Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 15 NOVEMBRE 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
		Total du fournisseur			**0,00**		**175,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	175,00
2019-09-20	175,00

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	1 000,28
		Total du fournisseur			**1 000,28**		**1 000,28**

RETENUE: ATTENDRE L'APPROBATION DU DIRECTEUR

Fournisseur **2A0027** **ACIER OUELLETTE INC.** **Catégorie** **Matériaux / pièces pour entre**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00180464	2019-11-15	ACIER POUR RÉPARATION DES PORTES AU 720 CHEMIN DU VILLAGE (ÉGOUTS TERRASSES SAINT-DENIS) RECH PRIX MARINIER (HM57503)	2019-10-21	201910		760,30	760,30
FC00180753	2019-11-15	1 X PLAQUE 32" X 70" COUPÉE AU PLASMA POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64036)	2019-10-21	201910		235,32	235,32
		Total du fournisseur			**0,00**		**995,62**

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

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

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	500,00
2019-09-20	500,00

Total du fournisseur **0,00** **500,00**

Fournisseur **2A0033** **ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS** **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		269,00	
	Chèque	A 88804 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(134,50)	134,50
AIDE2019CR	2019-11-08	POUR RÉDUIRE MONTANT ADMISSIBLE DE 109.77$ (2IÈME VERSEMENT)	2019-11-08	201911		(24,73)	(24,73)

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	134,50
2019-09-20	134,50

Total du fournisseur **0,00** **109,77**

Fournisseur **2A0042** **ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE** **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		488,00	
	Chèque	A 88805 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(244,00)	244,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	244,00
2019-09-20	244,00

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

Fournisseur 2A0042 ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE Catégorie Associations_Subventions

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019CR	2019-11-08	POUR RÉDUIRE MONTANT ADMISSIBLE DE 179.95$ (2IÈME VERSEMENT)	2019-11-08	201911		(64,05)	(64,05)
			Total du fournisseur		**0,00**		**179,95**

Fournisseur 2A0043 ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972) 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		1 000,00	
	Chèque	A 88806 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	500,00
2019-09-20	500,00

Fournisseur 2A0044 ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES 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		1 000,00	
	Chèque	A 88807 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	500,00
2019-09-20	500,00

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

Fournisseur **2A0045** **ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)** **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		550,00	
	Chèque	A 88808 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(275,00)	275,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	275,00
2019-09-20	275,00

Total du fournisseur **0,00** **275,00**

Fournisseur **2A0047** **ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.** **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		445,00	
	Chèque	A 88809 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(222,50)	222,50
AIDE2019CR	2019-11-08	POUR RÉDUIRE MONTANT ADMISSIBLE DE 97.54$ (2IÈME VERSEMENT)	2019-11-08	201911		(124,96)	(124,96)

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	222,50
2019-09-20	222,50

Total du fournisseur **0,00** **97,54**

Fournisseur **2A0050** **ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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		210,00	
	Chèque	A 88810 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(105,00)	105,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	105,00
2019-09-20	105,00

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

Fournisseur **2A0050** **ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**105,00**

Fournisseur **2A0067** **ASPHALTE SAINTE-AGATHE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3104	2019-10-25	2.08 T.M. X EB-10S (ASPHALTE POUR RÉPARATION SUR LA 329 COUVERCLE ÉGOÛTS SANITAIRES-AJUSTEMENT DES REGARDS) (TP63823)	2019-08-26	201910		195,74	195,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**195,74**

Fournisseur **2A0073** **ARCHIVES LANAUDIÈRE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4751-05	2019-06-21	NUMÉRISATION DE 720 PLANS ET 2520 FEUILLETS (URBANISME). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019 (AD10364)	2019-05-31	201905		2 882,58	2 882,58
4752-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019	2019-05-31	201905		2 793,76	2 793,76
4764-06	2019-10-25	NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (PLANS) AU 30 JUIN 2019 - BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT DE 1156 FEUILLETS ET CRÉDIT POUR 2473 FEUILLETS (AD10364)	2019-06-30	201909		924,64	924,64
4765-06-1	2019-11-15	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 30 JUIN 2019. BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT 225102 PAGES.	2019-06-30	201910		1 597,24	1 597,24
4947-09	2019-11-15	NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (PLANS). BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT DE 6588 FEUILLETS. FACTURE FINALE (AD10364)	2019-09-30	201910		1 914,93	1 914,93
			Total du fournisseur		**0,00**		**10 113,15**

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

Fournisseur **2A0098** **AXEL STRATÉGIES COMMUNICATION** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-10-03	2019-11-15	RÉS. 2019-04-093: MANDAT AUTORISANT UNE DÉMARCHE DE PLANIFICATION STRATÉGIQUE POUR PERMETTRE D'ÉLABORER UNE VISION DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE AFIN D'AMÉLIORER L'ÉCONOMIE DU TERRITOIRE. HONORAIRES COUVRANT LES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019 (RÉS2019-04-093)	2019-10-31	201910		5 973,75	5 973,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 973,75**

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**

Fournisseur **2A0134** **ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-** **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		300,00	
	Chèque	A 88813 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(150,00)	150,00
		Grille des paiements Date / Montant 2019-07-19 / 150,00 2019-09-20 / 150,00					
			Total du fournisseur		**0,00**		**150,00**

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 2A0154 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO **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		1 000,00	
	Chèque	A 88815 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	500,00
2019-09-20	500,00

AIDE2019CR	2019-11-08	POUR RÉDUIRE MONTANT ADMISSIBLE DE 494.65$ (2IÈME VERSEMENT)	2019-11-08	201911		(5,35)	(5,35)

Total du fournisseur **0,00** **494,65**

Fournisseur 2A0182 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT **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		1 000,00	
	Chèque	A 88816 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	500,00
2019-09-20	500,00

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

Fournisseur 2A0182 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT — **Catégorie Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**500,00**

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: ATTENDRE CONFIRMATION DE LA VISITE

Fournisseur 2A0222 ANIMAGINE INC. — **Catégorie Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CF-11-19	2019-09-24	SPECTACLE MUSICAL 'LA VEILLÉ D'ANTAN' AVEC SONO POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL LE 7 DÉCEMBRE 2019 VERS 13H AU MT-AVALANCHE. 50% PAYABLE À LA SIGNATURE DU CONTRAT ET 50% LORS DU SPECTACLE (60535)	2019-09-19	201909		1 149,75	
	Chèque	A 89259 - pmt au fournisseur	2019-09-26	201909		(574,88)	574,87
		Total du fournisseur			**0,00**		**574,87**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-09-24	574,88
2019-11-27	574,87

Fournisseur 2A0247 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC — **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		223,00	
	Chèque	A 88821 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(111,50)	111,50
		Total du fournisseur			**0,00**		**111,50**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-07-19	111,50
2019-09-20	111,50

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

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	PRET#37 DU 20 NOVEMBRE 2014 AU MONTANT TOTAL DE 1 676 700$. INTERETS & CAPITAL	2019-11-20	201911		205 326,77	205 326,77
PRÊT#41_NC	2019-11-22	PRÊT #41. CAPITAL ET INTÉRÊTS DÛ NOVEMBRE 2019	2019-11-22	201911		49 867,48	49 867,48
PRET#41-NO	2019-12-22	LE PRET# EST À FINANCIERE BANQUE NATIONALE ET NON BANQUE ROYALE ON ANNULE LA FACTURE	2019-11-22	201911		(49 867,48)	(49 867,48)
PRÊT#42_VE	2019-11-29	INTÉRÊTS. PRÊT #42 (ANCIEN PRÊT #32). REFINANCEMENT RÈGL. 729 & 730. NOUVEAU FINANCEMENT RÈGL. 766 & 795	2019-11-29	201911		18 392,35	18 392,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**223 719,12**

