VANNE 3/4 POUR ÉGOÛTS DOMAINE ST-DENIS (HM59556)	2016-05-16	201605		751,87	751,87
Total du fournisseur					0,00	751,87	751,87

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD			Catégorie	Professeurs									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
2-2016	2016-05-20	COURS VINI YOGA PRINTEMPS 2016 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN LES VENDREDIS DE 10H À 11H15 AU CENTRE RÉCRÉATIF (110 DU COLLÈGE). PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (20 MAI-50% & 17 JUIN-50%) (LC70509)	2016-04-10	201604		297,00									
	Chèque	A 82268 - pmt au fournisseur	2016-05-20	201605		(148,50)	148,50								
<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>2016-05-20</td> <td>148,50</td> </tr> <tr> <td>2016-06-17</td> <td>148,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2016-05-20	148,50	2016-06-17	148,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2016-05-20	148,50														
2016-06-17	148,50														
Total du fournisseur					0,00	148,50	148,50								

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
FC00106066	2016-06-17	2 CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE SAMSUNG SCX-4216D3 POUR LA BIBLIOTHÈQUE (10400)	2016-05-30	201605		143,95	143,95
Total du fournisseur					0,00	143,95	143,95

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

Fournisseur		INFO PAGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
252469	2016-06-17	RÉSOLUTION 2015-12-321: CONTRAT DE LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS ALPHANUMÉRIQUES POUR LES POMPIERS POUR JUIN 2016 (RÉS2015-12-321)	2016-06-01	201606		129,98	129,98
Total du fournisseur					0,00		129,98

Fournisseur		R.I.D.R.-REGIE INTERMUNICIPALE DES DECHETS DE LA ROUGE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26439	2016-06-17	FORMATION DU 12 AVRIL 2016 POUR GILLES CLERMONT & BENOIT AIROLDI PORTANT SUR LA GESTION, LA MANIPULATION ET L'ENTREPOSAGE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD).	2016-05-11	201605		86,62	86,62
Total du fournisseur					0,00		86,62

Fournisseur		SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9593931877	2016-06-17	RETOUR COURRIER XPRESSPOST LE 5 MAI 2016 SERVICE DES INCENDIES	2016-05-30	201605		11,56	11,56
Total du fournisseur					0,00		11,56

Fournisseur		SOMUM SOLUTIONS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23758	2016-06-17	INSTALLATION DU LOGICIEL DE CARTOGRAPHIE POUR FAIRE DES APPELS PAR SECTEUR. VALIDE 1 AN À PARTIR DE L'INSTALLATION. (AD10191)	2016-06-08	201606		1 799,36	1 799,36
Total du fournisseur					0,00		1 799,36

Fournisseur		STE-AGATHE DIESEL INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
825993	2016-06-17	2 BATTERIES ALÉMITE POUR L'ATELIER (TP59926)	2016-04-21	201605		226,69	226,69
826441	2016-06-17	10 FLEXIBLES 4 POUCES STAINLESS POUR L'ATELIER, 4 BOUCHONS VERTS POUR L'ATELIER ET POSTE DE COMMANDEMENT GMC 2004 UNITÉ 04-631 (TP59926)	2016-05-02	201605		187,48	187,48

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

Fournisseur		2S0037 STE-AGATHE DIESEL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
827587	2016-06-17	3 ROULEAUX CAOUTCHOUC (1 X 1/4, 1 X 3/8 & 1 X 1/2) POUR L'ATELIER (TP59948)	2016-05-27	201605		455,82	455,82
827874	2016-06-17	2 BOOSTERS 30/30 LONG STROKE (TP59974)	2016-06-02	201606		114,95	114,95
Total du fournisseur					0,00		984,94

Fournisseur		2S0041 SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JANVFÉV201	2016-06-17	RÉSOLUTION 2016-03-061: SERVICE DE CONTRÔLE CANIN ET FÉLIN POUR 2016. JANVIER & FÉVRIER 2016. 370\$/MOIS, FRAIS PENSION 45\$ + PATROUILLE SPÉCIAL 100\$. (RES.201603061)	2016-02-29	201605		1 017,53	1 017,53
MARSAVRIL2	2016-06-17	RÉSOLUTION 2016-03-061: SERVICE CONTRÔLE CANIN ET FÉLIN 2016. MARS & AVRIL 2016 À 370 \$/MOIS. FRAIS D'EUTHANASIE 140\$. (RES.201603061)	2016-04-30	201605		1 011,78	1 011,78
Total du fournisseur					0,00		2 029,31

