

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2019
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
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		350,00	
	Chèque	A 88801 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(175,00)	175,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-07-19		175,00			
		2019-09-20		175,00			
Total du fournisseur						0,00	175,00

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri			
Adr. paiement	DANIEL BEDARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195010417	2019-12-13	1 X 18 LITRE D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-11-11	201911		4,25	4,25
195010418	2019-12-13	8 X 18 LITRES, 1 X 1 LITRE SPORT (12), 1 X 500 ML (12) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-11-11	201911		47,00	47,00
195010486	2019-12-13	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL. 7 X BOUTEILLES DÉPÔT & 6 X BOUTEILLES RETOUR (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-11-25	201911		39,75	39,75
195010487	2019-12-13	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (AD10341, AD10341-CR2, SP20352, TP31033, TP31033-CR)	2019-11-25	201911		4,25	4,25
195010552	2019-12-13	3 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-12-04	201912		12,75	12,75
Total du fournisseur						0,00	108,00

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

Fournisseur	2A0014	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
199910	2019-11-15	RÉS. 2019-06-176: SERVICES PROFESSIONNELS POUR ESSAIS À LA FUMÉE ET AU TRACEUR DES DEUX RÉSEAUX D'ÉGOÛTS. AVANCEMENT DES TRAVAUX AU 31 OCTOBRE 2019 (RAPPORT D'ANALYSES) (RÉS2019-06-176)	2019-10-31	201910		1 000,28	1 000,28
Total du fournisseur					0,00		1 000,28

Fournisseur	2A0030	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DES LACS PIERRE AUBIN	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Association			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00									
	Chèque	A 88803 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00								
<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>2019-07-19</td> <td>500,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>500,00</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	500,00	2019-09-20	500,00			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	500,00														
2019-09-20	500,00														
Total du fournisseur					0,00		500,00								

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB07405	2019-12-13	8 X BOLTS, 2 X RETAINER POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP64123)	2019-11-20	201911		55,13	55,13
Total du fournisseur					0,00		55,13

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76228	2019-12-13	PUBLICITÉ COMMUNE PARUTION LE 13 NOVEMBRE 2019 - 1/2 PAGE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE STE-ANNE-DES-LACS POUR LE SALON DES ARTISANS DU 23 & 24 NOVEMBRE 2019 (63398)	2019-11-13	201911		672,60	672,60
76280	2019-12-13	1 X PAGE PROMOTION ACTIVITÉ D'HIVER PARUTION 20 NOVEMBRE 2019 EN PAGE 16 (64153)	2019-11-19	201911		1 207,24	1 207,24
Total du fournisseur					0,00		1 879,84

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

Fournisseur	2A0107	AMP DIGITAL INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17004	2019-12-13	2 X AFFICHAGES 3X6 ALUPANEL POUR STATIONNEMENT DU CAMP MUSICAL (60547)	2019-11-08	201911		385,17	385,17
Total du fournisseur					0,00		385,17

Fournisseur	2A0109	ATELIER ARBRE DE TRANSMISSION DU NORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
765	2019-12-13	RÉPARATION ARBRE DE TRANSMISSION ARRIÈRE OUVRAGE ET BALANCEMENT (TP64122)	2019-11-20	201911		474,00	474,00
Total du fournisseur					0,00		474,00

Fournisseur	2A0110	ATELIER CNC LAURENTIDES	Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63	2019-12-13	6 X KITS CLÉ CONNECTION HYDRAULIQUE HD POUR LES BOYAUX ET CONNECTIONS HYDRAULIQUES POUR LES CAMIONS (TP64145)	2019-11-29	201912		312,73	312,73
Total du fournisseur					0,00		312,73

Fournisseur	2A0122	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUCHAMP	Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement	Adresse principale					

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		256,00	
	Chèque	A 88812 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(128,00)	128,00
Grille des paiements							
		Date	Montant				
		2019-07-19	128,00				
		2019-09-20	128,00				
Total du fournisseur					0,00		128,00

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

Fournisseur	2A0152	ASS. DU LAC DES TROIS-FRÈRES	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		376,00	
	Chèque	A 88814 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(188,00)	188,00
Grille des paiements							
		Date		Montant			
		2019-07-19		188,00			
		2019-09-20		188,00			
Total du fournisseur					0,00		188,00

Fournisseur	2A0170	AUBUCHON MAXIME	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JASMINE2019	2019-12-13	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ / ENFANT / AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR JASMINE BASTIEN-AUBUCHON (COURS DE PISCINE)	2019-12-05	201912		120,00	120,00
Total du fournisseur					0,00		120,00

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
275620/3	2019-12-13	1 X PINCE (EXHAUST HANGER REMOVAL) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64111)	2019-11-13	201911		33,75	33,75
K75610/3	2019-12-13	OUTILS: 1 X ENSEMBLE PINCES ET CONNECTIONS ÉLECTRIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64111)	2019-11-13	201911		326,49	326,49
Total du fournisseur					0,00		360,24

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

Fournisseur		2A0206 A.Bruneau Canada Inc.		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203828	2019-12-13	LAINÉ POUR LES BONHOMMES DE NEIGE POUR LE CARNAVAL D'HIVER 2020 (64210)	2019-11-15	201911		81,19	81,19
Total du fournisseur					0,00		81,19

Fournisseur		2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-47803	2019-10-25	VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATION ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET DE CHAUFFAGE DU GARAGE MUNICIPAL. MAINTENANCE OCTOBRE 2019 (TP31059)	2019-10-15	201910	473,70	473,70	473,70
Total du fournisseur					473,70		473,70

RETENUE: VISITE PAS FAITE

Fournisseur		2A0217 Amvert Électrique		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-4785	2019-12-13	DÉBRANCHEMENT PRISE ÉLECTRIQUE BUREAU DU CONTREMAÎTRE ET BUREAU DE LA MAGASINIÈRE. RELOCALISER 4 PRISES (TP63862)	2019-11-06	201911		327,80	327,80
2019-4793	2019-12-13	DÉBRANCHER FLOTTE DÉPART #1 ET BRANCHER FLOTTE #2 SUR AUTOMATE #1 - ÉGOÛTS VILLAGE (HM57507)	2019-11-11	201911		257,54	257,54
2019-4827	2019-12-13	TRAVAUX ÉLECTRIQUES. POSER 2 PRISES 15A 125V BUREAUX. RACCORDER 1 NÉON BUREAU. CHANGER 1 PRISE 20A GFI FACADE EXT. POUR LES NOUVEAUX BUREAUX DU CONTREMAITRE ET DE LA MAGASINIÈRE AU GARAGE MUNICIPAL (TP63862)	2019-11-27	201911		288,80	288,80
Total du fournisseur					0,00		874,14

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#37_NC	2019-11-20	PRÊT#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700\$. INTERETS & CAPITAL	2019-11-20	201911		205 326,77	205 326,77
Total du fournisseur					0,00		205 326,77

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
FC20001467	2019-11-15	1 X CAMÉRA THERMIQUE K2, 160 X 120 + FRAIS TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20426)	2019-10-29	201910		1 530,32	1 530,32
Total du fournisseur					0,00		1 530,32

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
67257	2019-12-13	10 X TABLES DE BANQUET AVEC PATTES PLIANTES 72 POUCES GRIS CLAIR (POUR NOS ÉVÉNEMENTS ET PRINCIPALEMENT POUR LE SALON DES ARTISANS) (LC70820)	2019-10-22	201911		689,74	689,74
Total du fournisseur					0,00		689,74

Fournisseur	2B0060	BELMONT SÉCURITÉ	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
600402	2019-11-15	2 X PANTALONS IMPERMÉABLES HOMME (JAUNE) POUR LES T.P. ET SIGNALEURS (TP31170)	2019-10-29	201910		161,74	161,74
Total du fournisseur					0,00		161,74

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
269500139	2019-12-13	1 X LINKAGE AT370026 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP64133)	2019-11-22	201911		102,54	102,54
269500160	2019-12-13	2 X O'RING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (64137)	2019-11-27	201911		17,75	17,75
269500224	2019-12-13	1 X FILTRE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (64137)	2019-12-04	201912		88,39	88,39
Total du fournisseur					0,00		208,68

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

Fournisseur		2B0075 RAPHAËL BEAUCHAMP		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEOCTNOV	2019-12-13	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 28 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2019 (KM)	2019-11-30	201911		230,96	230,96
Total du fournisseur					0,00		230,96

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4035-218419	2019-12-13	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 2,366.1 LITRES (SP20356)	2019-12-04	201912	1 754,67	1 754,67	1 754,67
Total du fournisseur					1 754,67		1 754,67

RETENUE: ATTENDRE COUPON LIVRAISON

Fournisseur		2B0087 Boisvert Chevrolet Buick GMC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
606731	2019-12-13	1 X VERROU PORTE POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP64102)	2019-10-25	201911		234,51	234,51
608448	2019-12-13	1 X BARRE STAB AV., 2 X ISOLANTS POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP64124)	2019-11-25	201911		270,14	270,14
Total du fournisseur					0,00		504,65

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4345	2019-12-13	DOSSIER: COUR MUNICIPAL. N/D: 3221-4. HONORAIRES PROF. DU 23 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2019 (URBANISME)	2019-11-07	201911		1 324,51	1 324,51
Total du fournisseur					0,00		1 324,51

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
3273519_DÉC	2019-12-11	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (819) 327-3519 (1672 CH. DU VILLAGE) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (PAN60314)	2019-12-02	201912		126,31	126,31

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	
INTERNETDÉ	2019-12-11	SERVICES INTERNET CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (SP20357)		2019-12-02	201912		68,93	68,93	
Total du fournisseur						0,00		195,24	

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-8333	2019-12-13	5 X RUBANS À CHARNIÈRE DE 1 1/2" - 60 VERGES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63706)		2019-11-11	201911		83,36	83,36	
Total du fournisseur						0,00		83,36	

Fournisseur		2C0009	CMP MAYER INC.			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
100956	2019-11-15	5 X MOUSSE SILVEX PLUS CLASSE 'A' 5 GALS + TRANSPORT POUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20427)		2019-10-23	201910	816,34	816,34	816,34	
						RETENUE: PAS REÇU			
101291	2019-12-13	2 X CAMÉRAS DE REcul COMPLÈTE SANS FIL 7" (POUR UNITÉ 95-616 & 98-612 DU SERVICE DES INCENDIES) + TRANSPORT (SP20422)		2019-11-18	201911		1 350,96	1 350,96	
Total du fournisseur						816,34		2 167,30	

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	
375685-0001	2019-12-13	URGENT BESOIN - LOCATION D'UNE POMPE 6" AVEC BOYAU ET SUCCION POUR LE CHEMIN VAL DES MONTS (2 SEMAINES) (TP62831)		2019-11-20	201911		2 805,40	2 805,40	
353375-0009	2019-12-13	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 29 OCTOBRE AU 26 NOVEMBRE 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)		2019-11-27	201911		39,09	39,09	
371242-0002	2019-12-13	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 31 OCTOBRE AU 28 NOVEMBRE 2019 (57502)		2019-11-27	201911		78,19	78,19	

