

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 DÉCEMBRE 2018
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		350,00	
	Chèque	A 86547 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(175,00)	175,00
Total du fournisseur					0,00		175,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2018-07-04	175,00
2018-10-01	175,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195008178	2018-12-14	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70786)	2018-12-03	201812		27,00	27,00
195008204	2018-12-14	7 X EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829-1)	2018-12-05	201812		29,75	29,75
Total du fournisseur					0,00		56,75

Fournisseur	2A0008	ARÉO-FEU LTEE	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0006516	2018-12-14	TESTS ANNUELS MSA - BANC D'ESSAI ARA 14 POUR LE SERVICE DES INCENDIES. PIÈCES (BATTERIES, VALVES, HOSE ASSEMBLY) (SP20327)	2018-11-21	201811		1 421,61	1 421,61
Total du fournisseur					0,00		1 421,61

Fournisseur	2A0020	ALIGNEMENT B.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105858	2018-10-12	1 X TUBE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP62587)	2018-10-01	201810		6,81	6,81
Total du fournisseur					0,00		6,81

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

Fournisseur	2A0028	ASPHALTE BÉLANGER INC	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2785FAG	2018-12-14	RÈGL. 632. PAVAGE D'UN TRONÇON DU CHEMIN DES TILLEULS. FONDATION SUPÉRIEURE EN MG-20, MISE EN FORME ET COMPACTAGE (INCLUANT ACCOTEMENTS), RACCORDEMENT D'ENTRÉES CHARRETIÈRES EN MG-20 (TP30984)	2018-11-08	201811		1 904,56	1 904,56
Total du fournisseur					0,00	1 904,56	

Fournisseur	2A0034	acsiq-ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉB	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24293	2018-12-14	COTISATION MEMBRE ACTIF POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SERVICE DES INCENDIES) POUR ANNEE 2019	2018-12-11	201812		304,68	304,68
Total du fournisseur					0,00	304,68	

Fournisseur	2A0040	ASS. DES PROP. DU PETIT LAC STE-MARIE (FLAMINGO)	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		325,00	
	Chèque	A 86549 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(162,50)	162,50
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-07-04	162,50				
		2018-10-01	162,50				
Total du fournisseur					0,00	162,50	

Fournisseur	2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		125,00	
	Chèque	A 86555 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(62,50)	62,50
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2018-07-04	62,50				
		2018-10-01	62,50				

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

Fournisseur	2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		0,00		62,50

Fournisseur	2A0060	ASS. DES PROP. DES QUATRE (4) LACS INC.	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN201	2018-07-04	RÉS. 2018-06-194: AIDE FINANCIÈRE POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS ÉGAUX. 2IÈME VERSEMENT ACCORDÉ SUR PRÉSENTATION DE FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION COMPLÈTE DES TRAVAUX	2018-06-22	201806		1 000,00	
	Chèque	A 86556 - pmt au fournisseur	2018-07-04	201807		(500,00)	500,00
			Total du fournisseur		0,00		500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2018-07-04	500,00
2018-10-01	500,00

Fournisseur	2A0075	AVOCATS SEMPERLEX S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7500-1-2	2018-12-14	PRÉSENTATION PROCÈS CEC RÉDACTION COMMUNICATION, DISCUSSION ET RÉVISIONS AVEC MEMBRES DU COMITÉ. RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ET CORRESPONDANCES AVEC MESDAMES PAYETTE, PERREAULT ET DEBLOIS AINSI QUE LE D.G. RÉUNION POUR RÉVISION ET DÉPÔT À LA CEC (HYDRO-QC)	2018-11-27	201811		2 874,38	2 874,38
			Total du fournisseur		0,00		2 874,38

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72732	2018-12-14	1/6 DE PAGE POUR POSTES DE MÉCANICIEN (6 MOIS) ET OPÉRATEUR TRAITEMENT DES EAUX (DU MARDI AU SAMEDI) ÉDITION DU 28 NOVEMBRE 2018 EN PAGE 18. (1039)	2018-11-28	201811		322,90	322,90
72769	2018-12-14	AVIS DE VENTE DE BIENS EXCEDENTAIRES PAR SOUMISSIONS DANS L'ÉDITION DU JOURNAL DU 5 DÉCEMBRE 2018 (AD10332)	2018-12-05	201812		247,20	247,20
72863	2018-12-14	PUBLICITÉ 'HABITEZ L'HIVER' CENTRE PLEIN-AIR ET MT-AVALANCHE DANS L'ÉDITION DU 12 DÉCEMBRE 2018 EN PAGE 32 (62917)	2018-12-12	201812		1 523,42	1 523,42

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

Fournisseur		2A0089 JOURNAL ACCÈS			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
Total du fournisseur					0,00		2 093,52	

Fournisseur		2A0090 ALLIANCE QUÉBÉCOISE DU LOISIR PUBLIC (AQLP)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
606	2018-12-14	FORMATION À LA CARTE: ENTRETIEN DES PATINOIRES EXTÉRIEURES LE 6 DÉCEMBRE 2018 POUR RICHER DUMOULIN ET ROBERT VAILLANCOURT. FORMATEUR CLAUDE NICOL (62915)	2018-12-06	201812		945,09	945,09	
Total du fournisseur					0,00		945,09	

Fournisseur		2A0091 ABRIS SAINT-JÉRÔME			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
47270	2018-12-14	1 X TEMPO DOUBLE 20 X 20 POUR REMPLACER LE 18 X 20, LIVRAISON & INSTALLATION (TP62876)	2018-12-12	201812		1 519,92	1 519,92	
Total du fournisseur					0,00		1 519,92	

Fournisseur		2A0102 AQUATECH Société de gestion de l'eau inc.			Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
58267	2018-12-14	SERVICES PROFESSIONNELS DU 10 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE (11.5 HEURES TEMPS SIMPLE, 12 HEURES TEMPS SUPPL., 910 KM) (TP30979)	2018-11-13	201811		2 286,28	2 286,28	
58268	2018-12-14	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT LORS DES VACANCES DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU (DU 22 AU 26 OCTOBRE 2018 - 20 HEURES, 650 KM) (HM40442, TP30979)	2018-11-13	201811		1 805,47	1 805,47	
58531	2018-12-14	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU DU 7 AU 20 NOVEMBRE 2018 (24 HEURES, 780 KM DÉPLACEMENT) (HM40442)	2018-11-30	201811		1 817,75	1 817,75	
Total du fournisseur					0,00		5 909,50	

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
243630/3	2018-12-14	2 X 1/4 (F) NPT RAC. AUTO (ACIER), 4 X 3/8DI X 1/4M RACCORD A, 4 X FEM. "A" STYLE BODY POUR L'ATELIER (TP62721)	2018-11-02	201811		72,66	72,66
244208/3	2018-12-14	1 X FEU DE LUNETTES POUR FORD RANGER 4X4 2006 URBANISME UNITÉ 06-194 (TP62721)	2018-11-08	201811		18,67	18,67
244212/3	2018-12-14	1 X 40" 6 CASTER CREEPER (SOMMIER) POUR L'ATELIER (TP62721)	2018-11-08	201811		68,68	68,68
245269/3	2018-12-14	2 X ANTIROUILLE, 1 X SOLVANT, 1 X CATALYSEUR POUR SOUFFLEUSE UNITÉ 05-161A (TP62864)	2018-11-20	201811		164,59	164,59
K46078/3	2018-12-14	6 X FEUX DE GABARIT, 6 X RACC FLEX 6 JOINTS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62728)	2018-11-29	201811		95,20	95,20
K46222/3	2018-12-14	4 X APPRÊTS INCRUSTANT, 1 X PAPIER À SABLER 1500 À L'EAU, 2 X SLEF ETCHING PRIMER POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP62729)	2018-11-30	201811		105,85	105,85
Total du fournisseur					0,00		525,65

Fournisseur		2A0216 AUBIER ENVIRONNEMENT INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
371	2018-12-14	REBOISEMENT D'UN SITE QUI A FAIT L'OBJET D'UN DÉBOISEMENT (ENVIRON 3000 PI2) SUR LE CHEMIN DU LAC TRAVERS À LA SUITE D'UN INCIDENT AVEC UNE NIVELEUSE DOSSIER 2017-23 (AD10316)	2018-11-17	201811		3 090,82	3 090,82
Total du fournisseur					0,00		3 090,82

Fournisseur		2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA		Catégorie		Emprunt, Dettes	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#42_VE	2018-11-30	INTÉRÊTS. PRÊT #42 (ANCIEN PRÊT #32). REFINANCEMENT RÉGL. 729 & 730. NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL. 766 & 795	2018-11-30	201811		20 609,77	20 609,77
Total du fournisseur					0,00		20 609,77

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

Fournisseur	2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154420	2018-12-14	8 LAMPES DE POCHE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20332)	2018-11-12	201811		1 127,30	1 127,30
154455	2018-12-14	2 X NS, BATTERIE RECHARGEABLES LITHIUM-ION POUR 5566/68 INTRANT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20332)	2018-11-16	201811		82,14	82,14
Total du fournisseur					0,00		1 209,44

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
PLANS	2018-12-14	IMPRESSION DE 4 PLANS POUR PRÉSENTATION AUX CITOYENS DE VAL-DES-MONTS (TP31014)	2018-11-23	201811		39,32	39,32
Total du fournisseur					0,00		39,32

Fournisseur	2B0050	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB67788	2018-12-14	VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES DES SECTEURS MOULIN-MORGAN. 31 FOSSES, 3 X NON-DÉGAGÉES	2018-11-14	201811		4 430,21	4 430,21
AB68383	2018-12-14	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES. 142 MOULIN, 161 MOULIN. RESTE 191 CHENONCEAU, 67 AMBOISE	2018-11-22	201811		410,44	410,44
Total du fournisseur					0,00		4 840,65

Fournisseur	2B0196	BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3245	2018-12-14	COMPTE D'HONORAIRES ET DE DÉBOURS (COUR MUNICIPALE) N/D: 3221-4 DU 18 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2018	2018-11-09	201811		1 331,42	1 331,42
Total du fournisseur					0,00		1 331,42