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	1 530,32
				RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DE LA LIVRAISON			
			Total du fournisseur		**1 530,32**		**1 530,32**

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	161,74
			Total du fournisseur		**161,74**		**161,74**

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

Fournisseur **2B0077** **BUDGET PROPANE (1998) INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4001-054075	2019-10-25	3 X BOUTEILLES DE 33 1/3 LBS REMPLISSAGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-10-23	201910		66,64	66,64
4035-213192	2019-11-15	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). 401.3 LITRES À 0.495$/L (SP20356)	2019-11-06	201911		246,84	246,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**313,48**

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

Fournisseur **2B0238** **BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94	
	Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)	
	Chèque	A 88268 - pmt au fournisseur	2019-04-12	201904		(49,99)	
	Chèque	A 88309 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(49,99)	
	Chèque	A 89095 - pmt au fournisseur	2019-08-28	201908		(49,99)	
	Chèque	A 89323 - pmt au fournisseur	2019-10-09	201910		(49,99)	49,99
CELLULAIRE	2019-10-10	AJUSTEMENT FACTURE #CELLULAIRE2019	2019-10-10	201910		0,06	0,06
DEPSEPTOC	2019-12-01	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019	2019-11-01	201911		8,99	8,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**59,04**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-02-27	49,99
2019-04-24	49,99
2019-06-26	49,99
2019-08-28	49,99
2019-10-30	49,99
2019-12-18	49,99

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-8283	2019-11-15	2 X TROUSSES CLUB LITOU LAPIN (PRINTEMPS 2019), 2 X TROUSSES CLUB LITOU LAPIN (AUTOMNE 2019) (63708)	2019-10-24	201910		114,98	114,98
BIBLIO-8307	2019-11-15	1 X MISE À NIVEAU WINDOWS 10 - PREMIER ORDINATEUR. 3 X MISES À NIVEAU WINDOWS 10 - ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2019-11-04	201911		402,41	402,41
			Total du fournisseur		**0,00**		**517,39**

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 CLASSSE 'A' 5 GALS + TRANSPORT POUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES (SP20427)	2019-10-23	201910	816,34	816,34	816,34
			Total du fournisseur		**816,34**		**816,34**

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON

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
353375-0005	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 9 JUILLET AU 6 AOÛT 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-08-13	201908		39,09	39,09
353622-0006	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 13 JULLET AU 10 AOÛT 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-08-13	201908		57,49	57,49
353375-0006	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 6 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-09-10	201909		39,09	39,09
353622-0007	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 10 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-09-10	201909		57,49	57,49
353375-0007	2019-10-25	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 3 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-10-03	201910		39,09	39,09
353622-0008	2019-10-25	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 7 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-10-03	201910		57,49	57,49
353375-0008	2019-11-15	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 1 OCTOBRE AU 29 OCTOBRE 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-10-30	201910		39,09	39,09
371242-0001	2019-11-15	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 (57502)	2019-10-30	201910		135,68	135,68
374526-0001	2019-11-15	LOCATION NACELLE REMORQUABLE 55' QUI S'ATTACHE À UN CAMION (JOB HAIES DE CÈDRES DOMAINE ST-DENIS ET RÉPARATION GARAGE MUNICIPAL) À PARTIR DU 29 OCTOBRE 2019 (1 SEMAINE) (TP63854)	2019-11-01	201911		1 370,50	1 370,50
353622-0009	2019-11-15	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 5 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-11-06	201911		57,49	57,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 892,50**

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

Fournisseur **2C0022** **ANDRÉ CHEVRIER** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-35	2019-11-27	PRISE DE PHOTO ET MONTAGE LE 7 DÉCEMBRE 2019 LORS DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL AU MT-AVALANCHE DE 11H À 16H (FORMAT JPG POUR ENVOYER AUX CITOYENS) (64202)	2019-11-06	201911		200,00	200,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**200,00**

Fournisseur **2C0031** **EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement ST-ADOLPHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9553	2019-11-15	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR SUD (SECTEUR FLAMINGO, LAC GEMONT). 1IER VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2019 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS. (RES2019-06-177)	2019-11-01	201911		45 449,16	45 449,16
9558	2019-11-15	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (20.53 KM). 1E VERSEMENT DÛ LE 30 NOVEMBRE 2019 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS (RÉS.20908240)	2019-11-01	201911		48 388,96	48 388,96
9573	2019-11-15	LOCATION PELLE - TRAVAUX DE PONCEAUX DOMAINE BASTIEN (5 HEURES LE 31 OCT.) ET (4 HEURES LE 1 NOV. 2019) (TP63863) URGENCE DÉBORDEMENT À CAUSE DE LA PLUIE	2019-11-01	201911		1 345,21	1 345,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**95 183,33**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225038	2019-11-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-10-16	201910		110,09	110,09
225053	2019-11-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-10-17	201910		78,59	78,59
225079	2019-11-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-10-23	201910		29,35	29,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**218,03**

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

Fournisseur 2C0082 CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC. Catégorie Sécurité

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Q45080-1	2019-11-15	RÉS. 2017-09-255: ENTRETIEN DES HABITS DE COMBAT ET DES ÉQUIPEMENTS INCENDIE (POUR M-J. LAVIGNE & S. SYNNETT) (SP20362)	2019-10-23	201910		264,50	264,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**264,50**

Fournisseur 2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015 Catégorie Transport / Excavation

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108727	2019-11-15	216.04 T.M. DE 0-3/4 PIERRE CONCASSÉE LIVRÉ À LA PENTE-DOUCE (TP63848)	2019-10-25	201910		3 850,09	3 850,09
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 850,09**

Fournisseur 2C0099 CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0424316	2019-11-15	ACHAT DE CHAINES POUR CAMIONS (HIVER) (TP31238)	2019-10-31	201910		13 708,35	13 708,35
			Total du fournisseur		**0,00**		**13 708,35**

Fournisseur 2C0112 CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RL12779	2019-10-25	ÉVALUATION DES DOMMAGES SUITE À UN ACCIDENT UNITÉ 18-221. RECLAMATION ASSURANCE#2019-REC039	2019-09-27	201910		11 318,55	11 318,55
			Total du fournisseur		**0,00**		**11 318,55**

Fournisseur 2C0114 COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461046	2019-11-15	INSTALLATION DE RADIO CB. 1 X CABLE ANTENNET, 1 X ANTENNE, 1 X CONNECTEUR, 1 X CABLE DC. POUR LE SPRINTER 4X4 2019 UNITÉ 19-225 POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (TP63860)	2019-10-31	201910		212,90	212,90
460916	2019-12-13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 (280$ / MOIS) (TP31035)	2019-11-01	201911		560,00	560,00

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

Fournisseur **2C0114** **COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
460922	2019-12-13	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 (280$ / MOIS) (SP20358)	2019-11-01	201911		560,00	560,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 332,90**

Fournisseur **2C0124** **CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-1840	2019-11-15	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES DU SERVICE DES INCENDIES DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2019 (130$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.70$ VIGNETTE). 120$ UNITÉ MOBILE (SP20363)	2019-10-16	201910		1 230,12	1 230,12
CVF-2025	2019-11-15	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (119.95$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.70$ VIGNETTE) (TP31051)	2019-11-05	201911		144,46	144,46
CVF-2035	2019-11-15	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (119.85$ VÉRIFICATION MÉCANIQUE & 5.70$ VIGNETTE) (TP31051)	2019-11-06	201911		144,46	144,46
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 519,04**