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
353622-0010	2019-12-13	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 2 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-12-03	201912		57,49	57,49
Total du fournisseur					0,00		2 980,17

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
9554	2019-12-13	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2019-2021 (SECTEUR FLAMINGO, LAC GEMONT). 2E VERSEMENT (20%) D'U LE 31 DÉCEMBRE 2019. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. (201906177CR, RES2019-06-177)	2019-12-01	201912		45 449,16	45 449,16
9559	2019-12-13	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (20.53 KM). PAIEMENT D'U LE 31 DÉCEMBRE 2019 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS (RÉS.20908240)	2019-12-01	201912		48 388,96	48 388,96
Total du fournisseur					0,00		93 838,12

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225121	2019-12-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-10-30	201911		92,24	92,24
225189	2019-12-13	LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-11-06	201911		95,39	95,39
225311	2019-12-13	LIVRE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-11-27	201911		36,70	36,70
Total du fournisseur					0,00		224,33

Fournisseur		2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q45080-2	2019-12-13	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT ET DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE POUR M. KENNEDY ET JILL AUDET (SP20362)	2019-11-04	201911		270,54	270,54
Total du fournisseur					0,00		270,54

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108941	2019-12-13	74.96 T.M. PIERRE ABRASIF 5-10MM À 18.59\$/T.M. (TP63869)	2019-11-29	201911		1 602,19	1 602,19
Total du fournisseur					0,00		1 602,19

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
PU080924	2019-12-13	1 X NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME VIII - DISPOSITIFS DE RETENUE MISE À JOUR 143 POUR LE SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	2019-11-15	201911		27,04	27,04
Total du fournisseur					0,00		27,04

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11374031	2019-12-13	2 X GRINDER MEULEUSES, 1 X COFFRE À OUTILS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (63971)	2019-12-05	201912		114,94	114,94
Total du fournisseur					0,00		114,94

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461056	2019-12-13	2 X ÉCOUTEURS POUR RADIO SIGNALÉUR RADIO PORTATIF TAN02261KL (TP63875)	2019-11-27	201911		162,00	162,00
Total du fournisseur					0,00		162,00

Fournisseur	2C0117	AU COSTUMES 911	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-981	2019-12-13	LOCATION COSTUMES (FÉE DES ÉTOILES, LUTINS, MASCOTTE BONHOMME DE NEIGE) POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL (64209)	2019-11-12	201911		390,92	390,92
2019-982	2019-12-13	LOCATION COSTUMES (LUTINS) POUR LE SALON DES ARTISANS (64209)	2019-11-12	201911		218,45	218,45
Total du fournisseur					0,00		609,37

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

Fournisseur		2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
51576	2019-12-13	FRAIS D'ANNULATION POUR PRÉPARATION DE LA ROULOTTE (LOCATION) (63449)		2019-12-03	201912		459,90	459,90	
Total du fournisseur						0,00		459,90	

Fournisseur		2C0125	CROIX-ROUGE CANADIENNE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		NOUVEAU-BRUNSWICK							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CRC-F-04679	2019-12-13	2 X LITS, 11 X COUVERTURES, 15 X OREILLERS, 3 X TROUSSE D'HYGIÈNE MIXTE (MESURES D'URGENCE)		2019-07-17	201911		206,29	206,29	
CRC-F-05160	2019-12-13	FRAIS DE TRANSPORT DU MATÉRIEL D'URGENCE LORS DES MESURES D'URGENCE AVRIL 2019		2019-10-31	201911		639,56	639,56	
Total du fournisseur						0,00		845,85	

Fournisseur		2C0127	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
32018189913	2019-12-13	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1939.9 LITRES À 0.8255\$/L. (TP31120)		2019-12-03	201912		2 380,96	2 380,96	
32018189913	2019-12-13	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3438.6 LITRES À 0.8255\$/L. (TP31120)		2019-12-03	201912		4 220,39	4 220,39	
Total du fournisseur						0,00		6 601,35	

Fournisseur		2C0130	COURCHESNE ARCHITECTE PAYSAGISTE			Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2019_10-2	2019-12-13	PLAN D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER HOTEL DE VILLE TEL QUE DÉTAILLÉ DANS LE COURRIEL DU 13 JUIN 2019 ET L'OFFRE DE SERVICES. (TP62999)		2019-10-30	201911		684,10	684,10	
Total du fournisseur						0,00		684,10	

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

Fournisseur	2C0131	CODE 4 FIRE & RESCUE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1158	2019-12-13	FORMATION VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES LE 23 OCTOBRE 2019 DE 18:30 À 21:30 POUR 15 POMPIERS À ST-ADOLPHE (SP20408)	2019-10-24	201911		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74256	2019-12-13	2 X UPS CYBER POWER 750VA (UN POUR LA RÉCEPTIONNISTE ET UN POUR LE BACK-UP)	2019-11-12	201911		275,83	275,83
74260	2019-12-13	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ LE 13 NOVEMBRE 2019 (3 HEURES + DÉPLACEMENT). 1 X CÂBLE RÉSEAU 15' CAT 6 (AD28932)	2019-11-13	201911		333,37	333,37
74312	2019-12-13	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ LE 5 NOVEMBRE 2019 (2 HEURES + DÉPLACEMENT) (AD28932)	2019-11-16	201911		229,95	229,95
74313	2019-12-13	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ LE 28 OCTOBRE 2019 (2 HEURES + DÉPLACEMENT) (AD28932)	2019-11-16	201911		229,95	229,95
74314	2019-12-13	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ. LE 25 OCTOBRE 2019 (2 HEURES + FRAIS DÉPLACEMENT) (AD28932)	2019-11-16	201911		229,95	229,95
74350	2019-12-13	1 X COURROIE POUR IMPRIMANTE BROTHER (ADJ. DIRECTION & GREFFE)	2019-11-21	201911		198,91	198,91
Total du fournisseur					0,00		1 497,96

Fournisseur	2C0141	CRE LAURENTIDES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LACSBLEU2C	2019-05-07	RÉS. 2019-02-048: SOUTIEN TECHNIQUE DES LACS DE BLEU LAURENTIDES 2019. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS.	2019-05-07	201905		18 000,00	
	Chèque	A 88438 - pmt au fournisseur	2019-05-08	201905		(9 000,00)	
	Chèque	A 88675 - pmt au fournisseur	2019-06-21	201906		(7 200,00)	1 800,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-05-08	9 000,00
2019-06-21	7 200,00
2019-09-30	1 800,00

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

Fournisseur		2C0141 CRE LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TAXES3IEME	2019-08-30	RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT	2019-07-04	201907		269,55	269,55
Total du fournisseur					0,00		2 069,55

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17544	2019-12-13	CARTE ALUPANEL 1/2 LAMINATION EFFACABLE POUR UTILISER LORS DE MESURES D'URGENCE OU AUTRE (SP20421)	2019-11-05	201911		224,20	224,20
Total du fournisseur					0,00		224,20

Fournisseur		2C0307 CRD CREIGHTON		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV191583	2019-12-13	6 X P300 BLADE 3', 6 X P300 BLADE 4', 25 X WEDGE 20.5MM X 125MM, 25 X WEDGE BOLT 47MM (50% POUR UNITÉ 14-159 ET 50% POUR UNITÉ 192) (64108)	2019-11-14	201911		1 885,07	1 885,07
Total du fournisseur					0,00		1 885,07

Fournisseur		2C0326 COGECO MEDIA INC.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-10	2019-12-13	CAPSULES RADIO CIME-FM (103.9 FM) DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2019 (PAN60330)	2019-11-24	201911		1 534,92	1 534,92
Total du fournisseur					0,00		1 534,92

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2217792	2019-12-13	1 LITRE LAIT 2%, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-11-05	201911		6,79	6,79
2222749	2019-12-13	1 LITRE LAIT 2%, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-11-12	201911		6,79	6,79
2226942	2019-12-13	1 LITRE LAIT 2%, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-11-17	201911		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	
2231544	2019-12-13	2 X 1 LITRE LAIT 2%, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-11-24	201911		8,69	8,69	
Total du fournisseur					0,00		29,06	

Fournisseur		2D0006 DUBO ELECTRIQUE LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / Cr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3296739	2019-10-25	30 X NÉONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31214)	2019-09-23	201909		164,87	164,87	
3310811	2019-10-11	CRÉDIT POUR RETOUR DE 30 X NÉONS SYLVANIA COOL WHITE DELUXE SUPERSAVER (RÉF. FACTURE #3157546)	2019-10-11	201910		(210,06)	(210,06)	
Total du fournisseur					0,00		(45,19)	

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-28268	2019-12-13	FITTINGS, DIN CONNECT ELECTRIQUE, SELECTEUR ELECTRIQUE WALVOIL, ADAPTEUR, HOSE INSERT POUR INSTALLATION PELLE SUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63948)	2019-11-12	201911		341,87	341,87	
F-28282	2019-12-13	1 X INTERRUPTEUR SWITCH COLE HERSEE À BASCUL ROCKER ON OFF ON POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64114)	2019-11-13	201911		40,24	40,24	
F-28322	2019-12-13	URGENCE NOV2019 - 1 PLAQUE D'ACIER 1PO X 10 PI X 20 PI POUR LE CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - CHANGER PONCEAU (TP63864)	2019-11-14	201911		7 113,80	7 113,80	
F-28317	2019-12-13	1 X CHAÎNE POUR SABLEUSE MYERS, QUI VA SUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP181119)	2019-11-18	201911		689,85	689,85	
F-28448	2019-12-13	1 X PLAQUE 3/16 X 24 X 30 + COUPAGE POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63969)	2019-12-03	201912		63,62	63,62	
Total du fournisseur					0,00		8 249,38	

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

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3903	2019-12-13	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ET DE SERVICES JURIDIQUES. DOSSIER: 600490-0001. LE 31 OCTOBRE 2019 (1.15 HEURES, IMPRESSIONS, TÉLÉCOPIES, NUMÉRISATION, SOQUIJ)	2019-11-12	201911		278,18	278,18
3904	2019-12-13	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007. DU 1 OCT. AU 8 NOVEMBRE 2019 (AD10356)	2019-11-12	201911		594,71	594,71
Total du fournisseur					0,00		872,89

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27161	2019-12-13	APPEL DE SERVICE AU 1881 CHEMIN DU VILLAGE POUR ADAPTER LE CAPTEUR DU SYSTÈME D'ALARME SUR CHACUNE DES TROIS NOUVELLES PORTES ARRIERES QUI ONT ÉTÉ REMPLACÉES CETTE SEMAINE SI NÉCESSAIRE ET S'ASSURER QUE TOUT EST BIEN FONCTIONNEL (TP31247)	2019-11-26	201911		1 034,78	1 034,78
Total du fournisseur					0,00		1 034,78

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AD2020008	2019-09-20	2 X MORS FIXES, 2 X MORS MOBILES POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (63654)	2019-08-12	201909		4 937,12	4 937,12
Total du fournisseur					0,00		4 937,12