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

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-7858	2018-12-14	FORMATION 'LES JEUX EN BIBLIOTHÈQU' LE 19 NOVEMBRE 2018 DE 13:30 À 16:30 POUR PAULE RIOPEL, RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE (61833)	2018-11-22	201811		28,74	28,74
Total du fournisseur					0,00		28,74

Fournisseur	2C0009	CMP MAYER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96511	2018-12-14	10 X BOYAUX D'INCENDIE 2.5 POUCES KRAKEN X 50' (SP20313)	2018-11-23	201811		3 851,66	3 851,66
Total du fournisseur					0,00		3 851,66

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	SIE-AGAHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
338943-0001	2018-12-14	LOCATION D'UNE CAMÉRA DE DRAIN ET LOCALISATEUR DE CAMÉRA POUR TRAVAUX D'ÉGOÛTS DU GARAGE DU MT-AVALANCHE (55342)	2018-09-13	201811		639,37	639,37
340285-0001	2018-12-14	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON, 1 X MÈCHE COURONNE DIAMANT 3" & 1 X MÈCHE COURONNE DIAMANT 5 1/2" POUR TRAVAUX D'ÉGOÛTS DU GARAGE DU MT-AVALANCHE (55342)	2018-10-02	201812		784,68	784,68
344337-0001	2018-12-14	LOCATION D'UNE TARIÈRE AVEC MÈCHE DE 6" POUR TRAVAUX D'ÉGOÛTS DU GARAGE DU MT-AVALANCHE (55342)	2018-10-30	201812		84,65	84,65
Total du fournisseur					0,00		1 508,70

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	SI-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9211	2018-12-14	NETTOYAGE ET DISPOSITION DES DOUBELLES SEMI-ENFOUI (CHEMIN GÉMONT). DÉCHIRURE DU SAC CAUSÉE PAR DÉPÔT DE CÉRAMIQUE BRISÉE	2018-08-14	201811		1 552,16	1 552,16
9337	2018-12-14	CREUSAGE POUR CHANGER L'ENTRÉE D'EAU DE LA FONTAINE À LA PLACE DU CENTENAIRE. 4 JOURS CAMION PNEUMATIQUE ET UN JOURNALIER + TRANSPORT (HM62861)	2018-11-29	201811		1 063,52	1 063,52
Total du fournisseur					0,00		2 615,68

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

Fournisseur	2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q42509-1	2018-12-14	TESTS ANNUELS ISI - 10 X APRIA + 225 KM - SERVICE DES INCENDIES (SP20326)	2018-10-30	201811		1 100,89	1 100,89
Total du fournisseur					0,00		1 100,89

Fournisseur	2C0094	CENTRE DES SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PU057612	2018-12-14	1 X NORMES - OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE MISE À JOUR POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2018-12-07	201812		28,96	28,96
Total du fournisseur					0,00		28,96

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11218283	2018-12-14	5 X AMPOULES, 15 X LAMPES À PINCES POUR LE SALON DES ARTISANS (62910)	2018-11-21	201811		333,20	333,20
11218354	2018-12-14	2 X COFFRETS À OUTILS EN SOLDE 75% DE RABAIS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (62867)	2018-11-29	201811		229,93	229,93
11218356	2018-12-14	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X ENSEMBLE DE DOUILLES STANLEY (RÉF. FACTURE #11218357)	2018-11-29	201811		(114,96)	(114,96)
11218357	2018-12-14	1 X ENSEMBLE DE DOUILLES STANLEY (RÉF. CRÉDIT #11218356 RETOUR)	2018-11-29	201811		114,96	114,96
Total du fournisseur					0,00		563,13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460798	2018-12-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2018) (TP30832)	2018-11-01	201811		550,00	550,00
460799	2018-12-14	CONTRAT D'ENTRETIEN ET LOCATION RÉCEPTEUR VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES (NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2018)	2018-11-01	201811		550,00	550,00
460904	2018-12-14	1 X RADIO VHF, 2 X RADIOS, 2 X ANTENNES PORTATIFS POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-12-04	201812		895,00	895,00

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

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
460888	2018-12-14	1 X MICROPHONE KENWOOD POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP62892)		2018-12-12	201812		49,95	49,95
Total du fournisseur						0,00		2 044,95

Fournisseur		2C0115	CMAX MIRABEL (DIVISION UAP INC)	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-135021	2018-12-14	1 X PEINTURE BLANCHE, 1 X ACTIVEUR, 1 X ACCÉLÉRATEUR, 1 X RUBAN À MASQUER 2" POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP62865)		2018-11-27	201811		166,63	166,63
Total du fournisseur						0,00		166,63

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
69097	2018-12-14	16 X MÉLANGE MAISON (CAFÉ) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30833)		2018-11-12	201811		291,23	291,23
Total du fournisseur						0,00		291,23

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
415280-8	2018-12-14	PUB POUR LE SALON DES ARTISANS LES 24 & 25 NOVEMBRE 2018 SUR CIME FM DU 17 AU 25 NOVEMBRE 2018		2018-11-25	201811		1 517,67	1 517,67
Total du fournisseur						0,00		1 517,67

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1941854	2018-12-14	LAIT 2% % CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-11-01	201811		6,79	6,79
1945357	2018-12-14	LAIT 2% % CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-11-06	201811		6,79	6,79
1949282	2018-12-14	LAIT 2% % CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-11-12	201811		6,79	6,79

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
1949575	2018-12-14	GODETS LAIT 2% & DE CRÈME 10% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2018-11-12	201811		29,74	29,74
1951297	2018-12-14	CRÈME CAFÉ & LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-11-15	201811		6,79	6,79
1951707	2018-12-14	ESSENCE POUR POMPE PORTATIVE P-509 POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-11-15	201811		43,30	43,30
1958590	2018-12-14	LAIT 2% 2 LITRES & CRÈME CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-11-26	201811		8,64	8,64
1961188	2018-12-14	BREUVAGES (BUDGET)	2018-11-30	201811		21,44	21,44
981520	2018-12-14	PLATEAU CRUDITÉS TREMPETTE, PLATEAU SANDWICHS 8-10 PERSONNES (BUDGET)	2018-11-30	201811		44,98	44,98
Total du fournisseur					0,00		175,26

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3114419	2018-12-14	1 X 200A 600V HRC1J FUSI TEMP POUR MOTEUR 125 HP POMPE ENNEIGEMENT MT-AVALANCHE (61967)	2018-11-05	201811		37,70	37,70
3117768	2018-12-14	FIL CHAUFFANT POUR GOUTTIÈRES DU MT-AVALANCHE (55337)	2018-11-08	201811	2 568,36	2 568,36	2 568,36
3118116	2018-12-14	1 X AEROCONV 347V 6000W POUR L'ENTRÉE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (61964)-POUR CHAUFFAGE	2018-11-09	201811		1 658,45	1 658,45
3118748	2018-12-14	CÂBLE POUR FIL CHAUFFANT POUR LES GOUTTIÈRES DU MT-AVALANCHE (55337)	2018-11-09	201811	62,09	62,09	62,09
3118800	2018-12-14	1 X TOURNEVIS ISOLÉ CARRÉ #2 8" & 1 X TOURNEVIS ISOLÉ CARRÉ 1 X 6" POUR PARCS ET T.P. (61955)	2018-11-09	201811		34,80	34,80
3118801	2018-12-14	3 X 200A 600V HRC1J FUSI TEMP POUR MOTEUR 125 HP POMPE ENNEIGEMENT MT-AVALANCHE (61967)	2018-11-09	201811		113,10	113,10
3118802	2018-12-14	30 X 1A 600V FUSI MINI GLE, 2 MÈTRES NS 35/7.5 RAIL DIN PERFORE POUR LES LUMIÈRES DE NOËL (61971)	2018-11-09	201811		184,19	184,19
3119472	2018-12-14	1 X COUTEAU POCHE COMPACT, 1 X TOURNEVIS TRAPU 6 EN 1, 1 X TESTEUR SANS CONTACT THERMOMET, 1 X TOURNEVIS SF-SL, 1 X TOURNEVIS BORNIER POUR LAMPADAIRES DÉCORATIONS DE NOËL (61968)	2018-11-12	201811		123,64	123,64

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
3120358	2018-12-14	15 X COSSE FOURCHETTE ISOLÉ VINYL POUR LAMPADAIRES DE NOËL (61969)	2018-11-13	201811		7,16	7,16
3121325	2018-12-14	30 X COSSE FOURCHETTE ISOLÉ VINYL POUR LAMPADAIRES NOËL (61969)	2018-11-14	201811		14,32	14,32
3122024	2018-12-14	20 X FUSI 5A 600V MINI BUSSMAN POUR LAMPADAIRES NOËL (61969)	2018-11-15	201811		116,35	116,35
3122840	2018-12-14	20 X 2A 600V FUSI 'LOW PEAK' POUR LES LUMIÈRES DE NOËL (61971)	2018-11-16	201811		120,72	120,72
3123224	2018-12-14	25 X 1/2 CONTRE ÉCROU IBER, 19 X 1/2 CONNECTEUR MALE PVC, 10 X 1/2" CONDUIT PVC POUR LUMIÈRES DE NOËL (61972)	2018-11-16	201811		40,68	40,68
3125047	2018-12-14	5 X INTERRUPTEURS 30 AMP, 30 X FUSES 30 AMP. TYPE D POUR RÉSEAUX DE NEIGE ARTIFICIELLE AU MT-AVALANCHE. RÉF. CRÉDIT COMPLET DE CETTE FACTURE #3125048 (55335)	2018-11-20	201811		1 999,65	1 999,65
3125048	2018-11-20	CRÉDIT POUR RETOUR DE 5 X INTERRUPTEURS 30 AMP, 30 X FUSES 30 AMP. TYPE D POUR RÉSEAUX DE NEIGE ARTIFICIELLE AU MT-AVALANCHE. RÉF. FACTURE #3125047 (55335)	2018-11-20	201811		(1 999,65)	(1 999,65)
3132037	2018-12-14	10 X FUSI 5A 600V MINI BUSSMAN POUR LUMIÈRES DE NOEL (61969)	2018-11-29	201811		58,18	58,18
3132038	2018-12-14	1 X W200M1CFC CONTACT WESTINGHOUSE POUR ÉGOUTS-VILLAGE POUR SP4 DOMAINE MORGAN (61971)	2018-11-29	201811		1 328,27	1 328,27
3132039	2018-12-14	10 X 2A 600V FUSI 'LOW PEAK' POUR LUMIÈRES DE NOEL (61971)	2018-11-29	201811		60,37	60,37
3133029	2018-12-14	1 X TEMFLEX 'RUBBER TAPE', 1 X PHOTOCELL 15 AMP 120 V. POUR LE MT-AVALANCHE ET L'HÔTEL-DE-VILLE (61973)	2018-11-30	201811		22,78	22,78
3137931	2018-12-14	LUMIÈRES LED POUR LE GARAGE MUNICIPAL (61976)	2018-12-05	201812		461,14	461,14
Total du fournisseur						2 630,45	7 012,30