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
136469-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS (ÉCO-CENTRE 1440 CH. DU VILLAGE). 7,510 T.M.	2016-04-05	201605		345,38	345,38
136706-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS (ÉCO-CENTRE 1440 CH. DU VILLAGE). 5.19 T.M.	2016-04-15	201605		238,69	238,69
137172-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS (ÉCO-CENTRE 1440 CH. DU VILLAGE). 4.6 T.M.	2016-04-25	201605		211,55	211,55
137209-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS (ÉCO-CENTRE 1440 CH. DU VILLAGE). 3.14 T.M.	2016-04-26	201605		144,41	144,41
137352-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS (ÉCO-CENTRE 1440 CH. DU VILLAGE). 4 T.M.	2016-04-29	201605		183,96	183,96
137568-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 4.18 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-04	201605		192,24	192,24
137700-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 3.54 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-06	201605		162,80	162,80
137829-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 3.35 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-09	201605		154,07	154,07
137997-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 4.6 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-13	201605		211,55	211,55
138558-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 4.02 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-25	201605		184,88	184,88
138572-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 3.81 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-25	201605		175,22	175,22

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

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
138583-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 3.45 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-25	201605		158,67	158,67
138839-ST	2016-06-17	RÉCUPÉRATION BOIS 4.44 T.M. À 40\$/TONNE	2016-05-30	201605		204,20	204,20
Total du fournisseur					0,00		2 567,62

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11705	2016-06-17	APPEL DE SERVICE. CADENAS DU DÉBARCADÈRE BLOQUÉ. REMONTER ET NETTOYER CYLINDRE DU CADENAS MEDECO (PAN60231)	2016-05-24	201605		57,48	57,48
Total du fournisseur					0,00		57,48

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1111	2016-06-17	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR LE MOIS DE MAI 2016 (13.5 HEURES) (AD10156)	2016-06-01	201606		1 102,04	1 102,04
Total du fournisseur					0,00		1 102,04

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10214965-00	2016-06-17	UN PIC À DÉCHETS POINTE FIXE 43" & UNE PINCE 40" POUR LES PARCS. SOUMISSION #10214965-00. TRSP 7.15\$ (LC70550)	2016-05-19	201605		87,68	87,68
10225169-00	2016-06-17	30 BOÎTES DE GANTS JETABLES NITRILE 4 MIL NOIR EN PROMOTION POUR MÉCANOS/CHAUFFEURS/ÉGOUT/AQUEDUC/PARCS (TP28687)	2016-05-27	201605		492,21	492,21
10225217-00	2016-06-17	10 PAIRES DE GANTS NITRILE XL 4MIL BLEU JETABLES POUR MÉCANOS/CHAUFFEURS/PARCS (TP28688)	2016-05-27	201605		84,51	84,51
Total du fournisseur					0,00		664,40

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

Fournisseur		2T0045 Timberjack Produits Forestiers			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
156	2016-06-17	2 PAQUETS DE CROÛTES POUR LA FÊTE DE LA ST-JEAN	2016-05-31	201605		114,98	114,98
Total du fournisseur					0,00		114,98

Fournisseur		2T0051 TELSNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1160569712	2016-06-17	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE. FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS DU 1 MAI AU 30 JUIN 2016. INTERURBAINS D'AVRIL ET MAI 2016 (10362)	2016-05-31	201605		10,62	10,62
Total du fournisseur					0,00		10,62

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73769	2016-06-17	LOCATION D'UNE TOILETTE MOBILE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 22 AVRIL AU 20 MAI 2016 (AD10155)	2016-05-13	201605		172,46	172,46
73960	2016-06-17	LOCATION D'UNE TOILETTE MOBILE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE (1440 CH. DU VILLAGE) DU 20 MAI AU 30 MAI 2016 - LOCATION TERMINÉE (AD10155)	2016-05-30	201605		86,23	86,23
Total du fournisseur					0,00		258,69

Fournisseur		2V0004 VITRERIE STE-AGATHE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
49238	2016-06-17	4 FENETRES POUR L'ANCIENNE CASERNE 20 X 18.5 X 5/8 THERMOS (1920 CHEMIN DU VILLAGE) (AD28685)	2016-05-31	201605		229,95	229,95
Total du fournisseur					0,00		229,95

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
6197	2016-06-17	19 DOSSIERS SOUMIS PÉNAL JANVIER 2016 & 1 DOSSIER SOUMIS CRIMINEL JANVIER 2016 (REÇU 2,285\$)	2016-04-06	201605		1 789,24	1 789,24
Total du fournisseur					0,00		1 789,24