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
445081	2019-12-04	4 X PLYWOOD 1/4" B-1-C, 1 X FRAIS DE LIVRAISON POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (CRÉDIT À VENIR POUR 3 PLYWOOD)	2019-11-27	201911	224,96	224,96	224,96
446551	2019-12-13	1 X HACHE MICHIGAN GRIZZLY POUR L'ÉCO-CENTRE (31032)	2019-11-30	201912		30,56	30,56
446998	2019-12-13	1 X PINCEAU CHIP UTILITY 2", 1 X VERNIS SATIATION EXT. EAU POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE	2019-12-01	201912		14,39	14,39

RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT

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	
447448	2019-12-13	1 X TUYAU ALIM. TRESSÉ TOILETTE 16" POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (LC31032)	2019-12-02	201912		7,40	7,40	
447546	2019-12-13	1 X BALAI + PORTE-POUSSIÈRE, 1 X JOINT ETANCH. EPAIS CUV. CRANE, 1 X BARRE APPUI SÉCURITÉ TOR 18", 1 X ROBINET LAVABO 2 POIGNÉES CHR POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (LC31032)	2019-12-02	201912		108,04	108,04	
447917	2019-12-13	1 X BOUTON REGINA PRIVÉE LAITON (RÉF. CRÉDIT # 448338)	2019-12-03	201912		18,55	18,55	
448206	2019-12-13	POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (LC31032)	2019-12-03	201912		53,27	53,27	
448338	2019-12-13	CRÉDIT POUR 1 X BOUTON REGINA PRIVÉE LAITON (RÉF. FACT. #447917)	2019-12-03	201912		(18,55)	(18,55)	
448502	2019-12-13	2 X COMPOSE À JOINT 4.5 L, 1 X OUTIL DE FINITION ERGOGRIP 10", 1 X COUTEAU À JOINTS ERGO-GRIP, 1 X COUTEAU À MASTIC 3", 2 X COINS À GYPSE 1 1/4" X 8' POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE	2019-12-04	201912		90,85	90,85	
448511	2019-12-13	4 X ÉQUERRES ANGLE DBL ZINC 1 1/2 POUR LES LOISIRS (LC31032-10)	2019-12-04	201912		5,15	5,15	
448655	2019-12-13	1 X CORDON LINGE MODULAIRE 25', 1 X LISIÈRE INTÉRIEURE 6 PRISES POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (LC31032)	2019-12-04	201912		16,34	16,34	
448667	2019-12-04	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORDON LIGNE MODULAIRE 25' (RÉF. FACTURE #448655)	2019-12-04	201912		(5,44)	(5,44)	
448703	2019-12-13	2 X COUVERCLES SEAU + BEC VERSEUR POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD31032)	2019-12-04	201912		6,50	6,50	
448795	2019-12-13	1 X ANCRAGE AJUST. + VIS 3/16 X 2 1/2 (6), 1 X CHEVILLE AUTOFOREUSE + V. (15) POUR DÉMÉNAGEMENT DU SERVICE DES LOISIRS DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (LC31032)	2019-12-04	201912		25,62	25,62	
449087	2019-12-13	1 X RALLONGES CHAUF. MOTEUR BLEU, 1 X FICHE VINYLE JAUNE, 2 X ANNEAUX PR CLÉ 1 1/4" POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM31032)	2019-12-05	201912		18,53	18,53	
449159	2019-12-13	1 X VÉRIFICATEUR DE BATTERIE, 1 X SEAU GRADUE AGRIZONE 5.6 L. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31032-6)	2019-12-05	201912		18,47	18,47	

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
Total du fournisseur					224,96		614,64

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0001057	2019-12-13	2 X VESTES SÉCURITÉ VIKING ORANGE 23X, 2 X VESTES SÉCURITÉ VIKING ORANGE LXL, 1 X VESTE SÉCURITÉ VIKING ORANGE 45XREG, 1 X MANTEAU ISOLÉ ORANGE 2XLREG POUR LA VOIRIE (TP28771)	2019-11-30	201911		167,32	167,32
Total du fournisseur					0,00		167,32

Fournisseur		2E0046 EROD COMMUNICATIONS		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7841	2019-12-13	INTÉGRATION WEB - SOUTIEN TECHNIQUE: CORRECTION DU CODE SUR LE SITE WEB STADOLPHEDHOWARD.QC.CA. GESTION / COORDINATION DE PROJETS ET ADMINISTRATION (15% DU MANDAT)	2019-11-06	201911		59,50	59,50
Total du fournisseur					0,00		59,50

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102773	2019-12-13	ENLEVER ET REPOSER RESSORTS AVANT GAUCHE ET DROIT. REMPLACER 2 RESSORTS AVANT. REMPLACER 2 BRACKETS DE RESSORT. REMPLACER PINES DE RESSORT. INSTALLER NOUVEAUX GRAISSEURS. GRAISSER PINES DE RESSORTS. REMONTER RESSORTS AVEC NOUVELLES BOLTS ET U-BOLTS. PIÈCES, MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63922)	2019-09-25	201911	3 641,13	3 641,13	3 641,13
102923	2019-12-13	ENLEVER ET REPOSER RESSORT ARRIÈRE DROIT. DÉMONTER RESSORT POUR REMPLACER UNE LAME BRISÉE SUR RESSORT. REMONTER RESSORT ET RÉINSTALLER AVEC NOUVELLES U-BOLTS. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	2019-10-10	201911		604,07	604,07
Total du fournisseur					3 641,13		4 245,20

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION QUE LES TRAVAUX SONT FAITS

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
7383	2019-12-13	LIVRAISON POMPE FLYGT MOD. 3300-181-6035, 88 HP, 600 VOLTS, 82 AMPS, AVEC ROUE #461 DE TYPE C. RAMENER AUTRE POMPE DÉFECTUEUSE FLYGT MOD. 3085 POUR POSTE POMPAGE SP1 (HM62798)	2019-08-16	201911		86,23	86,23
7477	2019-12-13	RÉPARATION POMPE FLYGT, 3.2HP, 600 VOLTS, 3/60HZ, MODÈLE 3085 AVEC ROUE TYPE C POUR POSTE HÔTEL-DE-VILLE. DÉCONTAMINATION & NETTOYAGE, REMBOBINER LE STATOR, REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES, INSTALLER NOUVELLE POIGNÉE LEVAGE, PEINTURE (57504)	2019-10-10	201911		3 657,91	3 657,91
7478	2019-11-27	RÉPARATION POMPE FLYGT, 20 HP, 600 VOLTS, 3/60 HZ, MODÈLE 3152-091-6024. # SÉRIE 3152.091.8860016 POUR SP2 (RUE LACROIX). DÉCONTAMINATION & NETTOYAGE. REMPLACER JOINTS MÉCANIQUES ET KIT COMPLET JOINTS TORRIQUES ET ROULEMENTS. INSTALLER NOUVELLE POIGNÉE LEVAGE. PEINTURE (57505)	2019-10-10	201911		5 426,39	5 426,39
Total du fournisseur					0,00		9 170,53

Fournisseur		2E0071 ENVIRONNEMENT RIVE-NORD		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14934	2019-12-13	RÉCLAMATION #2019REC15. LOCATION CAMION DE SERVICE AVEC SUPERVISEUR (FRAIS DE REPAS) POUR 4 HEURES LE 9 OCT. 2019, 11.5 HEURES LE 15 OCT. 2019, 11 HEURES LE 16 OCT. 2019 & 1.5 ROULEAU POLYTHÈNE. LOCATION VACUUM HYDROEXCAVATEUR AVEC OPÉRATEURS (FRAIS DE REPAS) POUR 34 HEURES, 2 FRAIS DE PESÉES, DISPOSITION BOUE HUILEUSE, DÉCONTAMINATION CITERNE VACUUM LE 15 OCT. 2019. LOCATION CAMION ROLL-OFF BI-TRAIN 'PUP TRAILER' AVEC OPÉRATEUR POUR 5 HEURES, 1 X SAC POUR CONTENEUR LE 15 OCT. 2019. LOCATION UNITÉ CUBE D'INTERVENTION ÉQUIPÉ AVEC 2 OPÉRATEURS POUR 24 HEURES (FRAIS DE REPAS) LE 16 OCT. 2019. LOCATION FARDIER & EXCAVATRICE AVEC OPÉRATEUR POUR 11.5 HEURES LE 16 OCT. 2019 (FRAIS DE REPAS). LOCATION CAMION ROLL-OFF SIMPLE POUR 5.5 HEURES & LOCATION CONTENEUR 20V LE 16 OCT. 2019, POUR 5.5 HEURES & LOCATION CONTENEUR 20V. LE 22 OCT. 2019, LE 22 OCT. 2019 POUR 4 HEURES & LOCATION RAMPE DE DÉCHARGEMENT - ASS. ENV. & SURCHARGE ÉNERG. FACTURES SANEXEN & DEMERS & MARIO LAJEUNESSE (HM40489)	2019-10-31	201911		34 375,00	34 375,00
Total du fournisseur					0,00		34 375,00

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

Fournisseur		ÉQUIPEMENT ST-GERMAIN INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
281400	2019-12-13	LOCATION NIVELEUSE VOLVO G946B DU 29 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2019 INCLUANT TRANSPORT ALLER-RETOUR (TP31246)	2019-11-25	201912		9 887,85	9 887,85
Total du fournisseur					0,00		9 887,85

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-13392	2019-10-25	SUIVI TECHNIQUE POUR LE PROJET DE RAPIÉÇAGE ET CORRECTION DE PAVAGE. SUIVI AU BUREAU (5.5 HEURES). SUIVI AU CHANTIER (87 HEURES). (TP62815)	2019-09-30	201909		9 103,15	9 103,15
19-13506	2019-12-13	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC NOIR. ÉVALUATION DE SÉCURITÉ (AVANCEMENT 80%) (TP62810)	2019-10-31	201911		26 214,30	26 214,30
19-13537	2019-12-13	SUIVI TECHNIQUE POUR LE PROJET DE RAPIÉÇAGE ET CORRECTION DE PAVAGE. SUIVI AU BUREAU (6.5 HEURES). SUIVI AU CHANTIER (94 HEURES). DÉPASSEMENT DES HEURES SUITE À L'AJOUT DES TRAVAUX SUR LA MONTÉE BOIS-FRANC ET PATCH ADDITIONNELLE (TP62815)	2019-10-31	201911		9 896,48	9 896,48
19-13552	2019-12-13	RÉS. 2018-06-177: DEMANDE D'AUTORISATION MELCC - MUR SOUTÈNEMENT EN BORDURE DU LAC ST-JOSEPH AU PARC ADOLPHE-JODOIN. RAPPORT DE BIOLOGISTE (AVANCEMENT 100%). DEMANDE D'AUTORISATION AU MELCC (AVANCEMENT 90%)	2019-10-31	201911		4 886,44	4 886,44
Total du fournisseur					0,00		50 100,37