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

Fournisseur	2D0010	DRL-BEAUDOIN (9309-9943 QC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14738	2018-12-14	12 X LAMES MOBILES 5/8 X 6 X 12, RECOUVERT CAOUT - NORDIK BLADES POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63021)	2018-11-27	201811		2 455,87	2 455,87
Total du fournisseur					0,00		2 455,87

Fournisseur	2D0036	DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-26156	2018-12-14	2 X PARE CHOCS CAOUT. POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP63006)	2018-11-14	201811		22,89	22,89
Total du fournisseur					0,00		22,89

Fournisseur	2D0060	DICOM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84802915	2018-12-14	ENVOIS DICOM POUR NOVEMBRE 2018	2018-11-26	201811		128,75	128,75
Total du fournisseur					0,00		128,75

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
426077	2018-12-14	HONORAIRES PROF. DU 4 SEPTEMBRE AU 28 SEPTEMBRE 2018. RÉFÉRENCE 600490-1.PLUSIEURS DOSSIERS	2018-10-31	201811		2 207,11	2 207,11
Total du fournisseur					0,00		2 207,11

Fournisseur	2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76852	2018-12-14	1 X ALTERNATEUR 22SI 12V POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006 UNITÉ 06-140 (63012)	2018-11-19	201811		258,69	258,69
Total du fournisseur					0,00		258,69

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25952	2018-12-14	URGENCE - PANNEAU D'ALARME INCENDIE PRINCIPAL DE L'HÔTEL DE VILLE. 2 X BATTERIES 12V 7AMPS + TEMPS (AD10329)	2018-11-21	201811		183,96	183,96
Total du fournisseur					0,00		183,96

Fournisseur		2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.		Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5071	2018-11-16	MUR DE ROCHES ET EXCAVATION CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (5 X VOYAGES DE ROCHES À MURS, TOILE GÉO, UNIONS ET BIG-O, 8 X VOYAGES GRAVIER, 1 X VOYAGE DE 0-2 1/2, 3 X VOYAGES DE 0 - 3/4, 38.5 HEURES DE PELLE) (SP20317)	2018-11-05	201811	10 796,15	10 796,15	10 796,15
Total du fournisseur					10 796,15		10 796,15

RETENUE - EN ATTENTE DE RAPPORTS

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
219492	2018-12-14	1 X RUBAN TOILE IMPER NOIR POUR LE SALON DES ARTISANS (TP28713)	2018-11-22	201811		5,44	5,44
220100	2018-12-14	RUBAN TOILE IMPER ROUGE & NOIR, 4 X JEUX M5 DEL MINI (100) POUR LE SALON DES ARTISANS (TP28713-9)	2018-11-23	201811		95,93	95,93
220333	2018-12-14	2 X MASONITE 1/4" BLANC TROUE, 8 X (2 X 3 X 8' ÉPINETTE), 1 X PLAQUE TROUÉE POUR POLYST. POUR LE SALON DES ARTISANS (TP28713)	2018-11-23	201811		92,26	92,26
221597	2018-12-14	1 X VENTILATEUR (RÉF. CRÉDIT #221602 POUR LA TOTALITÉ DE CETTE FACTURE)	2018-11-26	201811		65,51	65,51
221602	2018-11-26	RETOUR 1 X VENTILATEUR (RÉF. FACTURE #221597)	2018-11-26	201811		(65,51)	(65,51)
222346	2018-12-14	3 X MANCHONS ABS 2" X 2" POUR MT-AVALANCHE (TP28713-1)	2018-11-27	201811		2,55	2,55
222483	2018-12-05	1 X ADAPTEUR 2" ABS, 1 X SERRE-FILS RAPIDE 1/2" (5/SAC), 1 X BOÎTE RONDE / COUVERT 3/4" PVC, 1 X CONNECTEUR FILETÉ COLLE 3/4", 1 X DISJ. SQUARE 15A-120V TWIN POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-1)	2018-11-27	201811		51,44	51,44
222960	2018-12-05	1 X BRIDE RENVOI FEM. 4" ABS, 1 X PLAQUE RONDE 4", 1 X BOITE OCTO. 4 X 1.5, 1 X COUDE ABS 4" 90 DEG. POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-1)	2018-11-28	201811		24,70	24,70
223179	2018-12-05	1 X BOULONS DE PLANCHER TOILETTE POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-1)	2018-11-28	201811		4,68	4,68

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
223520	2018-12-14	SABLE SEC BOMIX 30 KG, MOUSSE M-DIRECTIONNEL BMR, CORROSTOP BLANC, APPRÊT B-PORES POUR LE MONT AVALANCHE (TP28713-18)	2018-11-29	201811		157,52	157,52
224058	2018-12-14	1 X MANCHON POUSSOIR 3/4" X 3/4", 1 X SOUPAPE BILLE 3/4" COMP. 1 X VALVE BILLE POUSSOIR 3/4", 1 X TUYAU PEX 3/4" X 10' POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-1, TP28713-18)	2018-11-29	201811		53,76	53,76
224304	2018-12-14	2 X ACIDES MURIATIQUES BMR 4 LITRES POUR ENTRETIEN AU 101 VIVALDI (STATION POMPAGE ST-DENIS) (TP28713-1)	2018-11-30	201811		19,61	19,61
224326	2018-12-14	2 X DOUBLUR. PLATE. PEINTU. PLAST. 4 LITRES, 1 X PINCEAU ANGUL. BMR POLY. 2 1/2" POUR LE MT-AVALANCHE (TP28713-18)	2018-11-30	201811		11,03	11,03
224397	2018-12-14	1 X COUTEAU L-1 SANS LAME, 1 X RUBAN M. FRACTION. STANELY 25' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-7)	2018-11-30	201811		18,75	18,75
224753	2018-12-14	CRÉDIT RÉF. FACTURE #222247, RETOUR MOUSSE M-DIRECTIONNEL, BOITE RONDE/COUVERT, CONNECTEUR, SOUPAPE, COUDE MT-AVALANCHE	2018-11-30	201811		(60,94)	(60,94)
224758	2018-12-14	1 X TOILETTES (5 X 7), 1 X PORTE-PAPIER EUROPEEN CHROME (TP28713-18)	2018-11-30	201811		15,26	15,26
225075	2018-12-14	1 X CLÉ HEXAGONALE LONGUE MET. ENS. POUR PATINOIRE (TP28713-1)	2018-12-01	201812		8,72	8,72
225112	2018-12-14	LAME CONTREPLAQUE 7 1/4", 2 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE #2 6", 1 X GANT POLY/COTON TRICOT, 1 X MARQUEUR STANLE. PERM. PO. FIN. POUR LES PATINOIRES (TP28713-1)	2018-12-01	201812		33,75	33,75
225210	2018-12-14	2 X EMB. IND. IMPACT PHIL. #2 X 6" POUR PATINOIRE (TP28713-1)	2018-12-01	201812		18,55	18,55
226750	2018-12-14	20 X TUYAUX POLY 3/4" (PIED) 75PSI POUR AQUEDUC VILLAGE (TP28713-17)	2018-12-04	201812		12,89	12,89
227331	2018-12-14	2 X MANCHONS MOUSSE A-136 100MM (2) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-7)	2018-12-05	201812		7,38	7,38
227396	2018-12-14	1 X VIS PLANCHER 1" (100), 2 X EMBOUTS ROBERTSON ROUGE 2" POUR LES PARCS (TP28713-16)	2018-12-05	201812		7,14	7,14
228143	2018-12-14	4 X PELLE À NEIGE BLIZZARD 13.9" POUR LE GARAGE MUNICIPAL / T.P. (TP28713-17, TP28713-9)	2018-12-06	201812		74,01	74,01
228560	2018-12-14	1 X MITAINE CUIR FENDU DOUBLURE, 1 X COUPE GLACE 48", 1 X PELLE NEIGE PINGOUIN ALUM. 11" POUR ÉGOÛTS VILLAGE (TP28713-9)	2018-12-07	201812		80,76	80,76

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
228784	2018-12-14	8 X COUVRE-MARCHE NOIR 12" X 36" X 3/4", 1 X RONDELLE FINITION (100), 1 X VIS BOIS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713-17)	2018-12-07	201812		106,61	106,61
229206	2018-12-14	10 X BACS ROBUSTES 102L/27G POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (TP28713-13, TP28713-15)	2018-12-07	201812		163,63	163,63
229839	2018-12-14	1 X QUAD MAX 426 SABLE 280ML, 1 X EMPORTE-PIÈCE BIMÉTALLIQUE, 1 X COUVERCLE PRISE DBL EXT. GRIS, 2 X BTE SIMP. 1/2 TYPE 'FSC' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-9)	2018-12-09	201812		48,60	48,60
231642	2018-12-14	1 X BALLAST ÉLECTRONIQUE, 1 X FLUORESCENT 32W48 (2) POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (TP28713)	2018-12-12	201812		38,18	38,18
231710	2018-12-14	4 X UNIONS 3/4" PVC, 2 X COUDES 3/4" PVC, 1 X INTERRUPTEUR UNIPOLAIRE, 1 X CIMENT PVC GRIS MOYEN 118ML POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28713-9)	2018-12-12	201812		16,10	16,10
231811	2018-12-14	1 X MASONITE 1/4" BLANC TROUE, 4 X (2 X 3 X 8') ÉPINETTE K.D., 1 X ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS 1/4 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP28713-7)	2018-12-12	201812		50,60	50,60
232465	2018-12-14	1 X RUBAN D'EMBALLAGE CLAIR (6) POUR ÉCO-CENTRE ET T.P. (TP28713-1, TP28713-9)	2018-12-13	201812		9,05	9,05
Total du fournisseur					0,00		1 167,96