Fournisseur **2C0133** **LE CAFETIER PLUS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73299	2019-11-15	4 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X DECAF COLOMBIEN, 2 X MOKA JAVA, 3 X VH MÉLANGE MAISON, 2 X NUIT PARISIENNE, 3 X TORR. FRANÇAISE - CAFÉ POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD28900)	2019-11-01	201911		291,23	291,23
			Total du fournisseur		**0,00**		**291,23**

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

Fournisseur **2C0139** **COUVREUR DU NORD ENR.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
461	2019-11-15	REMPLACEMENT DE LA TOITURE AU 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL). (TP31235)	2019-10-19	201910		12 417,30	12 417,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**12 417,30**

Fournisseur **2C0141** **CRE LAURENTIDES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LACSBLEU2(	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
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**

Grille des paiements

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

Fournisseur **2C0184** **CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17213	2019-09-20	WRAPPER 2 CÔTÉS UNITÉ 05-199 PLUS LOGO ST-ADOLPHE TRVAUX PUBLICS ET TALE GATE ARR. 6 X AUTOCOLLANTS (2 X CH. WILDWOOD, 2 X CH. APPLE VALLEY, 2 X CH. JOSÉE) (TP63532)	2019-07-19	201909		563,38	563,38
17318	2019-10-25	WRAPPER 2 PORTES FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 CÔTÉ CONDUCTEUR REFAIRE LES IMP. NUM. BAS DE PORTE (TP28762)	2019-08-22	201909		224,20	224,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**787,58**

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

Fournisseur **2C0320** **CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16541	2019-10-25	30 JUILLET 2019. FRAIS DE DÉPLACEMENT, TECHNICIEN (2.5 HEURES), 79 KM X 0.54$. DÉBRANCHER ET REBRANCHER POMPE DERRIÈRE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP63793)	2019-07-30	201909		333,61	333,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**333,61**

Fournisseur **2C0326** **COGECO MEDIA INC.** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-9	2019-11-15	CAPSULES RADIO CIME-FM (103.9 FM) DU 1 AU 5 OCTOBRE 2019 (PAN60330)	2019-10-27	201910		1 279,10	1 279,10
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 279,10**

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

Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2192810	2019-11-15	1 LITRE LAIT 2%, CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-10-04	201910		6,79	6,79
2194564	2019-11-15	2 X ZONE BONBONS VERRE 12 OZ, 1 X SAC ZIPLOC SANDWICH POUR LE FESTIVAL DES COULEURS	2019-10-06	201910		12,61	12,61
2204130	2019-11-15	1 LITRE LAIT 2%, CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-10-18	201910		6,79	6,79
2209929	2019-11-15	EAU DE SOURCE POUR L'ASSEMBLÉE DU CONSEIL DU 25 OCTOBRE 2019	2019-10-25	201910		3,58	3,58
2211245	2019-11-15	BOISSONS GAZEUSES (FORMATION POMPIERS) LE 27 OCTOBRE 2019	2019-10-27	201910		32,71	32,71
2212471	2019-11-15	1 LITRE LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-10-29	201910		1,90	1,90
2212599	2019-11-15	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-10-29	201910		11,75	11,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**76,13**

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

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

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 **2D0023** **DWB CONSULTANTS** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-9296	2019-11-15	ÉVALUATION DE SÉCURITÉ D'UN PONT SUR CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP ET CHEMIN DES ARTISANS. PRISE EN MAIN ET RELEVÉ DE L'OUVRAGE (AVANCEMENT 100%), DÉPENSES ADMISSIBLES POUR DÉPLACEMENT (AVANCEMENT 100%), RAPPORT-CALCUL ET COORDINATION (AVANCEMENT 40%). (TP62811)	2019-08-31	201910		1 810,86	1 810,86
F-9485	2019-11-15	ÉVALUATION DE SÉCURITÉ D'UN PONT SUR CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP ET CHEMIN DES ARTISANS. PRISE EN MAIN ET RELEVÉ DE L'OUVRAGE (AVANCEMENT 100%). DÉPENSES ADMISSIBLES POUR LE DÉPLACEMENT (AVANCEMENT 100%). RAPPORT, CALCUL ET COORDINATION (AVANCEMENT 100%). (TP62811)	2019-09-30	201910		1 517,67	1 517,67
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 328,53**

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-28022	2019-11-15	1 X CHANNEL 5" À 9 LBS AU PI COUPE X 26", 1 X TUBE 3/4 X 3/4 X 1/" COUPÉ POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63930)	2019-10-15	201910		28,80	28,80
F-28072	2019-11-15	FABRICATION D'UNE PORTE DE REMPLACEMENT (MACHINERIE). MAIN D'OEUVRE COUPAGE / PERCAGE / PLIAGE. 1 X ACIER / BOULON POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT C-915D 2006 UNITÉ 06-140 (TP64044)	2019-10-22	201910		145,04	145,04
F-28091	2019-11-15	1 X 1/2" HOSE INSERT X -10 MALE ORFS, 1 X -8 FORFS X 1/2" HOSE INSERT, 1 X FITTING MORF X MJIC DROIT, 3.75 X BOYAU HYDR 1/2 2 BRINS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64048)	2019-10-24	201910		67,89	67,89
F-28226	2019-11-15	HOSE HYDRAULIQUE + FITTINGS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR PNEUMATIQUE 2013 UNITÉ 13-132 (TP63865)	2019-11-06	201911		32,29	32,29

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

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
			Total du fournisseur		**0,00**		**274,02**

Fournisseur **2D0060** **DICOM** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94102767	2019-10-25	3 OCTOBRE 2019 ENVOI DÉTECTEURS GAZ À FAIRE CALIBRER (RÉF. FACTURE #101441 DE PROTECTION INCENDIE CFS)	2019-10-11	201910		11,85	11,85
94402759	2019-11-06	ENVOI LE 31 OCTOBRE 2019 DE FREIGHTLINER MT-LAURIER (RÉF. FACTURE #FF68966)	2019-11-01	201911		15,37	15,37
			Total du fournisseur		**0,00**		**27,22**

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	4 937,11	4 937,12	4 937,12
				RETENUE: ATTENDRE LA LIVRAISON			
			Total du fournisseur		**4 937,11**		**4 937,12**

Fournisseur **2E0009** **ÉQUIPE PAYSAGISTE MB** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1547	2019-11-15	ABATTAGE D'UN GRAND PIN EN ARRIÈRE DE LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) LES 22 & 23 OCTOBRE 2019 (SP63845)	2019-10-24	201910		1 149,75	1 149,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 149,75**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
431020	2019-11-06	1 X RUBAN À JOINTS 2" X 75' POUR L'AGRANDISSEMENT DU BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL (31032)	2019-11-04	201911		3,47	3,47
			Total du fournisseur		**0,00**		**3,47**

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

Fournisseur **2E0048** **LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102457	2019-11-15	RÉPARATION SYSTÈME DE RACK À TOILE. FABRIQUER TRAVERSE DE TOILE, BRAS DE RACK À TOILE CÔTÉ DROIT. REDRESSER CÔTÉ GAUCHE. REMPLACER LE MOTEUR ÉLECTRIQUE DE TOILE, REMPLACER SHAFT ET TOILE. RÉPARER FILAGE ÉLECTRIQUE POUR LA TOILE, REMPLACER BREAKER. PEINTURER RACK À TOILE. PIÈCES, MAIN D'OEUVRE POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63614)	2019-09-05	201910		3 550,25	3 550,25
102781	2019-11-15	ENLEVER ET REPOSER RESSORT AVANT GAUCHE ET DROIT. REMPLACER LES 2 RESSORTS AVANT. REMPLACER UNE BRACKET DE RESSORT AVANT GAUCHE. REMPLACER 6 PINES ET UN BUSHING. REMONTER AVEC NOUVELLES BOLTS ET U-BOLTS. PIÈCES, MAIN D'OEUVRE SUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63906)	2019-09-18	201910		3 028,70	3 028,70
			Total du fournisseur		**0,00**		**6 578,95**