Fournisseur		FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1153	2019-12-13	HONORAIRES POUR SERV. PROF. AU 31 OCTOBRE 2019. ANALYSE DES INTRANTS - CHEMIN DE L'AVALANCHE DEMANDE AIDE FINANCIÈRE	2019-10-31	201911		1 737,56	1 737,56
Total du fournisseur					0,00		1 737,56

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

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
750267	2019-11-15	1 X ÉTAGÈRE POUR RANGEMENT 12 COMPARTIMENTS EN BOIS COMPRIMÉ (POUR LE SERV. DES INCENDIES). RÉF. CRÉDIT #751080 CAR MAUVAIS PRIX	2019-10-23	201910		103,47	103,47
751080	2019-10-24	CRÉDIT POUR 1 X ÉTAGÈRE POUR RANGEMENT 12 COMPARTIMENTS EN BOIS COMPRIMÉ (POUR LE SERV. DES INCENDIES). RÉF. FACT. #750267 CAR MAUVAIS PRIX. REFACTURÉ AU BON PRIX RÉF. FACTURE #751103	2019-10-24	201910		(103,47)	(103,47)
751103	2019-11-15	UNE ETAGERE POUR RANGEMENT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10631)	2019-10-24	201910		80,47	80,47
Total du fournisseur					0,00		80,47

Fournisseur	2F0032	FLASH FORMATION INC.	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-95	2019-12-13	FORMATION MODULE 6 (L2) LANCES ET MÉTHODES D'APPLICATION D'EAU + FRAIS DE DÉPLACEMENT LE 27 SEPTEMBRE 2019 POUR 13 POMPIERS À ST-ADOLPHE. (SP20392)	2019-10-29	201911		3 001,54	3 001,54
Total du fournisseur					0,00		3 001,54

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF69203	2019-12-13	1 X POMPE LAVE VITRE POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63961)	2019-11-08	201911		19,37	19,37
Total du fournisseur					0,00		19,37

Fournisseur	2F0055	FIX AUTO STE-AGATHE	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42314	2019-12-13	RÉPARATION DU FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (RÉCLAMATION D'ASSURANCE #REC2019-19)	2019-10-15	201911		8 762,27	8 762,27
Total du fournisseur					0,00		8 762,27

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

Fournisseur	2G0002	LE GROUPE J.S.V. INC. (VIS PLUS)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1219616	2019-12-13	1 X TARAUD À MAIN 20MM X 2.5 INTERMEDIAIRE 4FL BRILLANT, 25 X RONDELLES PLATES MÉTRIC DIN 125A POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64130)	2019-11-22	201911		43,15	43,15
1220152	2019-12-13	6 X BOULONS HEX. METRIC, 1 X FORET 49/64 X 6" QUEUE 1/2 (3 PLATS) POINTE EN CROIX POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64130)	2019-11-25	201911		52,78	52,78
Total du fournisseur					0,00		95,93

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23291	2019-12-13	181, CHEMIN DU PARC - DEMANDE DE CERTIFICAT DE PIQUETAGE LOT 4-126-736 - DÉMOLITION DE RÉSIDENCE PROJET 2019-040 (TP31253)	2019-11-26	201911		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

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
1534011	2019-10-25	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019 (4 HEURES) (UR10057)	2019-10-04	201910		142,11	142,11
TV30389	2019-12-13	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2019 (AD10340)	2019-11-01	201911		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		246,07

Fournisseur	2G0098	GARAGE JEAN LEFEBVRE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90346	2019-12-13	REMORQUAGE DU DIFFERENTIEL DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192. TROP LOURD POUR TRANSPORTER PAR NOS CAMIONS 3 PALETTES AVEC PIÈCES DE MACHINERIE VERS NORTRAX STE-AGATHE (TP63866)	2019-11-08	201912		143,71	143,71

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

Fournisseur		2G0098 GARAGE JEAN LEFEBVRE INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
90737	2019-12-13	REMORQUE LOURD NUIT 4 HEURES MIN. POUR LE SERVICE DES INCENDIES L'EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 - ENLISEMENT DANS UNE ENTRÉE CH. MONFORT/ROUTE 364	2019-11-28	201911		833,53	833,53	
Total du fournisseur					0,00		977,24	

Fournisseur		2G0100 GROUPE GAGNON (9247-9724 QUÉBEC INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
40092	2019-12-13	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR DÉCEMBRE 2019 (AD10362)	2019-12-01	201912		51,74	51,74	
Total du fournisseur					0,00		51,74	

Fournisseur		2G0106 GEOTHENTIC INC.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
M47234	2019-12-13	FRAIS MENSUEL 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR DÉCEMBRE 2019 (TP31171)	2019-12-01	201912		657,66	657,66	
M47359	2019-12-13	INSTALLATION DE 8 X COUPE MOTEUR AU RALENTI POUR LES UNITÉS 10-211, 05-192, 18-131, 05-160, 10-207, 08-201, 18-220, 09-206 (TP31171)	2019-12-04	201912		2 299,50	2 299,50	
Total du fournisseur					0,00		2 957,16	

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
899144_NOV	2019-12-09	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899144 STATION POMPAGE (375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE) DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2019 (HM40459)	2019-11-22	201911		747,18	747,18	
Total du fournisseur					0,00		747,18	

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
45453	2019-12-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR OCTOBRE 2019 (HM40461)	2019-10-31	201911		52,43	52,43
45454	2019-12-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR OCTOBRE 2019 (HM40462)	2019-10-31	201911		136,17	136,17
45455	2019-12-13	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR OCTOBRE 2019 (HM40464)	2019-10-31	201911		155,64	155,64
45456	2019-12-13	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR OCTOBRE 2019 (HM40463)	2019-10-31	201912		155,64	155,64
45419	2019-12-13	FRAIS ADDITIONNELS NÉCESSITANT CONFIRMATION D'INFORMATION PAR LE PERSONNEL DE H2LAB. RAISON: DATE DE PRÉLÈVEMENT MANQUANTE SUR DEMANDE D'ANALYSES POUR ÉCHANTILLONS 540996 & 540997 REÇUS LE 7 NOV. 2019. (HM40463)	2019-11-12	201911		5,75	5,75
45632	2019-12-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI - NOVEMBRE 2019) ET (1544 MUSICIENS - OCTOBRE 2019) (HM40461)	2019-11-27	201911		156,03	156,03
45633	2019-12-13	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR NOVEMBRE 2019. ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 CH. DU VILLAGE) POUR NOVEMBRE & OCTOBRE 2019. (HM40461, HM40462, TP31041, TP31041-CR)	2019-11-27	201911		289,80	289,80
Total du fournisseur					0,00		951,46

Fournisseur	2H0025	HOSE POWER CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
742127-002	2019-12-13	PLUSIEURS FITTINGS HYDRAULIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64049)	2019-10-28	201911	21,30	21,30	21,30
					RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION		
742127-003	2019-12-13	4 X 3/8" INSERT X 5/8" MORFS (FITTINGS HYDRAULIQUES) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64049)	2019-11-12	201911	72,85	72,85	72,85
					RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION		
744596-001	2019-12-13	4 X 1/2" MNPT X -8 BULKHEAD ADAPTER (HYDRAULIC ADAPT), 4 X -10 FJIC SWIVEL X -8 FJIC SWIVEL (HYDRAULIC ADAPT), 4 X -10 MORFS X -10 MJIC (HYDRAULIC ADAPT), 6 X -6 MJIC X 1/2" M NPT (HYDRAULIC ADAPT), 6 X VV 1/2" COUPLER X 1/2" FEMALE NPT, 6 X VV 1/2" NIPPLE X 1/2" FEMALE NPT, 6 X DUST PLUG- 1/2" VV/VVS (50% ÉTÉ & 50% HIVER) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64104)	2019-11-12	201911		459,21	459,21

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

Fournisseur	2H0025	HOSE POWER CANADA	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
744596-002	2019-12-13	6 X -8 MJIC X 1/2" HOSE INSERT, 6 X -6 MJIC X 3/8" HOSE INSERT, 6 X -8 MJIC X 3/8' HOSE INSERT, 4 X 3/8' MNPT SWV X 3/8" HOSE INSERT, 4 X 3/8" MNPT X 3/8" HOSE INSERT, 4 X 1/2" MNPT X 3/8" HOSE INSERT, 4 X 1/2" MNPT SWIVEL X 3/8" HOSE INSERT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (50% ÉTÉ & 50% HIVER) (TP64104)	2019-11-12	201911		171,77	171,77
744858-001	2019-12-13	RACCORDS & BOYAUX POUR LE GARAGE MUNICIPAL (64110)	2019-11-13	201911		172,98	172,98
745265-001	2019-12-13	BOYAUX / RACCORDS HYDRAULIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64116)	2019-11-21	201911		1 711,33	1 711,33
742127-005	2019-12-13	6 X -6 FEMALE ORFS X 1/2" (FITTINGS HYDRAULIQUES) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64049)	2019-11-27	201911	74,50	74,50	74,50
RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION							
746548-002	2019-12-13	1 X CAMLOCK FITTING 1 1/2" ALUM, 1 X PIPE FITTING 1 1/2", 1 X IND HOSE ASSY, 1 X FIRE ADPTS NOZZ - BOYAU / RACCORD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64131)	2019-11-27	201911		185,22	185,22
746889-001	2019-12-13	2 X W2-CT-104-112 - BOYAU / RACCORD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64131)	2019-11-27	201911		57,89	57,89
747634-001	2019-12-13	PLUSIEURS RACCORDS HYDRAULIQUES POUR LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 L'UNITÉ 05-192 (TP64142)	2019-11-29	201911		69,53	69,53
745265-001-1	2019-12-13	FRAIS DE TRANSPORT (RÉF. FACTURE #745265-001	2019-12-03	201912		109,62	109,62
747794-001	2019-12-13	BOUCHONS HYD. POUR BOYAUX HYDRAULIQUES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64144)	2019-12-03	201912		93,13	93,13
Total du fournisseur					168,65	3 199,33	3 199,33

Fournisseur	2I0002	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
33142	2019-12-13	2500 PHOTOCOPIES DE CARTES POSTALES 6 X 4 SUR CARTON GLACÉ POUR LE SALON DES ARTISANS (LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019). 50\$ LIVRAISON RAPIDE (64206)	2019-11-30	201912	373,61	373,61	373,61
RETENUE: PRIX À CONFIRMER							
33154	2019-12-13	2500 IMPRESSIONS DE LA PROGRAMMATION DES COURS D'HIVER 2020 (64152)	2019-11-30	201912		718,59	718,59
33191	2019-12-13	UNE COPIE PDF DES PLANS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES DE L'HÔTEL DE VILLE (NUMÉRIQUE) (TP62835)	2019-11-30	201912		21,85	21,85

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
Total du fournisseur					373,61		1 114,05

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
893664L	2019-12-13	3 X MARCHES POUR UNITÉ 19-222, 19-223 & 19-224 (TP64135)	2019-11-25	201911		745,23	745,23
Total du fournisseur					0,00		745,23