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132447	2018-12-14	68.93 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 2.5-10 (1/4) POUR LES TROTTOIRS À 24.50\$ / T.M.(TP31011)	2018-11-16	201811		1 941,69	1 941,69
Total du fournisseur					0,00		1 941,69

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBC-0000027	2018-11-16	CRÉDIT POUR RETOUR VÊTEMENTS (RÉF. FACTURE #BBI-0000592066)	2018-11-16	201811		(306,95)	(306,95)
BBI-00005920	2018-12-14	ACHAT VÊTEMENTS (RETOURNÉS RÉF. CRÉDIT #BBC-0000027731)	2018-11-16	201811		306,95	306,95

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

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0000592C	2018-12-14	1 X GILET, 1 X PASSE-MONTAGNE, 1 X PAIRE DE BOTTES, 1 X PARKA POUR EMPLOYÉ QUI S'OCCUPE DE LA PATINOIRE HAUTE VISIBILITÉ SELON CONVENTION COLLECTIVE ARTICLE 30.04 DES COLS BLEUS (POUR RICHER DUMOULIN) (LC70790)	2018-11-16	201811		496,53	496,53
Total du fournisseur					0,00		496,53

Fournisseur		2E0037 ENTREPRISE G.A. TURGEON ET FILS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2526	2018-12-14	RÉPARATION DE 6 SIÈGES DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE ET UNE RÉPARATION DE COUSSIN DE TOUR - MONT-AVALANCHE (61646)	2018-09-11	201811		512,79	512,79
Total du fournisseur					0,00		512,79

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101251	2018-12-14	RÉPARATION SUITE À L'INSPECTION SAAQ POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 2003 UNITÉ 03-184 (TP62696)	2018-10-31	201811		4 057,56	4 057,56
101344	2018-12-14	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-11-27	201811		150,16	150,16
101349	2018-12-14	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-11-27	201811		150,16	150,16
101372	2018-12-14	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DU FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-11-30	201811		150,16	150,16
101427	2018-12-14	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 (125\$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.60\$ VIGNETTE) (TP62152)	2018-12-04	201812		150,16	150,16
Total du fournisseur					0,00		4 658,20

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

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6873	2018-12-14	APPEL DE SERVICE CAR COMPRESSEUR À AIR NE FONCTIONNE PAS. PROBLÈME MÉCANIQUE DONC ENLEVER POUR RÉPARATION EN ATELIER. INSTALLER LA PIÈCE MANQUANTE (VALVE ANTI-RETOUR) SUR L'AUTRE COMPRESSEUR AVEC MISE EN MARCHÉ (VILLAGE)	2018-10-22	201811		490,71	490,71
Total du fournisseur					0,00		490,71

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie		Ingénieurs / Consultants	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-11780	2018-12-14	CALCUL DE DÉBIT ET DIMENSIONNEMENT DES PONCEAUX (EXTRÉMITÉ DU CHEMIN DU COTEAU DU LAC), VISITE DES LIEUX, RAPPORT FORMAT LETTRE POUR LES CORRECTIFS À APPORTER (AVANCEMENT 100%) (TP30971)	2018-10-31	201811		1 667,14	1 667,14
Total du fournisseur					0,00		1 667,14

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF58178	2018-12-14	1 X VALVE SOLENOID POUR L'ATELIER, 1 X VALVE SOLENOID POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217, 2 X LAMPES & 2 X PLUG 3 CAV & 10 X TERM FEM & 10 X CABLE SEAL POUR FREIGHTLINER 10 ROUES ROUTE 329 2007 UNITÉ 07-198 (TP62723)	2018-11-14	201811		271,22	271,22
Total du fournisseur					0,00		271,22

Fournisseur		2G0030 SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA24916	2018-12-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE (50.00\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2018 (AD10286)	2018-11-01	201811		88,90	88,90
TV680739	2018-12-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT (3.00\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2018 (AD10286)	2018-11-01	201811		103,96	103,96
GA25071	2018-12-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE (50.00\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2018 (AD10286)	2018-12-01	201812		88,90	88,90

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TV684952	2018-12-14	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT (3.00\$/MOIS) & RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR DÉCEMBRE 2018 (AD10286)	2018-12-01	201812		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		385,72

Fournisseur	2G0059	GOULET MOTO SPORT INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13767	2018-12-14	SOUFFLEUSE HONDA HSS622CT1 POUR PATINOIRE (LC70789)	2018-11-13	201811		2 701,91	2 701,91
Total du fournisseur					0,00		2 701,91

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P46522	2018-12-14	1 X GEARBOX POUR SOUFFLEUSE PRONOVOST 2005 (62857)	2018-11-20	201811		670,61	670,61
Total du fournisseur					0,00		670,61

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59187	2018-12-14	HONORAIRES DE GESTION POUR OCTOBRE 2018 (M. MILJOUR - 0.9 HEURE ET G. SARRAZIN - 2.85 HEURES)	2018-10-31	201811		538,95	538,95
Total du fournisseur					0,00		538,95

Fournisseur	2G0096	BOUTIQUE GRIFFON	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
119368	2018-12-14	JEUX POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61831)	2018-11-09	201811		266,88	266,88
Total du fournisseur					0,00		266,88

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

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
32740	2018-12-14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR OCTOBRE 2018 (HM40419)	2018-10-29	201810		97,21	97,21	
32741	2018-12-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) OCTOBRE 2018 (HM40418)	2018-10-29	201810		97,21	97,21	
32742	2018-12-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 1646 VILLAGE, 375 VERDIER) POUR OCTOBRE 2018 (HM40441)	2018-10-29	201811		260,19	260,19	
32743	2018-12-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR OCTOBRE 2018 (HM40417)	2018-10-29	201810		77,09	77,09	
33278	2018-12-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR OCTOBRE 2018 (HM40418)	2018-10-30	201810		162,40	162,40	
33565	2018-12-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 VILLAGE, 375 VERDIER, 1646 VILLAGE, 101 COLLÈGE) POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 (HM40441)	2018-11-22	201811		263,35	263,35	
33566	2018-12-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 MUSIENS) POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2018 (HM40417)	2018-11-22	201811		178,85	178,85	
33567	2018-12-14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR NOVEMBRE 2018 (HM40419)	2018-11-22	201811		145,15	145,15	
33880	2018-12-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI & 1544 MUSIENS) POUR NOVEMBRE 2018 (HM40417)	2018-11-30	201811		59,22	59,22	
33881	2018-12-14	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (375 VERDIER, 214 CHAMBORD, 1742 TOUR-DU-LAC) NOVEMBRE 2018 (HM40441)	2018-11-30	201811		148,44	148,44	
33882	2018-12-14	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR NOVEMBRE 2018 (HM40419)	2018-11-30	201811		87,50	87,50	
33883	2018-12-14	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR NOVEMBRE 2018 (HM40418)	2018-11-30	201811		134,52	134,52	
					Total du fournisseur	0,00	1 711,13	

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

Fournisseur		210002	Illico Sainte-Agathe (anc. Imprimerie Guillemette)	Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
32265	2018-12-14	2500 CARTONS DES COURS D'HIVER 2018-2019 (LOISIRS) - CONCEPTION ET IMPRESSION (62906)		2018-11-30	201811		615,12	615,12
Total du fournisseur						0,00		615,12

Fournisseur		210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
365960	2018-12-14	3000 X CARTONS INVITATION SALON DES ARTISANS DU 24 & 25 NOVEMBRE 2018 (FORMAT CARTE POSTALE, RECTO-VERSO) (62903)		2018-11-12	201811		224,20	224,20
365987	2018-12-14	105 X AUTOCOLLANTS - LOGO DES POMPIERS + SET-UP (IDENTIFICATION ÉQUIPEMENTS) (SP20336)		2018-11-16	201811		80,37	80,37
365993	2018-12-14	100 X AUTOCOLLANTS RÉFLÉCHIS NOIRS 7 X 2.8 CM - FLÈCHES POUR PANNEAUX ÉLECTRIQUES (SERVICE DES INCENDIES) (SP20336)		2018-11-20	201811		45,99	45,99
Total du fournisseur						0,00		350,56

Fournisseur		210014	INFO PAGE	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
284356	2018-12-14	RÉS. 2015-12-321: CONTRAT DE LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$ + TAXES / MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR DÉCEMBRE 2018 (RÉS.15-12-321)		2018-12-01	201812		129,98	129,98
Total du fournisseur						0,00		129,98

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
483278	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RECRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 754 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 712 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70784)		2018-11-15	201811		72,96	72,96
483279	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1534 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 1472 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30835)		2018-11-15	201811		150,54	150,54

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
483280	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1522 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. ET 351 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)		2018-11-15	201811		51,64	51,64
484539	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RECRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 1547 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 442 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (LC70784)		2018-12-12	201812		58,32	58,32
484540	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 954 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. ET 691 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH. (TP30835)		2018-12-12	201812		73,50	73,50
484541	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 AU GARAGE MUNICIPAL. 1306 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. & 416 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP30834)		2018-12-12	201812		55,13	55,13
Total du fournisseur						0,00		462,09

Fournisseur		2J0013	J.René Lafond Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCM0002945	2018-12-14	1 X TAPIS DENTELÉ POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP62730)		2018-12-03	201812		144,62	144,62
FCE0006674	2018-12-14	1 X TAPIS RUBER POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP62730)		2018-12-04	201812		146,46	146,46
Total du fournisseur						0,00		291,08

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
9005185634	2018-12-14	RÉS. 2012-066: PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 1428 COPIES À 0.0075\$/CH		2018-11-30	201811		12,32	12,32
9005208499	2018-12-14	RÉS. 2012-066: COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 3123 COPIES À 0.012\$/COPIE		2018-12-04	201812		43,09	43,09
Total du fournisseur						0,00		55,41