Fournisseur **2E0182** **EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-13268	2019-10-25	TRAVAUX CORRECTIFS REQUIS DANS LE CADRE DE LA MISE-AUX-NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE. AVANCEMENT 100% (TP31195)	2019-09-30	201909		1 724,63	1 724,63
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	9 103,15
			Total du fournisseur		**9 103,15**		**10 827,78**

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DU DIRECTEUR

Fournisseur **2E0214** **PARTY EXPERT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90397	2019-11-15	500 X LANTERNES CHINOISES VOLANTES BLANCHES POUR LE CARNAVAL D'HIVER 2019-2020 (64201)	2019-11-07	201911		2 293,75	2 293,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 293,75**

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	80,47
		RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DE RÉCEPTION					
			Total du fournisseur		**80,47**		**80,47**

Fournisseur **2F0034** **CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF68440	2019-11-15	1 X B CLASS CAB POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP64035)	2019-10-23	201910		42,91	42,91
FF68830	2019-11-15	1 X WEATHERSTRIP ('RUBBER' VITRE) POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (63937)	2019-10-29	201910		54,16	54,16
FF68966	2019-11-15	1 X CAOUTCHOUC POUR VITRE PORTE CHAUFFEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63955)	2019-10-31	201910		23,16	23,16
			Total du fournisseur		**0,00**		**120,23**

Fournisseur **2F0059** **FADOQ - RÉGION DES LAURENTIDES** **Catégorie** **Associations_Subventions**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COTISATION	2019-11-15	AVIS DE COTISATION 2020 POUR UNE POPULATION DE 3555 HABITANTS	2019-11-01	201911		125,00	125,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**125,00**

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

Fournisseur **2F0061** **FRANKE MERCEDES-BENZ** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23777	2019-11-15	2 X HOUSSES, 1 X TAPIS POUR LE SPRINTER 4X4 2019 UNITÉ 19-225 HYGIÈNE DU MILIEU (63847)	2019-10-30	201910		519,29	519,29
			Total du fournisseur		**0,00**		**519,29**

Fournisseur **2F0104** **FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.** **Catégorie** **Emprunt, Dettes**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRÊT#40_NC	2019-11-25	PRET#40 DU 23 NOVEMBRE 2016 AU MONTANT DE 2 607 000$. INTERETS & CAPITAL	2019-11-25	201911		226 885,00	226 885,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**226 885,00**

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	142,11
		RETENUE: ATTENDRE APPROBATION DU DIRECTEUR DE L'URBANISME					
1535215	2019-11-15	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE (3 HEURES) (UR10057)	2019-10-11	201910		106,59	106,59
GA26707	2019-11-15	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32$/MOIS) POUR NOVEMBRE 2019 (AD10340)	2019-11-01	201911		88,90	88,90
			Total du fournisseur		**142,11**		**337,60**

Fournisseur **2G0048** **MATHIEU GAUDET** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPAOÛTOC	2019-12-01	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES DU 15 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019	2019-11-01	201911		355,43	355,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**355,43**

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

Fournisseur 2G0053 GESTION ENVIRONNEMENT MM **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019/98	2019-11-15	POUR DEMANDE DE SERVICES PROFESSIONNELS : ÉVALUATION DU POTENTIEL ET CONTRAINTE DES LOTS 4 127 185 ET 4 127 176 EN VUE DE RÉAMÉNAGER L'ÉCO-CENTRE ET LE DÉPÔT DE NEIGES USÉES (UR10069)	2019-10-08	201910		459,90	459,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**459,90**

Fournisseur 2G0078 GESTESS INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63115	2019-09-20	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR & G. SARRAZIN). DÉBOURSÉS DE GESION (G. PISANO) - À ÊTRE CRÉDITÉ (PAYÉ À MÉDIGESTAL). RÉF. CRÉDIT # 63491	2019-08-31	201909		1 755,10	1 755,10
63491	2019-10-21	CRÉDIT POUR G. PISANO (PAYÉ DIRECTEMENT À MÉDIGESTAL) RÉF. FACTURE #63115	2019-10-21	201910		(1 437,19)	(1 437,19)
64037	2019-11-15	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR 0.1 HEURE & G. SARRAZ 0.5 HEURE).	2019-10-31	201910		100,61	100,61
			Total du fournisseur		**0,00**		**418,52**

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
39412	2019-11-15	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTES D'ARCHIVES (45$ / MOIS) POUR NOVEMBRE 2019 (AD10362)	2019-11-01	201911		51,74	51,74
			Total du fournisseur		**0,00**		**51,74**

Fournisseur 2G0101 ANDRÉ GOULET, M. SC., INGÉNIEUR FORESTIER **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AG-2019-01-0	2019-11-15	ÉVALUATION MONÉTAIRE DES BOISÉS VISÉS PAR L'EXPROPRIATION D'HYDRO-QUÉBEC SUR UNE PARTIE DU LOT 3 960 266 APPARTENANT À LA MUNICIPALITÉ (LAC BOURQUE) INCLUANT VISITE TERRAIN ET COMPARAISON DE LA VALEUR MARCHANDE DU BOIS ET DE L'INDEMNITÉ. (TP31087)	2019-08-09	201910		1 485,00	1 485,00
AG-2019-01-0	2019-11-15	MANDAT POUR ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE D'UN BIOLOGISTE DANS LE CADRE DU DOSSIER D'EXPROPRIATION D'HYDRO-QUÉBEC AU LAC BOURQUE (TP62818)	2019-10-02	201910		1 580,00	1 580,00

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

Fournisseur 2G0101 ANDRÉ GOULET, M. SC., INGÉNIEUR FORESTIER **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 065,00**

Fournisseur 2G0106 GEOTHENTIC INC. **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M46642	2019-11-15	FRAIS DE SERVICE MENSUEL DES UNITÉS GPS ORCA (26) INSTALLÉES DANS NOS VÉHICULES. POUR NOVEMBRE 2019 (TP31171)	2019-11-01	201911		657,66	657,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**657,66**

Fournisseur 2G0117 GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC. **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74974	2019-10-25	FUITE D'HUILE LE 23 AVRIL 2019 (SP2 CH. LACROIX). FRAIS DÉPLACEMENT (79KM X 0.54$). 3 HEURES TARIF RÉGULIER	2019-08-27	201910		349,13	349,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**349,13**

Fournisseur 2H0019 H2LAB INC. **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44771	2019-11-15	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR OCTOBRE 2019 (HM40462)	2019-10-28	201910		240,19	240,19
44772	2019-11-15	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR OCTOBRE 2019 (HM40461)	2019-10-28	201910		100,61	100,61
44774	2019-11-15	PRÉLÈVEMENT À L'ÉCO-CENTRE (COPEAUX RÉSIDUS VERTS, ANALYSE PH ET ACIDITÉ) LE 25 SEPTEMBRE 2019	2019-10-28	201910		144,99	144,99
44775	2019-11-15	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (ÉTANG AÉRÉ PENTE-DOUCE) POUR OCTOBRE 2019 (HM40463)	2019-10-28	201910		93,71	93,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**579,50**