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
501935	2019-12-13	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1829 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 2632 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (OCTOBRE À DÉCEMBRE 2019) (TP31225)	2019-11-18	201911		271,28	271,28
Total du fournisseur					0,00		271,28

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCT0000346	2019-12-13	1 X DISTRIBUTEUR POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 + TRANSPORT (TP64103)	2019-11-12	201911		527,24	527,24
Total du fournisseur					0,00		527,24

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20198883-00	2019-12-13	2 X LUMINAIRES & BOITIERS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD051119)	2019-11-18	201911		354,44	354,44
Total du fournisseur					0,00		354,44

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

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6169	2019-12-13	APPEL DE SERVICE - INSTALLER LIGNE FAX. AJOUTER 1 TÉL M7310. DÉPLACER CONNEXIONS (NOUVEAU BUREAU CONTREMAITRE ET DE LA MAGASINIÈRE). MODIFIER PROGRAMMATION SUR CALL PILOT 100 (MESSAGERIE VOCALE) AU GARAGE MUNICIPAL (TP63870)	2019-11-18	201911		301,81	301,81
Total du fournisseur					0,00		301,81

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40246	2019-12-13	8 X HUILE 10W40, 3 X FILTRES HUILE, 1 X CÂBLE À GAZ POUR VTT SUZUKI (63669)	2019-10-29	201911		156,83	156,83
Total du fournisseur					0,00		156,83

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101368	2019-12-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-11-09	201911		50,30	50,30
101369	2019-12-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-11-09	201911		90,09	90,09
101415	2019-12-13	4 X LIVRES D'ASTRONOMIE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63709)	2019-12-04	201912		123,69	123,69
101416	2019-12-13	1 X CHERCHE-ÉTOILES ALPHA 2000 PLUS, 1 X ÉTOILES (LES), 1 X IL Y A DE LA VIE SUR LES EXOPLANÈTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE - ASTRONOMIE (63709)	2019-12-04	201912		64,28	64,28
101417	2019-12-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-12-04	201912		144,69	144,69
101418	2019-12-13	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-12-04	201912		125,79	125,79
Total du fournisseur					0,00		598,84

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

Fournisseur	2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2970	2019-12-13	LOCATION DE LA NACELLE POUR LE 15 NOVEMBRE 2019 À L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10397)	2019-11-19	201911		803,88	803,88
Total du fournisseur					0,00		803,88

Fournisseur	2L0095	ARIANE LEBRUN (CREÀRI)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37	2019-12-13	CONCEPTION DE LA PROGRAMMATION LOISIRS HIVER 2020. MODIFICATION FICHER PDF FINAUX POUR IMPRESSION (63447)	2019-11-26	201911		60,00	60,00
Total du fournisseur					0,00		60,00

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1193	2019-12-13	LOCATION SOUFFLEUSE CHARGEUR 721 ET OPÉRATEUR LE 14 NOVEMBRE 2019 - 4 HEURES (TP63872)	2019-11-14	201911		1 379,70	1 379,70
1197	2019-12-13	LOCATION SOUFFLEUSE CHARGEUR 721 ET OPÉRATEUR POUR LA DOMPE À NEIGE LE 28 NOVEMBRE 2019 - 4 HEURES (TP63873)	2019-11-28	201911		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00		2 759,40

Fournisseur	2L0097	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
320001974	2019-12-13	URGENT - LOCATION UNE POMPE 6" SILENCIEUSE DIESEL, 1 X BOYAU SUCCION 6" X 20', 2 X BOYAUX DE RENVOIE 6" X 50', 1 X PANIER SUCCION 6" DU 1 NOVEMBRE AU 8 NOVEMBRE 2019 (TP31251)	2019-11-11	201911		2 578,06	2 578,06
Total du fournisseur					0,00		2 578,06

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

Fournisseur	2L0098	L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45214	2019-12-13	RÈGLE TRIANGULAIRE POUR LES TRAVAUX PUBLICS, ELASTIQUES ET SURLIGNEURS POUR L'ADMINISTRATION (10638)	2019-11-07	201911		38,68	38,68
Total du fournisseur					0,00		38,68

Fournisseur	2L0102	LABORATOIRE NOTREAU INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17411	2019-12-13	TEST D'AIR MICROBIOLOGIQUE POUR LE 1672, CHEMIN DU VILLAGE (CENTRE PLEIN-AIR) LE 14 NOVEMBRE 2019 (HM40505)	2019-11-18	201911		1 006,03	1 006,03
Total du fournisseur					0,00		1 006,03

Fournisseur	2M0002	MRC DES LAURENTIDES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13230	2019-12-13	RÉS. 2018-10-321. EXAMEN THÉORIQUE ONU RCCI, EXAMEN PRATIQUE ONU POUR 3 POMPIERS (S. SYNNETT, M-J. LAVIGNE & MAX. LAFANTAISIE) LE 1 & 2 NOVEMBRE 2019	2019-11-13	201911		1 716,93	1 716,93
13248	2019-12-13	RÉS. 2018-10-321. FORMATION ONU 4 POUR 3 POMPIERS (S. SYNNETT, M-J. LAVIGNE & MAX. LAFANTAISIE)	2019-11-14	201911		163,23	163,23
Total du fournisseur					0,00		1 880,16

Fournisseur	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1778	2019-12-13	PRÉPARATION SYSTÈME ÉLECTRIQUE MAISON DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (64154)	2019-12-02	201912		504,74	504,74
Total du fournisseur					0,00		504,74

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
19-022-058	2019-12-13	ENTRAIDE POUR INCENDIE AU 1895 CHATELAINE LE 1 NOVEMBRE 2019	2019-11-01	201911		518,40	518,40
19-022-064	2019-12-13	ENTRAIDE AU 143 GALLION LE 29 NOVEMBRE 2019	2019-11-29	201911	516,53	516,53	516,53
Total du fournisseur					516,53		1 034,93

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION
DIRECTEUR DU SERV. INCENDIES

Fournisseur	2M0024	MÉDIA ENSEIGNES	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2131	2019-12-13	2 X COROPLASTS (4' X 8') - DÉFENSE DE PASSER POUR LE 710 VILLAGE (CHATEAU ET NOTRE ETANG) POUR EVITER LES ACCIDENTS DANGEREUX (SP20434)	2019-11-15	201911		294,34	294,34
2130	2019-12-13	3 X COROPLASTS (4' X 6') & 18 X COROPLASTS (24" X 32") AFFICHE DIRECTIONNELLE POUR LE SALON DES ARTISANS LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019 (64205)	2019-11-18	201911		772,98	772,98
2133	2019-12-13	1500 X IMPRESSIONS NUMÉRIQUES ÉTIQUETTES CARNAVAL 2020 (48 P.C.) (64219)	2019-12-04	201912		220,75	220,75
Total du fournisseur					0,00		1 288,07

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA000738151	2019-12-13	4 X PNEUS NEUFS 20.5R25X POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63851)	2019-10-29	201911		12 818,19	12 818,19
DA000741915	2019-12-13	2 X PNEUS AVANT NEUFS POUR FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31249)	2019-11-12	201911		1 665,71	1 665,71
Total du fournisseur					0,00		14 483,90

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1797	2019-12-13	CHANGER HUILE, INSTALLER CHENILLES. 2.6 HEURES, 2 TRANSPORTS & 1 X CHENILLE POUR LE VTT SUZUKI KING QUAND 2012 UNITÉ 12-951 (63670)	2019-11-12	201911		208,10	208,10
1798	2019-12-13	RÉPARER ALTERNATEUR SUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705. 2 HEURES ET 2 TRANSPORTS (63671)	2019-11-14	201911		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
1799	2019-12-13	INSPECTION COMPLÈTE. CHANGER HUILE FILTRE & DIFFÉRENCIEL. NETTOYER & VÉRIFIER 'CLUCH'. INSTALLER CHENILLES. DÉFAIRE DEVANT POUR VÉRIFIER FILAGE DES POIGNÉES SUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705. 11 HEURES & 2 TRANSPORTS (63673)	2019-11-19	201911		511,63	511,63
Total du fournisseur					0,00		892,19

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3280	2019-12-13	DÉMOLITION DE 3 MAISONS APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ (53 CH. SOREL, 1918 MONTÉE DES QUATRE-LACS, 32 CH. DU GEAI-BLEU) (TP31254)	2019-11-26	201911		18 913,39	18 913,39
Total du fournisseur					0,00		18 913,39

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26460	2019-12-13	1 X POSER & BALANCER 4 PNEUS POUR SPRINTER 4X4 2019 UNITÉ 19-225 HYGIÈNE MILIEU (TP64109)	2019-11-12	201911		74,68	74,68
26591	2019-12-13	POSE 4 PNEUS ET BALANCEMENT POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (TP64127)	2019-11-20	201911		74,68	74,68
Total du fournisseur					0,00		149,36

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
851	2019-12-13	ENTRAIDE AU 234 CH. MONTFORT LE 1 DÉCEMBRE 2019	2019-12-03	201912	374,18	374,18	374,18
Total du fournisseur					374,18		374,18

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION DIRECTEUR DU SERV. INCENDIES

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

Fournisseur	2N0008	NORDIKEAU INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-19-4064	2019-12-13	ENCADREMENT ET PRISE EN CHARGE PARTIELLE DU BILAN 2018 DE LA SQUEEP (STRATÉGIE QUÉBÉCOISE D'ÉCONOMIE POTABLE) 2019-2025. RENCONTRE, PRÉSENTATION, RÉPARTITION, COMMUNICATIONS AVEC LE MAMH ET PERSONNE RESSOURCE DE LA MUNICIPALITÉ. PÉRIODE DE JUIN À NOVEMBRE 2019 (TP62802)	2019-11-12	201911		2 092,55	2 092,55
FA-19-4403	2019-12-13	PRÉPARATION DES RAPPORTS MENSUELS DU SOMAEU POUR LA STATION PENTE-DOUCE ET STATION TERRASSES ST-DENIS. PÉRIODE: 25 NOVEMBRE 2019 (TP62809-1)	2019-11-27	201911		275,94	275,94
Total du fournisseur					0,00		2 368,49

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1291482	2019-12-13	APPEL DE SERVICE - REMPLACER INJECTEUR CYLINDRE #2 POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C SUR CHENILLES 2008 UNITÉ 08-218	2019-08-30	201911	368,09	368,09	368,09
1326905	2019-12-13	1 X ANTENNE, 1 X FAISCEAU DE CÂBLES (TP64033)	2019-10-22	201911	154,37	154,37	154,37
Total du fournisseur					522,46		522,46

RETENUES: ATTENDRE CONFIRMATION QUE LES TRAVAUX SONT FAITS

Fournisseur	2N0023	NETTOYEUR DE LA CITÉ	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71101	2019-12-13	NETTOYAGE DU CHALET (NOUVEAU BUREAU DU SERVICE DES LOISIRS) (63446)	2019-11-11	201911		546,13	546,13
Total du fournisseur					0,00		546,13