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

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22715	2018-12-14	1 X STEERING BOX REBUILD (GAUCHE) POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63003)	2018-11-12	201811		973,84	973,84
22729	2018-12-14	ENLEVER REAR COVER TRANS, CHANGER GEAR ROTOR SPEEDO, CHANGER O-RING, POLIR YOKE TRANSMISSION, CHANGER HUILE ET FILTRES, ENLEVER FRONT INPUT SHAFT, CHANGER GASKET ET SEAL, 1 X ROTOR GEAR SPEEDO, 1 X SEAL ASSEMBLY-OUTPUT, 1 X OIL FILTER KIT, 1 X O-RING PLUG YOKE, 1 X O-RING BOLT YOKE, 1 X GASKET REAR COVER, 24 X HUILE TRAN SYND, 1 X SEAL, 14 X HUILE SYNTHÉTIQUE TRANSFER PUMP, MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2 AUTO-POMPE CITERNE 2005 UNITÉ 05-615 SERVICE DES INCENDIES (TP63009)	2018-11-15	201811		3 301,11	3 301,11
22738	2018-12-14	INSTALLER STEERING BOX, CHANGER HOSE RETOUR, 10 X HOSE RETOUR, 4 X CLIPS, HUILE SYNTHÉTIQUE, MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63017)	2018-11-21	201811		856,95	856,95
22745	2018-12-14	RÉPARER DRIVE SHAFT AVANT, CHANGER C.V. KIT, CHANGER FLANGE & U-JOINT POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63020)	2018-11-27	201811		794,52	794,52
22754	2018-12-14	CHANGER HUILE ET FILTRES, CHANGER REAR OUTPUT SEAL, CHANGER O-RING & BOLTS, CHANGER TUBE PRESTONE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (62871)	2018-11-28	201811		4 167,64	4 167,64
Total du fournisseur						0,00	10 094,06

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
39349	2018-12-14	HUILE ET FILTRES POUR LES DEUX VTT SUZUKI DU MT-AVALANCHE (55341)	2018-11-08	201811		116,71	116,71
39386	2018-12-14	PIÈCES POUR CHENILLE DE VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 AU MT-AVALANCHE (55346)	2018-11-16	201811		287,05	287,05
39402	2018-12-14	PIÈCES POUR VTT SUZUKI 750 4X4 PLAQUE V1705-G POUR LE MT-AVALANCHE (55349)	2018-11-23	201811		41,40	41,40
Total du fournisseur						0,00	445,16

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

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100931	2018-12-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61828)	2018-11-09	201811		49,25	49,25
100932	2018-12-14	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61828)	2018-11-09	201811		29,35	29,35
Total du fournisseur					0,00		78,60

Fournisseur		2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2898	2018-12-14	LOCATION D'UNE NACELLE POUR LES LUMIÈRES DE NOËL, LAMPADAIRES VILLAGE DU 16 AU 20 NOVEMBRE 2018 (61970)	2018-11-20	201811		819,40	819,40
Total du fournisseur					0,00		819,40

Fournisseur		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE		Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4415308-1	2018-12-14	100 X ÉPINETTE PIQUETS D'ARPENTEUR 2" X 2" X 36", 100 X ÉPINETTE PIQUETS D'ARPENTEUR 2" X 2" X 48" (BOUT POINTU ET AUTRE BOUT PEINT ROUGE) PAS DISPONIBLE CHEZ BMR AB TECH LAVAL 6-8 SEM DE LIVRAISON TRSP 20\$ (TP31009)	2018-11-15	201811		457,60	457,60
103104272-1	2018-12-14	1 X ÉCHELLE 24' FIBRE GRADE 1 A POUR LES PARCS (60519)	2018-11-20	201811		344,91	344,91
Total du fournisseur					0,00		802,51

Fournisseur		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1		Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17383	2018-12-14	TRAVAUX DE NUMÉRISATION - DOSSIERS ÉVALUATION. TENUE À JOUR. ÉQUILIBRATION POUR DÉCEMBRE 2018. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS ÉGAUX	2018-12-01	201812		17 907,53	17 907,53
Total du fournisseur					0,00		17 907,53

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-110	2018-12-14	ENTRAIDE AU 710 CH. DU VILLAG LE 5 NOVEMBRE 2018	2018-11-05	201811		512,96	512,96
18-022-113	2018-12-09	ENTRAIDE POUR ALARME AU 384 PIONNER LE 9 NOVEMBRE 2018	2018-11-09	201811		485,53	485,53
18-022-114	2018-12-14	ENTRAIDE POUR FEU DE RÉSIDENCE AU 12 VILLANDRY LE 9 NOVEMBRE 2018	2018-11-09	201811		1 009,58	1 009,58
18-022-117	2018-12-14	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 810 VAL-DES-MONTS LE 11 NOVEMBRE 2018	2018-11-11	201811		480,35	480,35
18-022-120	2018-12-14	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 123 PRESQU'ILE LE 15 NOVEMBRE 2018	2018-11-15	201811		1 586,00	1 586,00
18-022-121	2018-12-14	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2189 LAC LOUISE LE 17 NOVEMBRE 2018	2018-11-17	201811		493,81	493,81
Total du fournisseur						0,00	4 568,23

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3486822	2018-12-14	1 X ENS. CADRE ET GRILLE 750 MM#40PO, 1 X REGARD ANNELÉ 750MM SUR MESURE (TP60331)	2018-11-09	201811		2 037,36	2 037,36
Total du fournisseur						0,00	2 037,36

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2080	2018-12-14	1 X COROPLAST 'SALON DES ARTISANS' 4' X 6', 1 X IMPRESSION NUMÉRIQUE COLONNE MORRIS, 1 X CORRECTION DATE (62911)	2018-11-19	201811		137,98	137,98
2084	2018-12-14	2 X COROPLASTS 'SALON DES ARTISANS' POUR COLONNE MORRIS, 3 X COROPLASTS ENTRÉE / SORTIE DU VILLAGE 'HABITEZ L'HIVER' 4' X 8' (60517)	2018-11-23	201811		469,09	469,09
Total du fournisseur						0,00	607,07

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

Fournisseur		2M0025 MOTION INDUSTRIES INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
QC01-920467	2018-12-14	1 X PIECE DE DÉGRILLEUR ZERO MAX POUR LE 150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE, ÉGOUT VILLAGE TRSP DES E.U. 55\$ (HM62757)	2018-12-07	201812		524,18	524,18
Total du fournisseur					0,00		524,18

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00068606€	2018-12-14	6 X PNEUS 225/70R19.5 POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP62668)	2018-11-13	201811		2 666,00	2 666,00
DA00068606€	2018-12-14	4 X PNEUS 11R22.5 POUR LE GARAGE (TP62669)	2018-11-13	201811		1 129,14	1 129,14
DA00068897€	2018-12-14	2 X PNEUS RÉCHAPPÉS POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63007)	2018-11-23	201811		579,75	579,75
DA000688991	2018-12-14	6 X PNEUS MICHELIN 225/70R19.5 XDS 2 LRG POUR FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 POUR LE SERVICE DES INCENDIES (TP63004)	2018-11-23	201811		2 666,00	2 666,00
Total du fournisseur					0,00		7 040,89

Fournisseur		2M0032 MACHINERIES ST-JOVITE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327288	2018-12-14	2 X SELECTOR SWITH - INTERRUPTEUR POUR FREIGHTLINER 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP62727)	2018-11-29	201811		109,46	109,46
Total du fournisseur					0,00		109,46

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1735	2018-12-14	TRAVAUX SUR SYSTÈME D'ENNEIGEMENT AVEC MINI PELLE AU MT-AVALANCHE. 6 HEURES DE PELLE, 1 HEURE TRANSPORT (55344)	2018-11-09	201811		523,13	523,13
1736	2018-12-14	ENTRETIEN VTT SUZUKI KING QUAD 2012 UNITÉ 12-951 PLAQUE V1951G-8, CHANGEMENT D'HUILE, INSTALLER & ENTRETIEN CHENILLE MT-AVALANCHE (55345)	2018-11-11	201811		523,13	523,13
1737	2018-12-14	RÉPARATION SUR VANNE D'EAU 4". SYSTÈME NEIGE ARTIFICIELLE AU MT-AVALANCHE, 4 HEURES MAIN D'OEUVRE + MATÉRIEL (55348)	2018-11-16	201811		172,46	172,46

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

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1738	2018-12-14	MISE AU POINT ANNUELLE. 1 X PERCEUSE STIHL, 1 X PERCEUSE ECHO, 1 X SCIE À CHAINES. 2.6 HEURES + 1 X BOUGIE POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2018-11-20	201811		109,22	109,22
1739	2018-12-14	RECONDITIONNER CHENILLES, INSTALLER CHENILLES, INSPECTION HIVER CHANGER LES HUILES, NETTOYER ET LUBRIFIER EMBRAYAGE, RÉPARER POIGNÉE CHAUFFANTE, INSTALLER BATTERIE AUXILIAIRE SUR VTT SUZUKI 750 PLAQUE V1705-G DU MT-AVALANCHE (55350)	2018-11-24	201811		468,02	468,02
1740	2018-12-14	CHANGER STEERING BAR POIGNÉES CHAUFFANTES - MOTONEIGE TUNDRA 2011 UNITÉ 11-186 PLAQUE V2183-G DU MT-AVALANCHE. 5.5 HEURES MAIN D'OEUVRE (62458)	2018-11-26	201811		220,82	220,82
Total du fournisseur					0,00		2 016,78

Fournisseur		2M0093 MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCOMPTE#	2018-12-14	RÉS. 2018-09-274: TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP2018-16) COMPTE TENU, ENTRE AUTRES, DE LA DÉTÉRIORATION AVANCÉE DES ATTACHES DE LA BRIQUE. TRAVAUX POUR REMPLACER LES ESCALIERS ET LE BALCON. (FONDS DE ROULEMENT)	2018-11-30	201812		219 513,23	219 513,23
Total du fournisseur					0,00		219 513,23

Fournisseur		2M0095 LISA MCLELLAN		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-04	2018-12-14	COURS DE YOGA DÉBUTANT LES LUNDIS (DU 24 SEPTEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018) (62907)	2018-09-18	201811		1 207,30	1 207,30
Total du fournisseur					0,00		1 207,30