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
740029-001	2019-11-15	5 X 1/2" PINK TEFLON TAPE (260" LONG), 5 X 1/2" TEFLON TAPE (480" LONG), 3 X 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE, 1 X MICRO GEAR CLAMP (10/BOITE) 7/32" TO 5/8", 1 X MICRO GEAR CLAMP (10/BOITE) 7/16" TO 7/8" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64029)	2019-10-11	201910		48,64	48,64
740029-002	2019-11-15	10 X ULTRAFLO PLUG 3/8" X 1/4", 5 X PNEU. QUICK CONN., 1 X QUICKSILVER ULTRAFLO COUPLER 3/8" X 3/8", 2 X 1/2" X 260" ROLL YELLOW T-TAPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64029)	2019-10-21	201910		197,71	197,71
741297-001	2019-11-15	2 X HYDRAULIC ADAPT, 90 DEGRÉ -6 MJIC X -5 MORB, 2 X HYDRAULIC ADAPT -6 MJIC X -4 MORB POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64040)	2019-10-23	201910		17,59	17,59
742127-001	2019-11-15	PLUSIEURS FITTINGS HYDRAULIQUES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64049)	2019-10-28	201910		529,21	529,21
			Total du fournisseur		**0,00**		**793,15**

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
501255	2019-11-15	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS AU MT-AVALANCHE. 332 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 624 COPIES COULEURS À 0.082$/CH. (LC70794)	2019-11-05	201911		63,03	63,03
501256	2019-11-15	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1773 COPIES NOIRES À 0.011$/CH. ET 284 COPIES COULEURS À 0.086$/CH. (TP31042)	2019-11-05	201911		50,50	50,50
			Total du fournisseur		**0,00**		**113,53**

Fournisseur **2L0016** **LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10OCT2019	2019-11-15	RÉS. 2019-03-061. HONORAIRES POUR L'ACHAT D'UN TERRAIN VACANT LOT 3 958 028 (MILLETTE)	2019-10-10	201910		900,00	900,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**900,00**

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
6150	2019-11-15	TRAVAUX EFFECTUÉS LE 18 OCT. 2019: INSTALLER 2 CÂBLES ET PRISES RÉSEAU, INSTALLER CORDONS ET CÂBLES, PROGRAMMER 2 LIGNES ADD. SUR TOUS LES TÉLÉPHONES, MODIFIER LES ANNONCES ET ARBRES DE SERVICE. 22 MÈTRES CÂBLAGE RÉSEAU, 4 X CONNECTEURS RÉSEAU, 1 X BOITIER LATÉRAL 2 PORTS, 1 X COMBINÉ TÉLÉPHONIQUE M NOIR, 1 X CORDON SPIRALE NOIRE, 2 X CORDONS PLATS TÉLÉPHONE LONG, 1 X PATCH CABLE RÉSEAU 30' POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU MT-AVALANCHE (63444)	2019-10-18	201910		751,25	751,25
6156	2019-11-15	TRAVAUX LE 24 OCTOBRE 2019: INSTALLATION DE 3 X MOULURES CACHE-FILS, 1 X CORDON DE RACCORDEMENT (PATCH CABLE) 30'. BRANCHER 2 NOUVELLES LIGNES (819-714-0340 & 819-714-0179) POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU MT-AVALANCHE (63445)	2019-10-24	201910		321,36	321,36
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 072,61**

Fournisseur **2L0079** **LIBRAIRIE L'ARLEQUIN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101352	2019-11-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-10-23	201910		46,14	46,14
101353	2019-11-15	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-10-23	201910		69,14	69,14
			Total du fournisseur		**0,00**		**115,28**

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
44954	2019-11-15	DIVERS ITEM DE PAPETERIE (STYLOS, CLASSEUR MURAL LÉGAL, RUBAN MAGN., POCH. LAM. LET. 5MIL, BOITE ENTR. PLAST., PLATEAU RANG.) (10634)	2019-10-28	201910		351,21	351,21
44955	2019-11-15	CHEMISES-POCHETTES, CARTABLES & PINCES A FEUILLES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10635)	2019-10-28	201910		347,85	347,85
44957	2019-11-15	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE DONT LES AGENDAS POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (10636)	2019-10-28	201910		603,77	603,77
45048	2019-11-15	RETOUR 10 X CORRECT. DRYLINE (RÉF. FACT. # 44957) ET ACHAT 17 X CORRECT. WITE-OUT POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-10-31	201910		(1,14)	(1,14)
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 301,69**

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

Fournisseur **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **Catégorie** **Municipal, MRC**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17757	2019-11-15	55 X BACS 240 LITRES BRUNS MASTERCRAFT ROUE 12" - ESSIEU 3/4. 55 X BARRURES GRAVITÉ POUR BAC KIT - INSTALLÉES. 55 X IMPRESSIONS À CHAUD. 10 X ROUES 10" CAOUTCHOUC ESSIEU 3/4, 40 X ROUES 12" CAOUTCHOUC ESSIEU 3/4" (HM404772)	2019-10-24	201910		7 348,95	7 348,95
17766	2019-11-15	QUOTES-PARTS 2019. ÉVALUATION DE NOVEMBRE 2019 (PAYABLE EN 12 VERSEMENTS) (AD10381)	2019-11-01	201911		17 628,90	17 628,90
			Total du fournisseur		**0,00**		**24 977,85**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2125	2019-11-15	1 X COROPLAST 48" X 72" HALLOWEEN, 1 X AFFICHE POUR COLONNE MORRIS 18" X 24" HALLOWEEN, 5 X AFFICHES POINTS DISTRIBUTION 12" X 36" HALLOWEEN (63396)	2019-10-25	201910		193,17	193,17
2126	2019-11-15	3 X COROPLASTS - AVIS PUBLIC EXPLOITATION D'UNE RÉSIDENCE DE TOURISME (UR10070)	2019-10-25	201910		82,78	82,78
2128	2019-11-15	2 X COROPLASTS 'EXPLOITATION D'UNE RÉSIDENCE DE TOURISME' - 2' X 4' (UR10072)	2019-11-05	201911		55,19	55,19
2129	2019-11-15	1 X COROPLAST 4X8 'DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL' (64204)	2019-11-05	201911		147,17	147,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**478,31**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1794	2019-11-15	ENTRETIEN (CHANGER HUILE, FILTRE) SUR VTT HONDA, RÉPARER LE CHASSIS, VÉRIFIER ROUE AVANT 'LOOSE' (63664)	2019-10-28	201910		324,23	324,23
1795	2019-11-15	ENTRETIEN DES CHENILLES DU VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 MT-AVALANCHE. CHANGER LES ROULEMENTS ET INSPECTION DES CHENILLES - 6 HEURES (63666)	2019-10-30	201910		275,94	275,94
			Total du fournisseur		**0,00**		**600,17**

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

Fournisseur **2M0063** **MAINTENANCE R.M. (1988) INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74768	2019-11-15	APPEL DE SERVICE URGENCE - POMPE À DIÈSEL NE DÉCLANCHE PAS AU GARAGE MUNICIPAL LE 28 OCTOBRE 2019. REMPLACER COURROIE ET LA LANCE. MAIN D'OEUVRE ET DÉPLACEMENTS (TP31242)	2019-10-30	201910		415,84	415,84
			Total du fournisseur		**0,00**		**415,84**

Fournisseur **2M0095** **LISA MCLELLAN** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-02	2019-10-07	COURS YOGA, CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 + & CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 65 + DU 9 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63431)	2019-08-12	201909		3 276,79	
	Chèque	A 89312 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(1 638,40)	1 638,39
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 638,39**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-10-07	1 638,40
2019-11-18	1 638,39

Fournisseur **2M0099** **FRANÇOIS MATTE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
639048	2019-11-15	ALLER CHEZ BASS À ST-JÉRÔME FAIRE FABRIQUER 7 BOYAUX. FABRICATION DE 4 BOYAUX HAUTE PRESSION POUR LA TRACTION AVANT À PARTIR DES POMPES ET À ALLER AU CENTRE À L'ARTICULATION. FABRIQUER 1 BOYAU POUR LE LOCK DU DIFFÉRENTIEL. FABRIQUER 2 BOYAUX POUR L'AILE DE CÔTÉ. FOURNIR 12' DE PROTECTION 3/4 POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63861)	2019-10-31	201910		1 954,58	1 954,58
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 954,58**