Fournisseur	2O0005	ORINHA MÉDIA	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OM1861	2019-12-13	PARUTIONS DANS LE MAGAZINE GÉO PLEIN-AIR 1/4 PAGE, HIVER 2019 PARUTION LE 22 NOVEMBRE 2019 (PAN63355)	2019-11-22	201911		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

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

Fournisseur		2O0009 OUTILLAGE SUMMIT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S6115347	2019-12-13	OUTILS POUR HYGIÈNE DU MILIEU (HM57508)	2019-11-18	201911		2 274,35	2 274,35
Total du fournisseur					0,00		2 274,35

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443088843	2019-12-13	ENVOI LE 11 NOV. 2019 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #744596-001). ENVOI LE 12 NOV. 2019 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACT. #744858-001)	2019-11-15	201911		15,85	15,85
443222452	2019-12-13	ENVOI LE 26 NOV. 2019 DE HOSE POWER CANADA (RÉF. FACTURE #746548-002)	2019-11-29	201911		9,47	9,47
Total du fournisseur					0,00		25,32

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-081	2019-12-13	INSTALLATION D'UNE PRISE 110 VOLTS COMPARTIMENT #1 CAMION # 614. INSTALLATION D'UNE PRISE 110 VOLTS COMPARTIMENT # 1 CAMION # 615 FOURNITURE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DIVERS (SP20433)	2019-11-11	201911		247,20	247,20
Total du fournisseur					0,00		247,20

Fournisseur		2P0039 PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F088541700	2019-12-13	APPEL DE SERVICE POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 - MONTER ET DÉMONTER PNEU, SERRAGE DE ROUE (TORQUE), NETTOYAGE DE ROUE, 2 X VALVES (TP31249)	2019-11-06	201911		251,57	251,57
F088541900	2019-12-13	MONTER ET DÉMONTER UN PNEU, SERRAGE DE ROUE (TORQUE), 2 X VALVES POUR LE SERVICE DES INCENDIES - UNITÉ 04-631 GMC POSTE COMMANDEMENT 2004 (TP31249)	2019-11-06	201911		126,36	126,36
Total du fournisseur					0,00		377,93

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
1-1094965	2019-12-13	1 X CLÉ À CHOC 3/4" AIR CAT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64047)	2019-10-28	201911		724,29	724,29
1-1096657	2019-12-13	10 X AMPOULES MINI STANDARD, 4 X INTERRUPT. BASCULE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63941)	2019-11-06	201911		24,67	24,67
1-1096668	2019-12-13	10 X MEULES ZIP 3" 3/8 X 1/32 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63941)	2019-11-06	201911		56,23	56,23
1-1096905	2019-12-13	2 X BATTERIES, 2 X CORE BATTERIE POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63943)	2019-11-07	201911		385,83	385,83
1-1096912	2019-12-13	1 X COURROIE EN V MICRO POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63943)	2019-11-07	201911		74,95	74,95
1-1096975	2019-12-13	3 X INTERRUPTEURS LEVIER 3 POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63943)	2019-11-07	201911		32,39	32,39
1-1097074	2019-12-13	1 X TUYAU RETRECISSEMENT, 1 X TUBE RETRECISSANT 3/1, 1 X NOIR MAT 340G POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63941)	2019-11-07	201911		24,52	24,52
1-1097163	2019-12-13	1 X POULIE FOLLE DRIVE, 1 X POULIES ET TENDEURS POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63942)	2019-11-08	201911		161,97	161,97
1-1097164	2019-12-13	6 X MANCHONS NON ISOLÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63945)	2019-11-08	201911		66,85	66,85
1-1097736	2019-12-13	1 X COURROIE EN V MICRO POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131 (TP64105)	2019-11-12	201911		32,59	32,59
1-1097776	2019-12-13	2 X MANCHES BOIS LAQUE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64106)	2019-11-12	201911		13,09	13,09
1-1097838	2019-11-12	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X EMBOUTS DE TIGE (RÉF. FACT. #1-1094300). RETOUR 1 X BIELLE PENDANTE (RÉF. FACT. #1-1093805)	2019-11-12	201911		(230,15)	(230,15)
1-1097890	2019-12-13	4 X ISOLANTS POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63964)	2019-11-12	201911		33,07	33,07
1-1098365	2019-12-13	4 X 18.9L AW32 CLAIRE + FR ENV (TP64117)	2019-11-14	201911		200,56	200,56
1-1098875	2019-12-13	1 X CHARGEUR SOL 1002 POUR FREIGHTLINER FLL DIESEL AUTOPOMPE 1995 UNITÉ 95-616 DU SERVICE DES INCENDIES (TP64121)	2019-11-18	201911		74,68	74,68
1-1099035	2019-12-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31045)	2019-11-19	201911		123,72	123,72
1-1099395	2019-12-13	1 X COURROIE V MICRO POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP64125)	2019-11-20	201911		25,51	25,51

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	
1-1099560	2019-12-13	1 X TR. BARRE STABILISATRICE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP64128)	2019-11-21	201911		41,63	41,63	
1-1099654	2019-12-13	3' TUYAUX EXHAUST POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63967)	2019-11-21	201911		15,14	15,14	
1-1100592	2019-12-13	2 X PHARES 24V 70W POUR UNITÉ 06-141 (TP64138)	2019-11-27	201911		12,17	12,17	
1-1100635	2019-12-13	12 X SHAMPOOING MOT. AEROS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64141)	2019-11-27	201911		99,20	99,20	
1-1100684	2019-12-13	1 X SQUEEGEE DROIT 24" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64141)	2019-11-27	201911		14,48	14,48	
1-1101313	2019-12-13	1 X GUN IMPACT 3/4 - RÉPARATION, 1 X TRANSPORT (TP63944)	2019-12-02	201912		312,16	312,16	
1-1101530	2019-12-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG.	2019-12-03	201912	170,00	170,00	170,00	
					RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT			
1-1101615	2019-12-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31045)	2019-12-03	201912		498,16	498,16	
1-1101666	2019-12-03	CRÉDIT POUR RETOUR DE CORES. 2 X CORE BATTERIE 850C (RÉF. FACT. #1-1096905). RETOUR 1 X CORE BATTERIE 700C (RÉF. FACT. #1-1094911). RETOUR 1 X CORE AUTOMOBILE	2019-12-03	201912		(73,58)	(73,58)	
1-1101901	2019-12-13	LOCATION BONBONNES AIR LIQUIDE NOVEMBRE 2019 (TP31045)	2019-12-04	201912		27,25	27,25	
1-1102030	2019-12-13	1 X BOYAU DE SOUDURE 50' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63972)	2019-12-05	201912		60,88	60,88	
Total du fournisseur						170,00	3 002,26	

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	
78382	2019-12-13	PORTE #3: CHANGER LES PIÈCES DÉFECTUEUSES, REMPLACER AIR SWITCH, AJUSTER ET VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT. PORT #4: CHANGER LES PIÈCES DÉFECTUEUSES, RÉALIGNER TRACK HORIZONTALE, RÉALIGNER LA CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT, VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT AU GARAGE MUNICIPAL. 1 X AIR SWITCH 3 FILS & BOÎTE, 12 X ANGLES PERFORÉS 1 1/4" X 1 1/4", 1 X SERVICE KIT 'G', 1 X SERVICE DE SOUDURE, MAIN D'OEUVRE (TP31262)	2019-12-03	201912		420,01	420,01	
Total du fournisseur						0,00	420,01	

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

Fournisseur		2P0074 LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
613	2019-12-13	2 X 1 HEURE DE MUSIQUE LIVE + D.J. POUR PARTY DE NOËL DES EMPLOYÉS LE 6 DÉCEMBRE 2019 (ARTISTE: ROXANNE GARCEAU)	2019-12-06	201912		689,85	689,85
Total du fournisseur					0,00		689,85

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
2-154546	2019-12-13	1 X EMBOUT INTÉRIEUR POUR UNITÉ 05-199 (TP64050)	2019-10-25	201911	104,73	104,73	104,73
2-155893	2019-12-13	10 X RACC FLEX. 2 FILS, 10 X 2.5" FEU DEL G2 ROUGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63946)	2019-11-11	201911		115,89	115,89
2-156121	2019-12-13	2 X CONNECT. PLAT 2 PÔLES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64112)	2019-11-13	201911		4,58	4,58
Total du fournisseur					104,73		225,20

RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur		2P0092 PLOMBERIE J.-P. FULKER		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7723	2019-12-13	TUYAUX POUR LAVABO TOILETTE DES AÎNÉS, RETIRER TUYAUTERIE ANCIEN SPA AU 1896 CH. DU VILLAGE MAISON DES LOISIRS (63448)	2019-12-03	201912	337,62	337,62	337,62
Total du fournisseur					337,62		337,62

RETENUE: MAUVAIS MONTANT - ATTENDRE NOUVELLE FACTURE

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD37122	2019-12-13	2 X LICENCES GENERO POUR TAXATION-PERCEPTION. INSTALLATION DES LICENCES GENERO (AD28934)	2019-11-11	201911		1 207,24	1 207,24
STD37129	2019-12-13	BANQUE D'HEURES DE FORMATION POUR ACCO - TAXATION: INCLUANT RABAI POUR SERVICES PREPAYES. AUTORISÉ PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL CAR OBLIGATOIRE (AD28936)	2019-11-11	201911		4 673,74	4 673,74
CESA35512	2019-12-13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (LICENCE GENERO POUR TAXATION / RÔLE FONCIER) (AD28934)	2019-11-20	201911		42,16	42,16

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

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA35608	2019-12-13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020: 1 X LICENCE SUPPLEMENTAIRE GENERO (AD28934)	2019-12-02	201912		258,69	258,69
Total du fournisseur					0,00		6 181,83

Fournisseur		2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F4011364	2019-11-15	4 X PNEUS MICHELIN (DÉMONTÉ / MONTER) POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (PNEUS NEUFS REQUIS POUR PASSER L'INSPECTION) (SP63924)	2019-10-02	201910	2 675,79	2 675,79	2 675,79
F4011663	2019-11-15	1 X SERVICE DE ROUTE. 4 X PNEUS ET 2 X TORQUE POUR UNITÉ 04-631	2019-10-09	201910	218,98	218,98	218,98
F4011135	2019-11-15	2 X PNEUS. SERVICE DE ROUTE POUR UNITÉ 13-167	2019-10-15	201910	2 481,79	2 481,79	2 481,79
F4012481	2019-12-13	1 X SERVICE ROUTIER. 4 X O RING, 4 X NETTOYAGE DE RIM. 3 X RÉCUPÉRATION PNEUS POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63851)	2019-10-28	201911		1 162,18	1 162,18
F4012746	2019-12-13	1 X CREVAISON (RÉPARATION) SUR CHARIOT ÉLEVATEUR 2013 UNITÉ 13-132 & 1 X CREVAISON (RÉPARATION) POUR CHARGEUR SUR ROUES 2012 UNITÉ 12-208 (TP63855)	2019-10-28	201911		124,16	124,16
Total du fournisseur					5 376,56		6 662,90