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F308529	2018-12-14	ADAPTEURS, LAIT/VIS ACCOUPLEMENT, COUPLING, LINER POUR POLYETHYLENE POUR LE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE RUE PAPINEAU (62756)	2018-11-27	201811		1 273,87	1 273,87
F308530	2018-12-14	TUYAU BLEU 904 1-1/2" POUR LE REMPLACEMENT DE LA CONDUITE RUE PAPINEAU (62756)	2018-11-27	201811		1 566,84	1 566,84

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

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		2 840,71

Fournisseur		2M0113 MÉCANOTECH INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23310	2018-12-14	4 X PNEUS BALANCÉS POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 & 2 X PNEUS BALANCÉS POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 HYGIÈNE MILIEU UNITÉ 04-196 (TP63005)	2018-11-13	201811		55,19	55,19
Total du fournisseur					0,00		55,19

Fournisseur		2M0143 MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
262	2018-12-14	ENTRAIDE AU 110 CH. DE LA VANOISE LE 27 MAI 2018	2018-11-05	201811		354,31	354,31
Total du fournisseur					0,00		354,31

Fournisseur		2M0227 MARIO ALLARD (ARCHITECTE)		Catégorie	Arpenteurs-Géomètres / Arcl		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1317-08	2018-12-14	RÉFECTION DE L'ENVELOPPE EXTÉRIEURE EN MAÇONNERIE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. AVANCEMENT 60% (TP31001)	2018-11-30	201811		6 795,02	6 795,02
Total du fournisseur					0,00		6 795,02

Fournisseur		2M0710 ÉQUIPEMENTS MÉDI-SÉCUR		Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
35610	2018-12-14	1 X BATTERIE / 2 ÉLECTRODES POUR DÉFIBRILLATEUR POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20339)	2018-11-19	201811		165,56	165,56
Total du fournisseur					0,00		165,56

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
1098706	2018-12-14	4 X WEDGE, 20 X WEDGE HOLDER POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63001)		2018-11-09	201811		219,46	219,46
1110376	2018-12-14	2 X DEMI-COLLIER, 1 X ENTRETOISE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP62725)		2018-11-27	201811		47,69	47,69
1110377	2018-12-14	1 X EMBOUT DE BARRE D'ACCOUPL. POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP62725)		2018-11-27	201811		264,88	264,88
1118793	2018-12-14	10 X COUTEAUX 4', 10 X COUTEAUX 3', 20 X WEDGE, 20 X PINE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (TP62885)		2018-12-10	201812		3 150,08	3 150,08
Total du fournisseur						0,00		3 682,11

Fournisseur		2N0022	CLAUDE NICOL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
100-2018	2018-12-14	CONSULTATION / FORMATION PATINOIRES EXTÉRIEURES (4 HEURES) LE 25 OCTOBRE 2018 POUR 5 PERSONNES		2018-11-15	201811		360,00	360,00
Total du fournisseur						0,00		360,00

Fournisseur		2O0005	ORINHA MÉDIA			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1661	2018-12-14	PUBLICITÉ POUR L'ANNÉE 2018. ÉDITION DU 23 NOVEMBRE - SKI DE FOND & RAQUETTE. DANS LA REVUE OXYGÈNE (61348)		2018-11-23	201811		689,85	689,85
Total du fournisseur						0,00		689,85

Fournisseur		2O0009	OUTILLAGE SUMMIT			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
S3111704	2018-12-14	1 X PERCEUSE PERCUSSION 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62891)		2018-12-13	201812		195,42	195,42
Total du fournisseur						0,00		195,42

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

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-091	2018-12-14	1 X MODULE LUMIÈRE WIG-WAG POUR LE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES, CHANGER MODULE CÔTÉ DROIT + TEMPS (SP20340)	2018-11-18	201811		329,31	329,31
Total du fournisseur					0,00		329,31

Fournisseur		2P0038 LES PÉTROLES GOYER LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
477819	2018-12-14	MAZOUT POUR LE 1920 CH. DU VILLAGE. 649.7 LITRES X 0.817\$/L (AD10291)	2018-12-10	201812		610,29	610,29
Total du fournisseur					0,00		610,29

Fournisseur		2P0040 PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-1032633	2018-11-01	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE AUTOMOBILE	2018-11-01	201811		(11,50)	(11,50)
1-1032635	2018-11-01	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X CORES AUTOMOBILE	2018-11-01	201811		(68,99)	(68,99)
Total du fournisseur					0,00		(80,49)

Fournisseur		2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74729	2018-12-14	2 X OPÉRATEURS ÉLECTRIQUES SUR 2 PORTES (MOTEURS POUR PORTES DE GARAGE) CASERNE 2 (1880 CH. GÉMONT) (SP20337)	2018-12-04	201812		3 437,75	3 437,75
Total du fournisseur					0,00		3 437,75

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23833	2018-12-14	12 X INSPECTIONS VIS. CYL. APP. RESP., 3 X ESSAIS HYDRO CYL. APP. RESP., 12 X TESTS EDDY CYL. PRE 88 (3 ANS), 3 X JOINTS TORIQUES (SP20324)	2018-11-06	201811		603,62	603,62
23813	2018-12-14	INSPECTION EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE + PIÈCES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (SP20324)	2018-11-09	201811		700,83	700,83

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

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23815	2018-12-14	INSPECTIONS EXTINCTEURS & ÉCLAIRAGE D'URGENCE + PIÈCES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE, CENTRE-RÉCRÉATIF, CENTRE PLEIN-AIR, GATR (SP20324)	2018-11-09	201811		593,10	593,10
23816	2018-12-14	INSPECTION EXTINCTEURS & ÉCLAIRAGE D'URGENCE & SYSTÈME AUTOMATIQUE, 1 X BATTERIE ÉCLAIRAGE D'URGENCE, 1 X ESSAI HYDRO EXT., REMPLISSAGE EXT., 1 X JOINT TORRIQUE POUR LE MT-AVALANCHE (SP20324)	2018-11-09	201811		313,83	313,83
23818	2018-12-14	INSPECTIONS EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE - USINE D'ÉPURATION VILLAGE, ÉCO-CENTRE, STATION DE POMPAGE. (SP20324)	2018-11-09	201811		170,97	170,97
23819	2018-12-14	INSPECTIONS EXTINCTEURS STATIONS DE POMPAGE, USINES D'ÉPURATION DE LA MUNICIPALITÉ (SP20324)	2018-11-09	201811		123,77	123,77
23820	2018-12-14	INSPECTIONS EXTINCTEURS / ÉCLAIRAGE D'URGENCE + PIÈCES - CASERNE GÉMONT & CASERNE VILLAGE (SP20324)	2018-11-09	201811		619,66	619,66
23850	2018-12-14	1 X REMPLISSAGE EXT. 5 LBS & 1 X 20 LBS, 1 X INSPECTION VISUELLE APP. RESPIRATOIRE, 1 X RÉPARATION FILETTAGE À LA CASERNE DES INCENDIES (SP20324)	2018-11-21	201811		113,83	113,83
Total du fournisseur					0,00		3 239,61

Fournisseur	2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-129391	2018-12-14	2 X (4" X 6" FEU DE ROUE) RÉF. CRÉDIT #2-129930 POUR RETOUR SERVICE DES INCENDIES (TP62682)	2018-10-25	201811		517,39	517,39
2-129930	2018-11-01	CRÉDIT POUR 4 X CORES BATTERIES COMMERCIAL POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (RÉF. FACTURE #2-129403) & 2 X (4" X 6" FEU DE ROUE) RÉF. FACTURE #2-129391 SERV. INCENDIES	2018-11-01	201811		(641,56)	(641,56)
2-131357	2018-12-14	3 X 20 LITRES 75W90 SYNTHÉTIQUE POUR L'ATELIER, 2 X GRAV. BLANC CASSÉ & 2 X SCOTH BRITE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63014)	2018-11-22	201811		260,59	260,59
2-131448	2018-12-14	2 X GRAVEL GUARD, 6 X SCOTCH BRITE POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP63014)	2018-11-23	201811		90,97	90,97
2-131548	2018-12-14	2 X 20 LITRES 75W90 POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP63014)	2018-11-24	201811		209,58	209,58

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

Fournisseur		2P0083 PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-131825	2018-12-14	1 X 20 LITRES 75W90 POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP63014)	2018-11-29	201811		209,58	209,58
2-132460	2018-12-14	1 X BATTERIE + CORE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62740)	2018-12-10	201812		204,39	204,39
Total du fournisseur					0,00		850,94

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F4007264	2018-12-14	2 X PNEUS RÉCHAPPÉS POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (63007)	2018-11-14	201811		264,44	264,44
Total du fournisseur					0,00		264,44

Fournisseur		2P0107 LE PAPETIER LE LIBRAIRE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
230012	2018-12-14	1 X SUPPORT A CLAVIER NEO-FLEX POUR TECHNICIENNE GÉNIE CIVIL (10586)	2018-11-09	201811		204,35	204,35
230236	2018-12-14	1 X PAPIER JURIDIQUE LÉG. (500), ENVELOPPES POUR T4 (500) (10582)	2018-11-12	201811		169,44	169,44
230239	2018-12-14	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (AGENDAS...) POUR LE SERVICE DES INCENDIES, L'URBANISME ET L'ADMINISTRATION (10580)	2018-11-12	201811		336,94	336,94
230255	2018-12-14	CARTABLES & ETIQUETTES POUR L'ADMINISTRATION (10581)	2018-11-12	201811		232,76	232,76
230432	2018-12-14	4 X CARTABLES NOIRS 1.5" LET. NOIR AVEC ANNEAUX EN D POUR L'ADMINISTRATION (10581)	2018-11-13	201811		32,61	32,61
230513	2018-12-14	1 X CLASSEUR MURAL LÉGAL FUMÉE (2) POUR L'ADMINISTRATION (10580)	2018-11-14	201811		12,37	12,37
Total du fournisseur					0,00		988,47

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

Fournisseur		2P0108	PIÈCES AUTO FJL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5591	2018-12-14	LOCATION SALLE PEINTURE, MATÉRIEL ET PEINTURE POUR RETOUCHES SUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (62874)		2018-10-24	201812		172,47	172,47
Total du fournisseur						0,00		172,47