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

Fournisseur **2M0107** **MÉCANO-CAM INC.** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66023	2019-11-15	VÉRIFIER FUITE D'EXHAUST AU MANIFOLD ET AU EGR COOLER. FUITE D'HUILE COUVERCLE DE VALVE ET TUBE D'ACIER SUR TÊTE MOTEUR. CHANGER GASKET MANIFOLD & SPACER RING & CYLINDRE TRAPPE D'EXHAUST & SEAL WASHER TUYAU D'ACIER PRESTONE. RETORQUAGE PNEU AVANT DROIT, CHANGER CYLINDRE ACTUATOR. TRAVAUX EFFECTUÉS LES 30 OCT. ET 4 NOV. 2019. BATTERIES À CHANGER SUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63940)	2019-11-04	201911		5 154,43	5 154,43
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 154,43**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26174	2019-11-15	1 X PATCH CUITE, 1 X PNEU POSÉ ET BALANCÉ POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (64101)	2019-10-25	201910		37,95	37,95
26247	2019-11-15	1 X ALIGNEMENT, 1 X PATCH CUITE, 1 X POSE PNEU + BALANCE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63958)	2019-10-30	201910		118,38	118,38
			Total du fournisseur		**0,00**		**156,33**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-19-3983	2019-11-15	RAPPORTS MENSUELS SOMAEU STATION PENTE-DOUCE OCTOBRE 2018 À JUILLET 2019 (10 MOIS). RAPPORTS MENSUELS SOMAEU STATION TERRASSES ST-DENIS OCTOBRE 2018 À JUILLET 2019 (10 MOIS). (TP62809)	2019-10-31	201910		2 759,40	2 759,40
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 759,40**

Fournisseur **2P0029** **PREVO911TECH** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-063	2019-11-15	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENTS DE SIGNALISATION INCLUANT FLÈCHE 40 DELS MOTORISÉS, GYROPHARE 16" AMBRE, 2 MODULES DE LEDS AVANT ET 4 MODULES DE LEDS ARRIÈRE AVEC MODULE DE CONTRÔLE 6 TOUCHES POUR UNITÉ SPRINTER 4X4 2019 19-225 HYGIÈNE MILIEU (HM63850)	2019-09-20	201910		718,59	718,59

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

Fournisseur **2P0029** **PREVO911TECH** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-064	2019-11-15	INSTALLATION 4 LAMPES DE TRAVAIL FOURNI PAR LA MUNICIPALITÉ (2 ARRIÈRE ET 1 DE CHAQUE CÔTÉ). FOURNIR PANNEAU DE 3 INTERRUPTEURS POUR LAMPES DE TRAVAIL POUR UNITÉ SPRINTER 4X4 2019 19-225 HYGIÈNE MILIEU (HM63850)	2019-09-20	201910		206,96	206,96
2019-073	2019-11-15	REMPLACER INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE/ARRÊT SUR CAMION EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612. REMPLACER PRISE AUTO-ÉJECTE KAUSSMAUL 20 AMPÈRES SUR FREIGHTLINER M2 AUTOPOMPE-CITERNE 2005 UNITÉ 05-615. (SP20428)	2019-10-20	201910		172,46	172,46
2019-076	2019-11-15	FIXER SUPPORT MICROPHONE ET FIXER BOITE DE TRANSFERT RADIO DU GMC SIERRA 1500 2010 UNITÉ 10-621 (SP20429)	2019-10-22	201910		34,49	34,49
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 132,50**

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
1-1093249	2019-11-15	1 X CUMMUTATEUR POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64038)	2019-10-17	201910		42,64	42,64
1-1093259	2019-11-15	1 X PROTECTION 9000 CLAIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (50% ÉTÉ ET 50% HIVER) (TP64037)	2019-10-17	201910		156,66	156,66
1-1093265	2019-10-17	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE DE DÉMAREUR POUR CAMION FORD RANGER 4X4 2006 DU SERVICE D'URBANISME UNITÉ 06-194 (RÉF. FACTURE #1-1079195)	2019-10-17	201910		(25,87)	(25,87)
1-1093365	2019-11-15	3 X MANCHONS NON ISOLÉS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (50% ÉTÉ ET 50% HIVER) (TP64037)	2019-10-18	201910		33,42	33,42
1-1093802	2019-11-15	1 X BOYAU DE LA SERVODIRECTION POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 PARCS (TP64041)	2019-10-21	201910		63,23	63,23
1-1093805	2019-11-15	2 X BIELLES PENDANTES POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 PARCS (TP64041)	2019-10-21	201910		303,16	303,16
1-1093829	2019-11-15	1 X GOUJON DE ROUE POUR GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 PARCS (TP64041)	2019-10-21	201910		2,29	2,29
1-1093990	2019-10-22	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X PROTECTION (RÉF. FACTURE #1-1089801)	2019-10-22	201910		(164,37)	(164,37)
1-1094294	2019-11-15	2 X TR. BARRE STABILISATRIC, 1 X NECES. BAGUE BARRE POUR LE GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP64046)	2019-10-23	201910		84,24	84,24

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
1-1094300	2019-11-15	2 X EMBOUTS DE TIGE POUR LE GMC SIERRA 2500 4X4 2005 UNITÉ 05-199 (TP64046)	2019-10-23	201910		97,48	97,48
1-1094694	2019-11-15	1 X FORET QUEUE 1/2" DIA. - OUTIL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63935)	2019-10-25	201910		60,35	60,35
1-1094706	2019-11-15	1 X PIERRE A BRIQUET, 1 X BRIQUET A 3 PIERRES, 2 X PIERRES A BRIQUET - OUTIL POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63935)	2019-10-25	201910		34,79	34,79
1-1094911	2019-11-15	1 X ALTERNATEUR, 1 X CORE ALTERNATEUR, 1 X BATTERIE 700CCA, 1 X CORE DE BATTERIE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63936)	2019-10-28	201910		546,11	546,11
1-1095139	2019-11-15	2 X CORPS FERME 16-14 X 10, 2 X BOITIERS CONNEX. 8 VOIES POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63936)	2019-10-29	201910		72,13	72,13
1-1095275	2019-11-15	8 X MEULES 3 X 1/16 X 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL, 1 X DÉFLECTEUR À GRAISSE POUR LE GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63959)	2019-10-29	201910		36,23	36,23
1-1096013	2019-11-15	LOCATION BONBONNES POUR HIVER 2019-2020 (POUR SOUDURE AU MIG) (TP31045)	2019-11-01	201911		961,46	961,46
1-1096729	2019-11-15	LOCATION BONBONNES POUR OCTOBRE 2019 (GAS) (TP31045)	2019-11-06	201911		38,81	38,81
1-1097073	2019-11-07	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE ALTERNATEUR (RÉF. FACTURE #1-1094911)	2019-11-07	201911		(60,37)	(60,37)
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 282,39**

Fournisseur **2P0080** **PITNEY BOWES CANADA** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement COPIEUR

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1014106628	2019-11-15	UN RECEPTACLE D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (10632)	2019-10-22	201910		11,49	11,49
1014195221	2019-11-15	LOCATION D'UNE MACHINE À AFFRANCHIR LE COURRIER (TIMBREUSE) AU 1E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE AU COÛT DE 490.80$ PLUS TAXES PAR TRIMESTRE. DU 16 AOÛT AU 15 NOVEMBRE 2019 (AD10350)	2019-10-26	201910		564,30	564,30
			Total du fournisseur		**0,00**		**575,79**