Fournisseur	2V0009	MICHEL VAILLANCOURT REMORQUEUR	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
920	2016-06-17	95-172 CAMION PLATEFORME F-350. REMORQUAGE DU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) VERS YVON MARINIER STE-AGATHE (TP59956)	2016-05-12	201605		143,71	143,71
Total du fournisseur					0,00		143,71

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16-071	2016-06-17	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS. SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2016	2016-06-01	201606		2 184,53	2 184,53
16-072	2016-06-17	NÉGOCIATION CONVENTION COLLECTIVE COLS BLEUS. SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS JUSQU'AU 31 MAI 2016 (7.2 HEURES)	2016-06-01	201606		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00		3 219,31

Fournisseur	2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
822689	2016-06-17	1-SOLIDES HUILEUX (RÉCUPÉRATION) 205 LITRES (TP30581)	2016-06-06	201606		229,38	229,38
Total du fournisseur					0,00		229,38

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
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2016-03-18		459,90			
		2016-08-16		459,90			
Total du fournisseur					0,00		459,90

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2016-000067	2016-06-17	FORMATION OPÉRATEUR AUTO POMPE POUR SIMULATEUR INCENDIE 7 MAI 2016 POUR HUGO LABONTÉ-POIRIER, JEAN LAFANTAISIE, JONATHAN CHARBONNEAU, PHILIPPE TIMMONS, ALAIN CHAMBERLAND, PHILIPPE LANTHIER (3.5 HEURES CH.)	2016-05-10	201605		79,47	79,47
2016-000071	2016-06-17	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR. FACTURE DU 7 MARS 2016 AU PRO-RATA	2016-05-10	201605		224,01	224,01
Total du fournisseur					0,00		303,48

Fournisseur	2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22291990	2016-06-17	2 PQT DE 6 BUSE MÉLANGEUSE 891.604. 1-TUBE DE COLLE 30 SECONDE 893.50002. 1 PQT DE 2 BROSSE POUR NETTOYÉ 697.9022 STUDS. 1-OUTIL STUD CLEANING TOOL 13MM 697.900004. POUR L'ATELIER (TP59939)	2016-05-10	201605		257,01	257,01
22307793	2016-06-17	DIVERSE QUINCAILLERIE POUR L'ATELIER (TP59960)	2016-05-25	201605		195,88	195,88
Total du fournisseur					0,00		452,89

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

Fournisseur		2Y0002 YVON MARINIER INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
78661	2016-06-17	MACHINER 4 ROULEAUX POUR ATTACHE RAPIDE DE LA GRATTE SUR CAMION 6 ROUES 4X4 FREIGHTLINER 2008 UNITÉ 08-200 (TP59844)	2016-03-18	201605		120,72	120,72
78693	2016-06-17	06-141 REFAIRE AILE AVANT GAUCHE ACCIDENTÉE OUVRATE SUR PLATE FACTURE: 78693 (TP59846)	2016-03-25	201605		903,99	903,99
78681	2016-06-17	OUVRAGE SUR TRANSMISSION CHANGER BEARING & USINER NOUVEAU SHAFT, DEMONTER ET REMONTER DE SOUFFLEUSE CONTANT 2006 C-915D UNITÉ 06-140 (TP59845)	2016-03-31	201605		1 732,14	1 732,14
78696	2016-06-17	PRESSAGE GISE + INSTALLER SPRING SUR HOSE HYDRAULIQUE POUR QUICK ATTACH SUR CHARGEUR SUR ROUE CAT 2006 UNITÉ 06-141 (TP59836)	2016-03-31	201605		398,91	398,91
78716	2016-06-17	08-218 EXCAVATRICE JOHN DEERE 1-PLAQUE DE T1 400 4PIEDS X 6 PIEDS X 1/2 ÉPAIS POUR REBATIR BUCKET À FOSSÉ (TP59847)	2016-03-31	201605		661,11	661,11
78910	2016-06-17	PIÈCES POUR LE TAPIS MAGIQUE DU MT-AVALANCHE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) (59868)	2016-05-12	201605		193,16	193,16
Total du fournisseur						0,00	4 010,03
Total du compte à payer						0,00	1 152 361,57
Total de la liste						0,00	1 152 361,57

Filtres de la liste:
Période 201606
Date facture de 2016-01-06

TOTAL DES COMPTES À PAYER:
FAG: 1,152,361.57\$