Fournisseur		2P0118	POLY-EXPERT DISTRIBUTION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
203407	2018-12-14	2 PALETTES DE CORPATCH NOUVEAU PRODUIT FABRIQUE AU QUÉBEC- FOURNISSEUR UNIQUE (TP31003)		2018-11-13	201811		1 923,43	1 923,43
Total du fournisseur						0,00		1 923,43

Fournisseur		2P0140	LES PETITS DOLPHINS			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
426	2018-12-14	38 BILLETS (BÉNÉVOLES FESTIVAL DES COULEURS)		2018-11-22	201811		38,00	38,00
Total du fournisseur						0,00		38,00

Fournisseur		2P0173	PNEUS LAVOIE MONT-TREMBLANT			Catégorie	Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2835613	2018-12-14	500 X CLOUS POUR PNEUS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63015)		2018-11-22	201811		431,16	431,16
2845445	2018-12-14	APPEL DE SERVICE SUR PLACE POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151. POSE DE 2 PNEUS AVANT DIRECTION-BALANCEMENT 12 OZ, ÉCROU ET 4 PNEUS ARRIERE (TP31017)		2018-11-28	201811		327,37	327,37
2858810	2018-12-14	2000 X CLOUS VISABLE 15MM POUR LES PARCS ET T.P. (62883)		2018-12-07	201812		1 586,66	1 586,66
Total du fournisseur						0,00		2 345,19

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

Fournisseur		2Q0004	QUÉBEC LINGE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		PAIEMENT							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9002309482	2018-12-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)		2018-11-12	201811		77,53	77,53	
9002314758	2018-12-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)		2018-11-19	201811		77,53	77,53	
9002320087	2018-12-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)		2018-11-26	201811		97,97	97,97	
9002325382	2018-12-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)		2018-12-03	201812		77,53	77,53	
9002330683	2018-12-14	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)		2018-12-10	201812		77,53	77,53	
Total du fournisseur						0,00		408,09	

Fournisseur		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
305	2018-12-14	LOCATION MINI PELLE K33 400\$/JOUR. 2 BUCKET INCLUS TRANSPORT INCLUS PAS D'OPÉRATEUR RÉPARATION AQUEDUC CHEMIN CHAMBORD (HM62854)		2018-12-06	201812		919,80	919,80	
Total du fournisseur						0,00		919,80	

Fournisseur		2Q0008	9303-0500 QUÉBEC INC. (ECONO)			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
52	2018-12-14	LOCATION D'ÉQUIPEMENT AVEC OPÉRATEUR PÉPINE CASE 580, TRANSPORT PÉPINE CASE 580 POUR LE 20 NOVEMBRE 2018 - TEST PIT ARGENTEUIL (62863)		2018-11-26	201811		689,85	689,85	
Total du fournisseur						0,00		689,85	

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

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19071	2018-12-14	REMORQUAGE PENTE-DOUCE AU GARAGE MUNICIPAL DU FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-151 (TP62726)	2018-11-22	201811		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000112	2018-12-14	ENTRAIDE AU 212 BEAUSOLEIL LE 4 SEPTEMBRE 2018 (INTERVENTION INT20180904-444)	2018-11-07	201811		553,90	553,90
Total du fournisseur					0,00		553,90

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI1810838	2018-12-14	30 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER) (HM40438)	2018-11-07	201811		655,36	655,36
CN1805650	2018-11-08	RETOUR DE 30 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE (375 VERDIER)	2018-11-08	201811		(248,35)	(248,35)
Total du fournisseur					0,00		407,01

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
FC00145893	2018-12-14	CARTOUCHE D'ENCRE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10584)	2018-11-09	201811		568,96	568,96
FC00146417	2018-12-14	1 X CARTOUCHE D'ENCRE CYAN TN-336C POUR ADJOINTE D.G. & GREFFE (10587)	2018-11-23	201811		144,55	144,55
FC00147054	2018-12-14	1 X CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE BROTHER TN-336BK (NOIRE) & 1 X CARTOUCHE POUR IMPRIMANTE BROTHER TN-336M (MAGENTA) POUR L'ADMINISTRATION (AD1812)	2018-12-07	201812		243,33	243,33
Total du fournisseur					0,00		956,84

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

Fournisseur		9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT I						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
866694	2018-12-14	6 X VALVES DE DRAINAGE 1/4 POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62700)	2018-11-09	201811		51,74	51,74	
866750	2018-12-14	5 X VALVES DE DRAINAGE POUR L'ATELIER (TP62670)	2018-11-09	201811		34,44	34,44	
866887	2018-12-14	24 PAIRES DE GANTS DE TRAVAIL TRACTION (À PRIX ABORDABLE ET TRES DURABLE À MOINS DE 5 \$ LA PRE) (BMR 9.99\$ LA PRE) TRAVAUX PUBLICS-VOIRIE-ÉCOCENTRE-LOISIRS ET HYGIENE DU MILIEU (31008)	2018-11-14	201811		96,31	96,31	
866955	2018-12-14	6 X COLLETS MUFFLER STAINLESS POUR L'ATELIER (TP63008)	2018-11-15	201811		101,55	101,55	
867037	2018-12-14	3 X FITTINGS 90 DEGRÉS POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (TP63008)	2018-11-16	201811		29,76	29,76	
867106	2018-12-14	10 X NUTS, 10 X STUDS POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP63011)	2018-11-19	201811		96,69	96,69	
867476	2018-12-14	1 X POMPE POUR FORD LT 9000 10 ROUES 1987 UNITÉ 87-51 (TP62715)	2018-11-26	201811		368,55	368,55	
868162	2018-12-14	4 X SCREW POUR L'ATELIER (TP62889)	2018-12-10	201812		19,92	19,92	
868264	2018-12-14	3 X BRIDE À RESSORT POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP62889)	2018-12-12	201812		39,15	39,15	
Total du fournisseur						0,00	838,11	

Fournisseur		SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
NOVEMBRE2	2018-12-14	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT ANNUEL POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR NOVEMBRE 2018 (AD10306)	2018-11-30	201811		436,91	436,91	
Total du fournisseur						0,00	436,91	

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
165767-ST	2018-12-14	5.62 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-10-01	201811		258,46	258,46
165848-ST	2018-12-14	18.36 T.M. BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-10-03	201811		1 476,60	1 476,60
165860-ST	2018-12-14	5.31 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-10-03	201811		244,21	244,21
165928-ST	2018-12-14	10.27 T.M. DE BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-10-05	201811		825,97	825,97
166061-ST	2018-12-14	6.07 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M. (MORCEAUX DE BÉTON, MÉTAL ET TERRE)	2018-10-10	201811		488,18	488,18
166075-ST	2018-12-14	5.75 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M. (MÉTAL, ISOLANT, DORMANT DE CHEMIN DE FER)	2018-10-10	201811		462,44	462,44
166150-ST	2018-12-14	3.55 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M. (BOIS REMIS EN MATÉRIAUX SECS, ISOLANT, MÉTAL, TERRE...)	2018-10-12	201811		285,51	285,51
166197-ST	2018-12-14	7.02 T.M. DE BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-10-13	201811		564,58	564,58
166268-ST	2018-12-14	15.27 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M. (CONTENEUR DE BOIS TRAITÉ EN MATÉRIAUX SECS)	2018-10-15	201811		1 228,10	1 228,10
166286-ST	2018-12-14	12.06 T.M. DE BOIS À 40\$ / T.M.	2018-10-15	201811		554,64	554,64
166450-ST	2018-12-14	6.61 T.M. DE BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-10-19	201811		531,61	531,61
166514-ST	2018-12-14	6.58 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M. (BOIS TRAITÉ EN MATÉRIAUX SECS, VOYAGE CONTAMINÉ DE NON-RECYCLABLE)	2018-10-22	201811		529,19	529,19
166666-ST	2018-12-14	3.6 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M. (BOIS TRAITÉ EN MATÉRIAUX SECS, CÂBLE ACIER, PLASTIQUE, ISOLANT, ETC...)	2018-10-25	201811		289,53	289,53
166683-ST	2018-12-14	8.43 T.M. DE BARDEAUX À 69.95\$ / T.M.	2018-10-25	201811		677,98	677,98
166748-ST	2018-12-14	1.91 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 69.95\$ / T.M.	2018-10-27	201811		153,61	153,61
Total du fournisseur						0,00	8 570,61

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12942	2018-12-14	3 X CADENAS ÉCO-CENTRE CLÉ UNIQUE (TP31020)	2018-12-11	201812		72,43	72,43
Total du fournisseur						0,00	72,43

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

Fournisseur	2S0075	SEAO-CONSTRUCTO	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1941570	2018-11-16	AFFICHAGE TP2018-20 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE DE TYPE AB-10. AFFICHAGE TP2018-19 REMPLACEMENT DE CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SANITAIRES ET BOÎTES DE VANNES POUR DE NOUVEAUX DE TYPE 'AUTOSTABLES' POUR SEPTEMBRE 2018	2018-10-01	201810		16,99	16,99
1955714	2018-12-14	AFFICHAGE TP2018-25 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA CONSTRUCTION DE 22 BORNES SÈCHES OCTOBRE 2018, TP2018-22 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR DES TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DE RUES CH. DE L'AVALANCHE OCTOBRE 2018	2018-11-01	201811		38,00	38,00
Total du fournisseur					0,00		54,99

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
570612	2018-12-14	POP CORN, JUS, CAFÉ, VERRE CARTON, COUV. PLASTIQUE POUR DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL	2018-12-12	201812		150,85	150,85
Total du fournisseur					0,00		150,85

Fournisseur	2S0093	SERVICES TECHNIQUES N.G. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20186	2018-12-14	1 X VALVE 4" POUR SYSTÈME D'ENNEIGEMENT HAUTE PRESSION, 2 X GASKET 4", 2 X FLANGES POUR LE MT-AVALANCHE (55338)	2018-11-13	201811		1 886,92	1 886,92
Total du fournisseur					0,00		1 886,92

Fournisseur	2S0094	LES SERRURIERS LAURENTIENS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45881	2018-12-14	APPEL DE SERVICE URGENCE POUR LES 2 PORTES DE LA CASERNE AU 1680 CH. DU VILLAGE. UNE QUI N'OUVRE PLUS ET L'AUTRE QUI NE FERME PLUS (SP20338)	2018-11-14	201811		135,62	135,62
Total du fournisseur					0,00		135,62