Fournisseur		2P0130 PCA SERVICES PROFESSIONAL CORPORATION INC.		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
700222	2019-12-13	MANDAT D'AUDIT DES PROCESSUS ORGANISATIONNELS DU MT-AVALANCHE. VOLET 1: DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE. VOLET 2: CONSTATS ET RECOMMANDATIONS. FRAIS DÉPLACEMENT (1200 KM) (PAN60339)	2019-11-27	201912		6 438,60	6 438,60
Total du fournisseur					0,00		6 438,60

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

Fournisseur		2P0193 RUTH PARÉ		Catégorie		Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPSEPTOC	2019-12-13	REMBOURSEMENT DU 24 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2019	2019-11-30	201911		171,03	171,03
Total du fournisseur					0,00		171,03

Fournisseur		2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18106	2019-12-13	TRANSPORT DE MATÉRIEL CONTAMINÉ VERS LE SITE DE TRAITEMENT ENGLOBE À MONTRÉAL (HM40506)	2019-11-20	201912		2 181,66	2 181,66
Total du fournisseur					0,00		2 181,66

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8672	2019-12-13	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR DÉCEMBRE 2019 (LC70818)	2019-12-01	201912		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-000100	2019-12-13	ENTRAIDE AU 987 CH. MORGAN LE 18 OCTOBRE 2019	2019-11-18	201911		308,09	308,09
2019-000106	2019-12-13	ENTRAIDE AU 2956 MONTÉE DU BOIS-FRANC LE 19 OCTOBRE 2019	2019-11-27	201911		163,08	163,08
2019-000113	2019-12-14	ENTRAIDE POUR LE 965 CH. MORGAN LE 21 OCTOBRE 2019	2019-11-27	201911		443,19	443,19
Total du fournisseur					0,00		914,36

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

Fournisseur		2R0053 REMORQUAGE VAL-MORIN		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5562	2019-12-13	REMORQUAGE DU LAC DU COEUR COIN ARGENTEUIL UNITÉ 08-200. REMORQUAGE CHEMIN DE LA FERME - DÉPANNAGE CAMION PRIS UNITÉ 07-198 (TP64143)	2019-11-28	201911		1 319,92	1 319,92
Total du fournisseur					0,00		1 319,92

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50459	2019-11-15	1 X POIGNÉE DE REMPLACEMENT (PATTE DE REMORQUE) POUR REMORQUE 6' X 12' 2018 UNITÉ 18-186 (TP63849)	2019-10-17	201910		16,96	16,96
Total du fournisseur					0,00		16,96

Fournisseur		2S0010 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21238	2019-12-13	1 X POMPE MK-3-TQS MARK-3 V2 HP 4-STG AVEC RÉSERVOIR D'ESSENCE (A FEU DE FORET), 1 X BOYAU 2", 1 X FOOT VALVE ET STRAINER, 1 X HAND PRIMER 1 1/2" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20437)	2019-11-29	201911		7 301,48	7 301,48
Total du fournisseur					0,00		7 301,48

Fournisseur		2S0037 9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
882659	2019-12-13	1 X POMPE DE LAVE VITRE POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188. RETOURNÉ - RÉF. CRÉDIT #883407 (TP63960)	2019-11-07	201911		33,64	33,64
882811	2019-12-13	1 X ALUMINIUM STEERING WHELL SPINNER POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP63962)	2019-11-12	201911		19,49	19,49
882822	2019-12-13	3 X TUYAUX FLEXIBLES 3 1/2 GALVANISÉS, 4 X BRIDES PRÉFORMÉES 3.50D ALU, 1.5 X TUBE ECHAP. 3" POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 AVEC ÉQUIPEMENT UNITÉ 99-176 (TP63963)	2019-11-12	201911		116,10	116,10
882841	2019-12-13	3 X TUYAUX FLEX 3" GALVANISÉS, 2 X COLLETS EXHAUST 3", 2 X UBOLT 3" POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 AVEC ÉQUIPEMENT UNITÉ 99-176 (TP63965)	2019-11-12	201911		67,42	67,42

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

Fournisseur		2S0037 9172-6976 QUEBEC INC. (STE AGATHE DIESEL INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
883325	2019-12-13	1 X URÉE 208 LITRES, 2 X URÉE EN FORMAT 9.45 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64132)	2019-11-15	201911		204,62	204,62
883120	2019-12-13	1 X HUB DE ROUE AVANT DROIT COMPLET POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63966)	2019-11-18	201911		709,18	709,18
883122	2019-12-13	5 X INTERRUPTEURS A BASCULE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64034)	2019-11-19	201911		60,99	60,99
883314	2019-12-13	1 X POMPE À EAU POUR FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-216 (TP64132)	2019-11-22	201911		91,91	91,91
883374	2019-12-13	1 X FILTRE À EAU, 1 X FRAIS ENV. POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64134)	2019-11-25	201911		73,22	73,22
883407	2019-11-25	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X POMPE DE LAVE VITRE POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188. RÉF. FACT. #882659	2019-11-25	201911		(33,64)	(33,64)
883411	2019-11-25	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X COMPRESSEUR AVEC EMBRAYAGE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192. RÉF. FACTURE #877791 (TP63766)	2019-11-25	201911		(396,72)	(396,72)
883428	2019-12-13	1 X THERMOSTAT, 1 X CORE POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64134)	2019-11-25	201911		204,14	204,14
883436	2019-12-13	4 X BRIDES POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64134)	2019-11-26	201911		52,57	52,57
883494	2019-12-13	1 X ORING POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64134)	2019-11-27	201912		10,02	10,02
883594	2019-12-13	10 X STUDS, 10 X ÉCROUS DE ROUE 33MM POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63968)	2019-11-28	201911		97,73	97,73
883639	2019-12-13	1 X HUB DE ROUE AVANT PRE SET POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63968)	2019-11-29	201911		709,18	709,18
883646	2019-12-13	2 X KLEENSO, 40 X LAVE VITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64136)	2019-11-29	201911		257,52	257,52
Total du fournisseur					0,00	2 277,37	

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
175565-ST	2019-12-13	BARDEAUX. 13.99 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-01	201911		1 158,12	1 158,12
175566-ST	2019-12-13	BOIS. 4.54 T.M. À 40\$/T.M.	2019-10-01	201911		208,79	208,79
175656-ST	2019-12-13	MATÉRIAUX SECS. 9.12 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-04	201911		754,97	754,97
175657-ST	2019-12-13	MATÉRIAUX SECS. 4.58 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-04	201911		379,14	379,14
176026-ST	2019-12-13	MATÉRIAUX SECS. 4.49 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-15	201911		371,69	371,69
176027-ST	2019-12-13	MATÉRIAUX SECS. 2.56 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-15	201911		211,93	211,93
176085-ST	2019-12-13	MATÉRIAUX SECS. 2.95 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-16	201911		244,21	244,21
176317-ST	2019-12-13	BARDEAUX. 12.91 T.M. À 72\$/T.M.	2019-10-23	201911		1 068,72	1 068,72
176319-ST	2019-12-13	BOIS. 3.9 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-10-23	201911		179,36	179,36
176369-ST	2019-12-13	BOIS. 5.27 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-10-24	201911		242,37	242,37
176381-ST	2019-12-13	MATÉRIAUX SECS. 9.02 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-10-25	201911		746,69	746,69
176521-ST	2019-12-13	BOIS. 3.01 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-10-29	201911		138,43	138,43
Total du fournisseur						0,00	5 704,42

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp)			
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-115139	2019-12-13	RÉS. 2019-08-237: VIDANGE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES SECTEUR MOULIN-MORGAN	2019-11-05	201911	6 471,85	6 471,85	6 471,85
					RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT		
AS-117098	2019-12-13	POMPER EAU DANS UN LAC ET DISPOSER DANS UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. 8.25 HEURES 1 HOMME, SURCHARGE ENERGÉTIQUE LE 26 NOVEMBRE 2019 (57510)	2019-11-26	201911		1 743,39	1 743,39
Total du fournisseur						6 471,85	8 215,24

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

Fournisseur	2S0084	SERVICES DDG (FORESTERIE URBAINE)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
292	2019-12-13	1 X EPINETTE DE LA NORVEGE 20' HÔTEL-DE-VILLE - GARANTIE UN AN, LIVRAISON INCLUS. (TP31231)	2019-10-10	201911		3 569,97	3 569,97
Total du fournisseur					0,00	3 569,97	

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97773-1	2019-12-13	FRAIS SUPP. TRANSPORT (RÉF. FACTURE #97773)	2019-11-06	201911		57,49	57,49
98041	2019-12-13	50 PIEDS DE PELLICULE RÉFLÉCHISSANTE POUR BARRICADES JERSEYS - URGENT TRAVAUX PONT LAC BEAUCHAMP (TP31257)	2019-11-19	201911		117,27	117,27
98159	2019-12-13	SIGNALISATION RUES PRÈS DE L'ÉCOLE. 3 ENSEIGNE ALU 600X600 MM, 1.6MM, DIAMANT JAUNE0VERT FLUO D-265-D. DÉBUT D'UNE ZONE SCOLAIRE (DROIT). 2 ENSEIGNE ALU, 600MM X 600 MM, 1.6 MM DIAMANT JAUNE-VERT D-265-G DÉBUT D'UNE ZONE SCOLAIRE (GAUCHE). 2 ENSEIGNE ALU, 300 X 600 MM. 1.6MM DIAMANT JAUNE-VERT D-230-P. 2 ENSEIGNE ALU, 600 X 750 MMM, 1.6MM, ING. P-270-1-D. PASSAGE POUR ÉCOLIERS FLÈCHE POINTE À GAUCHE. 1 ENSEIGNE ALU, 600 X 0750MM, 1.6MM ING. P-270-1-G. PASSAGE D'ÉCOLIERS, FLÈCHE POINTE VERS DROITE. 3 ENSEIGNE ALU, 600 X 750 MM, 1.6MM. ING P-70-2-30. 2 LIMITE DE VITESSE 30 KM/H MAXIMUM. ENSEIGNE ALU 600 X 600MM 1.6MM, HI-P-40. CORRECTION: 3 PANNEAUX. +1 PANNEAU MAX 30 AVEC UNE FLECHE (SP20430)	2019-11-25	201911		580,74	580,74
Total du fournisseur					0,00	755,50	

Fournisseur	2S0208	SERRURIER MAGIC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34448	2019-12-13	MODIFIER SERRURE PORTE CASERNE VILLAGE (BRISE SOUVENT) (SP20435)	2019-11-21	201911		1 281,97	1 281,97
Total du fournisseur					0,00	1 281,97	

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

Fournisseur		2S0209 ST-JÉRÔME CHEVROLET (BUICK GMC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154351	2019-07-19	1 X LEVER (MAUVAISE PIÈCE À RETOURNER - CRÉDIT SUIVRA), 1 X SPRING POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP63647)	2019-07-10	201907		16,73	16,73
154351-R1	2019-07-12	CRÉDIT POUR 1 X LEVER POUR UNITÉ 05-199 (RÉF. FACTURE #154351)	2019-07-12	201907		(15,13)	(15,13)
Total du fournisseur						0,00	1,60