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

Fournisseur **2P0083** **PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2-154230	2019-11-15	2 X GUENILLES COULEUR 25L POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64043)	2019-10-22	201910		54,94	54,94
2-154297	2019-11-15	100 X CALBLE CAL14 X 1', 4 X PORTE-FUSIBLE, 2 X P-FUSIBLE 20A POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP65045)	2019-10-23	201910		79,96	79,96
2-154554	2019-11-15	1 X LUMIÈRE ARR GAUCHE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63957)	2019-10-25	201910		165,71	165,71
			Total du fournisseur		**0,00**		**300,61**

Fournisseur **2P0085** **CAMILLE PROULX** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190901	2019-10-07	COURS SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ DU 9 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63433)	2019-09-04	201909		689,85	
	Chèque	A 89313 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(344,93)	344,92
		Total du fournisseur			**0,00**		**344,92**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-10-07	344,93
2019-11-18	344,92

Fournisseur **2P0097** **PG SOLUTIONS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD36932	2019-11-15	2 X LICENCES MERAKI MX64 ENTREPRISE ET SUPPORT POUR 3 ANS - POUR SERVEUR (OBLIGATOIRE) (AD28934)	2019-10-24	201910		1 348,47	1 348,47
STD36933	2019-11-15	BANQUE D'HEURES DE FORMATION POUR ACCEO - TAXATION. REGROUPE FRAIS LIÉS AUX SERVICES D'INSTALLATION, D'ACTIVATION, D'ACCOMPAGNEMENT, D'ANALYSES, DE DÉVELOPPEMENT PERSONNALISÉ ET / OU DE FORMATION. FRAIS DÉPLACEMENT (24 & 25 SEPT. 2, 8, 9, 10, 11, 16, 17 & 18 OCTOBRE) (AD28936)	2019-10-24	201910		3 725,19	3 725,19
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 073,66**

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

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 (DÉMONTER / 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
	RETENUES: ATTENDRE CONFIRMATION DE LA MAGASINIÈRE		**Total du fournisseur**		**5 376,56**		**5 376,56**

Fournisseur **2P0122** **PRODUITS CHIMIQUES CHEMTRADE CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92740395	2019-11-15	21.7 TONNE DE SULFATE FERRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE POUR LE 150 CH. PENTE-DOUCE (VILLAGE) (HM62793)	2019-09-24	201910		6 985,88	6 985,88
92740396	2019-11-15	9.3 TONNE DE SULFATE FERRIQUE ET ACIDE SULFURIQUE POUR LE 720 CH. DU VILLAGE (ST-DENIS) (HM62793)	2019-09-24	201910		2 993,95	2 993,95
			Total du fournisseur		**0,00**		**9 979,83**

Fournisseur **2P0179** **Produits Sanitaire Royal Net** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
372449	2019-11-15	GANTS LATEX MEDIUM, GANTS LATEX SMALL, GANTS LATEX X-LARGE, NUTRE 7.4 LITRES, SACS À DÉCHETS, GANTS DE TRAVAIL CUIR VACHE XL, PAPIER À MAINS, HABIT DE PEINTURE XX-L, GANTS NITRILE, SAVON À MAINS, PAPIER HYGIÉNIQUE POUR LES PARCS ET LA VOIRIE (TP31244)	2019-10-31	201910		818,76	818,76
			Total du fournisseur		**0,00**		**818,76**

Fournisseur **2Q0006** **9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)** **Catégorie** **Transport / Excavation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
416	2019-11-15	LOCATION MINI PELLE 2 JOURS POUR TRANCHÉE POUR CACHER LES FILS DE L'ARBRE DE NOËL À L'HÔTEL-DE-VILLE (TP63852)	2019-10-24	201910		827,82	827,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**827,82**

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

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
8627	2019-11-15	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR NOVEMBRE 2019 (LC70818)	2019-11-01	201911		250,00	250,00
			Total du fournisseur		**0,00**		**250,00**

Fournisseur **2R0014** **MARJOLAINE RICHARD** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3-2019	2019-10-25	COURS DE YOGA DU 13 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANHCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63434)	2019-09-06	201909		700,00	
	Chèque	A 89314 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(350,00)	350,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**350,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-10-07	350,00
2019-11-15	350,00

Fournisseur **2R0046** **RAM GESTION D'ACHATS INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00159791	2019-11-15	CARTOUCHES D'ENCRE (NOIRE, JAUNE, MAGENTA, CYAN) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (10630)	2019-10-17	201910		556,61	556,61
FC00159792	2019-11-15	CARTOUCHE D'ENCRE NOIR BROTHER MFC 8480DN (TN-650) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (10628)	2019-10-17	201910		135,75	135,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**692,36**

Fournisseur **2R0049** **RESSORT MIRABEL INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25494	2019-11-15	ALIGNEMENT AVANT ET ARRIÈRE 6 ROUES ET CENTRER VOLANT SUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP64039)	2019-10-18	201910		268,99	268,99
25515	2019-11-15	REMPLACER LES 4 BUSHINGS DE RESSORT ARRIÈRE POUR FREGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (63932)	2019-10-21	201910		1 654,99	1 654,99
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 923,98**

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

Fournisseur 2R0051 RAPPEL EXPERTS-CONSEILS EN ENVIRONNEMENT ET GESTION DI Catégorie Environnement (analyse, exp
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019140-01	2019-11-15	FORMATION - GESTION ÉCOLOGIQUE DES FOSSÉS ET CONTRÔLE DE L'ÉROSION LE 25 SEPTEMBRE 2019 POUR LES TRAVAUX PUBLICS	2019-09-30	201910		1 509,05	1 509,05
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 509,05**

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 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
881802	2019-11-15	10 X LUMIÈRES CLEARANCE ROUGE 3/4 (3 POUR UNITÉ 99-176 ET 7 POUR LE GARAGE, 4 X LUMIÈRES DEL CARRÉ FLOOD POUR UNITÉ 19-224 (63956)	2019-10-21	201910		288,65	288,65
882011	2019-11-15	2 X MANIFOLD AIR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 & POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP63933)	2019-10-24	201910		153,17	153,17
			Total du fournisseur		**0,00**		**441,82**

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
174601-ST	2019-10-25	BOIS. 3.52 T.M. À 40$ / T.M.	2019-09-03	201909		161,88	161,88
174610-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 2.09 T.M. À 72$ / T.M.	2019-09-03	201909		173,01	173,01
174750-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 3.79 T.M. À 72$ / T.M.	2019-09-06	201909		313,74	313,74
174753-ST	2019-10-25	BARDEAUX. 10.38 T.M. À 72$ / T.M.	2019-09-06	201909		859,28	859,28
174871-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 4.09 T.M. À 72$ / T.M.	2019-09-10	201909		338,57	338,57
174969-ST	2019-10-25	BOIS. 5.25 T.M. À 40$ / T.M.	2019-09-13	201909		241,45	241,45
174980-ST	2019-10-25	BOIS. 3.99 T.M. À 40$ / T.M.	2019-09-13	201909		183,50	183,50
175131-ST	2019-10-25	BOIS. 2.93 T.M. À 40$ / T.M.	2019-09-18	201909		134,75	134,75