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

Fournisseur	2S0095	SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001509481	2018-12-14	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM503N AU 2IÈME ÉTAGE (4597 COPIES) ET SHARP ARM550N AU 1IER ÉTAGE (6229 COPIES) DE L'HÔTEL-DE-VILLE. DU 1 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2018. 0.012\$/ COPIE	2018-11-06	201811		149,37	149,37
9001576391	2018-12-14	6110 COPIES POUR PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU 4 DÉCEMBRE 2018 ET 4960 COPIES POUR PHOTOCOPIEUR SHARP ARM-550N AU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU 3 DÉCEMBRE 2018	2018-12-06	201812		152,73	152,73
Total du fournisseur					0,00		302,10

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
1857	2018-12-14	3 X ROUTERS (HÔTEL-DE-VILLE, CENTRE-RÉCRÉATIF & CASERNE), 10 X MÉMOIRES SUPPLÉMENTAIRES ET DISQUE DUR SSD (CENTRE-RÉCRÉATIF, CAMP DE JOUR, ARCHIVES, MAGASINIÈRE, CONTREMAITRE, TECH. GÉNIE CIVIL, DIRECT. URBANISME, GARAGE, RÉCEPTIONNISTE H-DE-V, HYGIÈNE MILIEU), 1 X ÉCRAN DELL 32" POUR LE D.G. (28893)	2018-12-03	201812		3 775,78	3 775,78
1859	2018-12-14	30.25 HEURES DU 6 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2018 POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ	2018-12-03	201812		2 538,94	2 538,94
Total du fournisseur					0,00		6 314,72

Fournisseur	2T0001	9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905075	2018-06-06	CRÉDIT POUR CORES (RÉF. FACTURE #904749)	2018-06-06	201806		(862,67)	(862,67)
905387	2018-10-12	VÉRIFIER MOTEUR - DÉMARRE DIFFICILEMENT ET MANQUE DE PUISSANCE, 1 X FILTRE À ESSENCE, OUTIL POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62546)	2018-09-27	201809		485,75	485,75
Total du fournisseur					0,00		(376,92)

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

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9012042305	2018-12-14	1 X MOTEUR (ENS) -27 + TRANSPORT MÊME JOUR POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP62724)		2018-11-14	201811		327,09	327,09	
9012054156	2018-12-14	1 X JOINT INTÉGRAL, 2 X FILTRES-A, 6 X FILTRES-LUBRI, 1 X BELT, 1 X SERRAGE-SANGLE, 1 X ENS. CARTER POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006 UNITÉ 06-140 (TP63016)		2018-11-26	201811		1 746,79	1 746,79	
9030233249	2018-12-03	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PAN POUR UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 (RÉF. FACTURE #9011983373) + FRAIS DE REPRISE		2018-12-03	201812		(647,58)	(647,58)	
Total du fournisseur						0,00		1 426,30	

Fournisseur		2T0030	TECHNO FEU			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
50971	2018-12-14	RÉPARER POMPE EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612. RÉPARER POMPE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614. FAIT LE 6 SEPTEMBRE 2018 (SP20312)		2018-10-01	201810		1 894,49	1 894,49	
Total du fournisseur						0,00		1 894,49	

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
903331	2018-12-14	FRAIS DE SURVEILLANCE :CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 DÉCEMBRE 2018 AU 2 JANVIER 2019		2018-12-03	201812		114,98	114,98	
Total du fournisseur						0,00		114,98	

Fournisseur		2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
92717	2018-12-14	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 9 NOVEMBRE AU 7 DÉCEMBRE 2018 (LC70774)		2018-12-01	201812		137,97	137,97	
Total du fournisseur						0,00		137,97	

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

Fournisseur		2V0005 VARIETES P. PRUD'HOMME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1564800	2018-12-14	CADEAUX POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 15 DÉCEMBRE 2018 (62912)	2018-12-03	201812		614,07	614,07
Total du fournisseur					0,00		614,07

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7433	2018-12-14	7 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN OCTOBRE 2018, 3 X DOSSIERS SOUMIS AU CRIMINEL POUR OCTOBRE 2018 & 1 X DOSSIER CLOS (NOUS AVONS REÇU UN CHÉQUE DE 830\$)	2018-11-15	201811		1 582,55	1 582,55
Total du fournisseur					0,00		1 582,55

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000248	2018-12-14	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR - 29 OCTOBRE 2018 - SERVICE DES INCENDIES (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR)	2018-11-26	201811		236,47	236,47
Total du fournisseur					0,00		236,47

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23254691	2018-12-14	35 X NUTS 1 1/4" POUR L'ATELIER (TP62654)	2018-09-28	201811		205,50	205,50
23258387	2018-12-14	10 X BOULONS 1 1/4 POUR L'ATELIER (TP62654)	2018-10-02	201811		222,62	222,62
23323524	2018-12-14	12 X PAIRES DE GANTS LARGE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20341)	2018-11-26	201811		72,98	72,98
23328763	2018-12-14	12 PAIRES DE GANTS DOUBLÉ HIVER EN SOLDE + COUDE EN LAITON HYG MILIEU (TP31019)	2018-11-29	201811		72,98	72,98
Total du fournisseur					0,00		574,08

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	
17	2018-12-14	RÉPARER DRIVE SHAFT POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63013)	2018-11-18	201811		787,01	787,01	
8	2018-12-14	4 X BEARINGS DE POULIE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP63010)	2018-11-19	201811		41,17	41,17	
56	2018-12-14	RÉPARATION DE 3 DRIVE SHAFT ET BALANCEMENT POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (63019)	2018-11-23	201811		2 492,20	2 492,20	
82	2018-12-14	PIÈCES ET BOLTS POUR LE DÉGRILLEUR AU 150 PENTE-DOUCE, ÉGOÛTS VILLAGE (HM62758)	2018-11-23	201811		79,17	79,17	
89990	2018-12-14	2 X GEAR BOX RECONDITIONNÉS BEARING POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP63018)	2018-11-23	201811		2 274,53	2 274,53	
110	2018-12-14	REBÂTIR ET USINER SUPPORT POMPE SERVICE DES INCENDIES (SP62737)	2018-11-26	201811		103,48	103,48	
157	2018-12-14	2 X FITTINGS POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP63022)	2018-11-30	201811		29,78	29,78	
162	2018-12-14	CHANGER CHAÎNE DE CONVOYEUR À SABLE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62868)	2018-11-30	201811		2 371,71	2 371,71	
163	2018-12-14	RÉPARER BOULONS ENDOMMAGÉS POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP62869)	2018-11-30	201811		309,29	309,29	
89953	2018-12-14	TRAVAUX SUR LE SYSTÈME D'ENNEIGEMENT. SOUDURE ET INSTALLER UNE VALVE DE 4". CHANGER LA VALVE BRISÉE ET SOUDER LA NOUVELLE VALVE SUR PLACE AU MT-AVALANCHE (55343)	2018-12-11	201812		1 891,80	1 891,80	
					Total du fournisseur	0,00	10 380,14	
					Total du compte à payer	13 426,60	442 585,94	

TOTAL DES COMPTE À PAYER:	
FAG:	442,585.94\$
RETENUES:	- 13,426.60\$
CRÉDITS:	+ 457.41\$
TOTAL FAG:	429,616.75\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 14 DÉCEMBRE 2018
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

Fournisseur	2A0028	ASPHALTE BÉLANGER INC	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2785FDI	2018-12-14	RÈGL. 632. PAVAGE D'UN TRONÇON DU CHEMIN DES TILLEULS. FONDATION SUPÉRIEURE EN MG-20. MISE EN FORME ET COMPACTAGE (INCLUANT ACCOTEMENTS), PAVAGE EB-14 65MM D'ÉPAISSEUR, RACCORDEMENT D'ENTRÉES CHARRETIÈRES EN MG-20. (TP30984)	2018-11-08	201811		21 270,38	21 270,38
Total du fournisseur					0,00	21 270,38	

Fournisseur	2C0569	LES CONSULTANTS S.M. INC	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365445	2018-12-14	RÈGL. 826. RÉS. 2018-02-038: CONCEPTION DU RACCORDEMENT DU PUIITS ARTÉSIEN AU RÉSEAU D'AQUEDUC EXISTANT TSD. AU 5 DÉCEMBRE 2018 (TP30855)	2018-12-05	201812		3 276,79	3 276,79
365455	2018-12-14	RÈGL. 832. RÉS. 2018-04-107: MODIFICATION DU MANDAT DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX DU PROJET DE MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE, SECTEUR VILLAGE (RÉF. RÉS. 2014-273). INDEXATION DES COÛTS D'HONORAIRES PROFESSIONNELS. AU 30 NOVEMBRE 2018 (RÉS2018-04-107)	2018-12-06	201812		1 287,72	1 287,72
Total du fournisseur					0,00	4 564,51	

Fournisseur	2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11907	2018-12-14	RÈGL. 825. RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES RUES CHOPIN ET SCHUMANN NON INCLUS DANS LE MANDAT INITIAL. AVANCEMENT 30% (TP31004)	2018-10-31	201811		2 907,72	2 907,72
11991	2018-12-14	RÈGL. 825: RECONSTRUCTION DE RUES PHASE II, HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES RUES CHOPIN ET SCHUMANN NON INCLUS DANS LE MANDAT INITIAL. AVANCEMENT 90% (TP31004)	2018-11-30	201811		5 815,44	5 815,44
Total du fournisseur					0,00	8 723,16	

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:	
RÈGL. 632:	21,270.38\$
RÈGL. 825:	+ 8,723.16\$
RÈGL. 826:	+ 3,276.79\$
RÈGL. 832:	+ 1,287.72\$
TOTAL:	34,558.05\$

Total du fournisseur	0,00	8 723,16
Total du compte à payer	0,00	34 558,05
Total de la liste	16 300,98	477 143,99

Période 201812
Date facture de 2018-06-06

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	FDI: 34,558.05\$
-----------------------------------	-------------------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER:	FAG: 429,616.75\$
FDI:	+ 34,558.05\$
TOTAL:	464,174.80\$