Fournisseur		2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PLEIN AIR					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30062032	2019-12-13	2 X CAISSES DE PAPIER HYGIÉNIQUE, 2 X CAISSES DE PAPIER À MAIN, 1 X SAVON À MAIN 2 LITRES POUR LE CAMP DE JOUR ÉTÉ 2019 (60550)	2019-11-30	201912		269,05	269,05
Total du fournisseur						0,00	269,05

Fournisseur		2T0025 TMP RÉFRIGÉRATION INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25836	2019-12-13	ENTRETIEN DU SYSTÈME DE VENTILATION DU MT-AVALANCHE. LOCATION D'UNE NACELLE POUR ACCÉDER À LA MACHINE. PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE (63672)	2019-12-04	201912		2 235,90	2 235,90
Total du fournisseur						0,00	2 235,90

Fournisseur		2T0028 TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9012413136	2019-12-13	4 X FILTRES, 1 X KNOB AS POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (64140)	2019-11-27	201912		233,10	233,10
Total du fournisseur						0,00	233,10

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

Fournisseur		2T0034 TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
903785	2019-12-13	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 2019 (HM40472)	2019-11-03	201911		114,98	114,98	
PG903812	2019-12-13	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 2 JANVIER 2020 (HM40472)	2019-12-03	201912		114,98	114,98	
Total du fournisseur					0,00		229,96	

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
100979	2019-12-13	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE DU 12 NOVEMBRE AU 10 DÉCEMBRE 2019 (LC70806)	2019-12-03	201912		137,97	137,97	
Total du fournisseur					0,00		137,97	

Fournisseur		2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)			Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
203534	2019-12-13	LIBÉRATION 5% DES RETENUES POUR LES FACTURES #203385-DÉCOMPTE#1 & 203490 - PROJET: RESURFAÇAGE ET RAPIÉÇAGE DIVERSES RUES	2019-11-01	201911	18 962,72	18 962,72	18 962,72	
Total du fournisseur					18 962,72		18 962,72	

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION DIRECTRICE DES FINANCES

Fournisseur		2U0002 UNI-PRO MÉCANIQUE SAINTE-AGATHE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RSA0004245	2019-12-13	1 X CHAUFFRETTE DE PLANCHER POUR L'EMON CYCLONE AUTO-POMPE 1998 UNITÉ 98-612 DU SERVICE DES INCENDIES (SP64126)	2019-11-21	201912		540,23	540,23	
Total du fournisseur					0,00		540,23	

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

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
145481	2019-12-13	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019 (16521.5 LITRES X 0.0055\$/L.)	2019-11-20	201911		104,47	104,47
Total du fournisseur					0,00		104,47

Fournisseur		2V0005 VARIETES P. PRUD'HOMME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1650333	2019-12-13	ACHATS DE CADEAUX ET MATÉRIEL DE BRICOLAGE POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL LE 7 DÉCEMBRE 2019 (64213)	2019-11-25	201911		1 561,51	1 561,51
Total du fournisseur					0,00		1 561,51

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7834	2019-12-13	1 DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL & 1 DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN AOÛT 2019. 3 DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN SEPTEMBRE 2019 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU UN CHÉQUE DE 5,050\$)	2019-11-11	201911		464,95	464,95
Total du fournisseur					0,00		464,95

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-2695	2019-12-13	MISE À JOUR DE LA POLITIQUE RELATIVE AU HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL EN MILIEU DE TRAVAIL. POUR SERV. PROF. RENDUS AU 30 NOVEMBRE 2019 (8 HEURES). (AD28916)	2019-12-02	201912		1 218,74	1 218,74
Total du fournisseur					0,00		1 218,74

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

Fournisseur		2V0055 SIMON VINCENT		Catégorie		Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
CELLULAIRE	2019-09-20	REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 50\$ / MOIS SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS. (AD10384)	2019-09-10	201909		350,00									
	Chèque	A 89138 - pmt au fournisseur	2019-09-12	201909		(200,00)	150,00								
<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>2019-09-20</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>2019-12-13</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2019-09-20	200,00	2019-12-13	150,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-09-20	200,00														
2019-12-13	150,00														
CELLULAIRE	2019-10-18	CRÉDIT À APPLIQUER - CELLULAIRE (MAI, JUIN ET JUILLET 2019) PAYÉ 50\$/MOIS MAIS COÛT RÉEL 46.47\$/MOIS (TAXES INCLUSES)	2019-10-18	201910		(10,59)	(10,59)								
CELLOCTNO	2019-11-30	CRÉDIT POUR FACTURES CELLULAIRES POUR LES MOIS D'OCTOBRE ET DE NOVEMBRE 2019	2019-11-30	201911		(7,06)	(7,06)								
DEPDÉC2019	2019-12-05	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 3 DÉCEMBRE 2019 INCLUANT FORMATION COMAQ ET COTISATION PROFESSIONNEL AU BARREAU JUIN2019 AU 31 MARS 2020	2019-12-03	201912		3 025,75	3 025,75								
Total du fournisseur						0,00	3 158,10								

Fournisseur		2V0101 VILLE DE SAINT-SAUVEUR		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-000188	2019-12-13	CONTRIBUTION POUR AMBASSADEUR JOURNÉE DE LA CULTURE 2019 - RAPPEUR KORIASS (63370)	2019-11-13	201911		42,54	42,54
2019-000198	2019-12-13	ENTRETIEN SEMI-ANNUEL DU COMPRESSEUR LE 30 OCT. 2019 (FACTURE BOUTIQUE DU PLONGEUR) POUR LE SERVICE DES INCENDIES	2019-11-18	201911		187,30	187,30
Total du fournisseur						0,00	229,84

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_OCT19	2019-11-30	DÉPENSES DU 1 AU 31 OCTOBRE 2019 (28933-1, 60543, 60544, 63389, 63391, AD10390, AD10392, AD10393, PAN60336, PAN60338)	2019-10-31	201911		(955,50)	(955,50)
7001_OCT19	2019-11-15	FRAIS CODE D'ACCÈS POUR CONSULTATION EN LIGNE DES DOSSIERS - POUR LE GREFFIER. ; ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC 2020 (AD10385, AD10395)	2019-10-31	201911		94,18	94,18
Total du fournisseur						0,00	(861,32)

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

Fournisseur		2W0007	Wurth Canada Ltée			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23723725	2019-12-13	PLUSIEURS BOULONS, RONDELLES, ÉCROUS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31255)		2019-11-08	201911		238,44	238,44	
23727040	2019-11-13	RETOUR 12 X GANTS DE MONTAGE AVEC COUCHE PU TAILLE 10 (RÉF. FACTURE #23689578)		2019-11-13	201911		(36,98)	(36,98)	
23731585	2019-12-13	500 X ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG NOIR 0.3" X 15", 1000 X ATTACHES CÂBLE PLST LANG NOIR 0.19" X 11.8", 15 X BOULONS 10.9, 5 X BOULONS 5/8-11X5 1/2 (TP64118)		2019-11-15	201911		284,81	284,81	
Total du fournisseur						0,00		486,27	

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4737	2019-12-13	USINER 2 DRUMS POUR PLACER SEAL, USINER 2 BUSHINGS FONTE POUR DRUM SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP63867)		2019-11-03	201911		2 044,84	2 044,84	
4968	2019-12-13	1 X IDLER SHAFT, 2 X POLY ROLLER, 1 X BEARING 1/4 + TRANSPORT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64119)		2019-11-15	201911		522,45	522,45	
4990	2019-12-13	1 X BEARING POUR CHARGEUR SUR ROUE 2012 UNITÉ 12-208 (TP64120)		2019-11-18	201911		57,38	57,38	
5055	2019-12-13	OUVRAGE SUR SHAFT, MODIFIER SHAFT POUR CLÉ 3/8 POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP64129)		2019-11-21	201912		585,86	585,86	
5109	2019-12-13	1 X VIBREURATEUR POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 + TRANSPORT (TP64139)		2019-11-26	201911		684,36	684,36	
5113	2019-12-13	2 X BOLTS POUR LE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP64139)		2019-11-26	201911		10,63	10,63	
Total du fournisseur						0,00		3 905,52	

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

Fournisseur		DIVERS	CAROL ANN BREHN	Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27NOV2019	2019-12-13	DÉCORATIONS DE NOËL POUR LE MT-AVALANCHE, CONFECTION, MISE EN PLACE, CRÉATION, TEMPS, MAIN D'OEUVRE (64215)	2019-11-27	201911		672,90	672,90
Total du fournisseur					0,00		672,90

Fournisseur		DIVERS	GREGOIRE, MARTIN	Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GRÉGOIRE20	2019-12-06	REMBOURSEMENT TAXES. PAIEMENT EN TROP NO PMT : 9PT018574	2019-12-06	201912		1 892,43	1 892,43
Total du fournisseur					0,00		1 892,43

Total du compte à payer 40 289,71 635 641,09

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	635,641.09\$
RETENUES:	- 40,289.71\$
CRÉDITS:	+ 906.51\$
TOTAL FAG:	596,257.89\$

**LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 13 DÉCEMBRE 2019
FOND DE ROULEMENT**

Compte à Payer 55-131-10-021 C/Payer-c/payer F.Roulement

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20001736	2019-12-13	RÉS. 2019-07-224: 40 X CYLINDRES 4500 PSI 45 MIN., 40 X ADAPTEURS QUICK CONNECT POUR CYLINDRE 4500 PSI, 42 X CAPUCHONS PROTECTEUR POUR ADAPTATEUR - POUR LE SERVICE DES INCENDIES (FONDS ROULEMENT)	2019-11-27	201911	40 931,10	40 931,10	40 931,10
					RETENUES: ATTENDRE CRÉDIT		
FC20001737	2019-12-04	RÉS. 2019-07-224: 20 X APPAREILS RESPIRATOIRES 4500 PSI/PSS-7000/EDIT2013/QC/SENTINEL 7K, 20 X SANGLES DE POITRINE PSS, 20 X SANGLES DE RETENUE POUR MASQUE FPS, 6 X SENTINEL 7000 AA BATTERY PACK, 3 X RACCORDS QUICK CONNECT POUR SYSTÈME - POUR LE SERVICE DES INCENDIES (FONDS DE ROULEMENT 3 ANS)	2019-11-27	201911	98 470,34	98 470,34	98 470,34
					RETENUES: ATTENDRE CRÉDIT		
Total du fournisseur					139 401,44		139 401,44

Fournisseur		2D0023 DWB CONSULTANTS		Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-9137	2019-12-13	RÉFECTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE. VALIDATION DESSINS D'ATELIER / SURVEILLANCE. AVANCEMENT 100% (TP31053)	2019-08-31	201911		2 189,12	2 189,12
Total du fournisseur					0,00		2 189,12

Total du compte à payer 139 401,44 141 590,56

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
F. ROUL.:	141,590.56\$
RETENUES:	- 139,401.44\$
TOTAL F. ROUL.:	2,189.12\$