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
175215-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 3.55 T.M. À 72$ / T.M.	2019-09-20	201909		293,88	293,88
175339-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 2.46 T.M. À 72$ / T.M.	2019-09-24	201909		203,65	203,65
175340-ST	2019-10-25	BOIS. 3.46 T.M. À 40$ / T.M.	2019-09-24	201909		159,13	159,13
			Total du fournisseur		**0,00**		**3 062,84**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13296	2019-11-15	1 X APPEL DE SERVICE. ENLEVER CLÉ BRISÉE DANS LA SERRURE CADENAS MEDECO. 1 X COMBINAISON SUR SERRURE À TIGE AU GARAGE MUNICIPAL (TP64042)	2019-10-21	201910		143,71	143,71
13358	2019-11-15	2 X CADENAS POUR CONTENEUR À PNEUS, 4 X CLÉS COUPÉES (63858)	2019-10-29	201910		160,96	160,96
			Total du fournisseur		**0,00**		**304,67**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002375928	2019-11-15	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6906 COPIES À 0.0132$/CH. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 7282 COPIES À 0.0132$/COPIE. (AD10347, AD10348)	2019-11-06	201911		215,32	215,32
			Total du fournisseur		**0,00**		**215,32**

Fournisseur **2S0104** **GILLES SARRAZIN** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RETRAITE20	2019-11-30	RÉS. 2018-08-247: POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS #2018-01. DÉPART À LA RETRAITE (40 ANS DE SERVICE)	2019-10-31	201910		400,00	400,00
				SERA REMIS AU PARTY DE NOËL			
			Total du fournisseur		**0,00**		**400,00**

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

Fournisseur **2S0182** **SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)** **Catégorie** **Professeurs**

Adr. paiement SYLVAIN SAVARD

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
KARATEAUT	2019-10-07	COURS DE KARATE SHOTOKAN NIJU KUN (2 FOIS PAR SEMAINE) DU 4 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63436)	2019-09-18	201909		2 000,00	
	Chèque	A 89317 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(1 000,00)	1 000,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**1 000,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-10-07	1 000,00
2019-11-27	1 000,00

Fournisseur **2S0186** **SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2069	2019-11-15	SERVICES INFORMATIQUES. 7 OCT. 2019: COMMUNICATION AVEC CBM. 22 OCT. 2019: AIDE JEAN-FRANÇOIS DE CBM + ACCÈS CISCO MERAKI (1.75 HEURES)	2019-11-08	201911		148,89	148,89
		Total du fournisseur			**0,00**		**148,89**

Fournisseur **2S0190** **Signel Services inc** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97773	2019-11-15	URGENT BESOIN DE PANNEAU ET SIGNALISATION POUR PROJET LAC BEAUCHAMP (31252TP)	2019-11-06	201911		3 164,23	3 164,23
		Total du fournisseur			**0,00**		**3 164,23**

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**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12650926-00	2019-11-15	24 X GANTS, 2 X BALAI BROSSE 36", 1 X BALAI MAGNÉTIQUE 36", 1 X BALAI FERME 36", 1 X MANCHE EN BOIS FILETÉ 54" POUR LA VOIRIE, L'ÉCO-CENTRE ET LES TRAVAUX PUBLICS	2019-10-28	201910		458,64	458,64
			Total du fournisseur		**0,00**		**458,64**

Fournisseur **2T0051** **TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
I1910155600	2019-11-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95$/MOIS POUR OCTOBRE ET NOVEMBRE 2019 + INTERURBAINS POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019 (PAN60329)	2019-10-31	201910		10,33	10,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**10,33**

Fournisseur **2T0056** **THOMSON REUTERS CANADA** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
841180251	2019-11-15	FRAIS D'ABONNEMENT SERVICE DE L'URBANISME. 1 X LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 047	2019-10-02	201910		162,75	162,75
			Total du fournisseur		**0,00**		**162,75**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99330	2019-11-15	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE DU 5 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2019 (LC70806)	2019-10-03	201910		109,23	109,23
100495	2019-11-15	LOCATION TOILETTS CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE DU 15 OCTOBRE AU 12 NOVEMBRE 2019 (LC70806)	2019-11-05	201911		137,97	137,97
			Total du fournisseur		**0,00**		**247,20**

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

Fournisseur **2T0144** **TELUS MOBILITÉ** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
NOVEMBRE2	2019-11-14	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2019	2019-10-25	201910		728,34	728,34
			Total du fournisseur		**0,00**		**728,34**

Fournisseur **2U0005** **UNIVAR CANADA LTD.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1800814047	2019-11-15	1 X INHIBITEUR DE CORROSION CARUS 8600 25900 KG POUR LE 1301 TOUR-DU-LAC (USINE ÉPURATION VILLAGE) (HM62797)	2019-11-04	201911		5 594,28	5 594,28
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 594,28**

Fournisseur **2U0010** **UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
145081	2019-11-15	COTISATION ANNUELLE 2020. POPULATION 3555.	2019-10-23	201910		2 190,82	2 190,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 190,82**

Fournisseur **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7773	2019-11-15	1 X DOSSIER SOUMIS AU PÉNAL EN JUILLET 2019 ET 1 X DOSSIER SOUMIS AU CRIMINEL EN JUILLET 2019 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 2,930$)	2019-09-30	201910		185,98	185,98
			Total du fournisseur		**0,00**		**185,98**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-2601	2019-11-15	RELATIONS DE TRAVAIL. IMPLANTATION NOUVELLE STRUCTURE SALARIALE. DOSSIER: 14-003-7. SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2019 (6 HEURES)	2019-11-01	201911		827,82	827,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**827,82**

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

Fournisseur **2V0045** **CLAIRE VALIQUETTE** **Catégorie** **Professeurs**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10	2019-10-25	COURS D'ESSENTRICS (50 ANS ET MIEUX) DU 11 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63432)	2019-09-11	201909		650,00	
	Chèque	A 89319 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(325,00)	325,00
		Total du fournisseur			**0,00**		**325,00**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-10-07	325,00
2019-11-13	325,00

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
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)
		Total du fournisseur			**0,00**		**139,41**

Grille des paiements

Date	Montant
2019-09-20	200,00
2019-12-13	150,00

Fournisseur **2W0007** **Wurth Canada Ltée** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23699707	2019-11-15	FOURNITURES D'ATELIER: BOULONS, RONDELLES, GRAISSE NOIRE, TUBE RETREC, VIS POINTE FORET, MÈCHES, LAMPE ERGO, GANTS (TP31240)	2019-10-21	201910		476,83	476,83
23707255	2019-11-15	2 X ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT NOUVEAU JAUNE CAT, 1 X ADHÉSIF DE FREINAGE ROUGE HAUTE FORCE (FOURNITURES D'ATELIER) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31241)	2019-10-28	201910		76,67	76,67
		Total du fournisseur			**0,00**		**553,50**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4464	2019-11-15	4 X BOLTS, 4 X LOCK POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63931)	2019-10-15	201910		10,35	10,35
4618	2019-11-15	2 X BOLT 3/4 8", 1 X BOLT 3/4 7" POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63934)	2019-10-25	201910		32,48	32,48
4674	2019-11-15	20 X ROULEMENTS POUR CHENILLE DU VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 MT-AVALANCHE (63665)	2019-10-29	201910		159,82	159,82
			Total du fournisseur		**0,00**		**202,65**

Fournisseur **2Z0002** **ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100314	2019-11-15	1 X SUPPORT ROBUSTE MOTORISÉ SANS EMBRAYAGE, 1 X CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION, 1 X FLÈCHE 40 DEL (DEMI PARE SOLEIL), 1 X PROSIGNAL G6 - MT/PERMANENT - AMBRE-DÔME, 4 X PROSIGNAL ST6 - 6 DEL MT/SURFACE - AMBRE POUR LE SPRINTER 2019 UNITÉ 19-225 HYGIÈNE MILIEU (TP63833)	2019-09-13	201910		2 917,33	2 917,33
			Total du fournisseur		**0,00**		**2 917,33**

Fournisseur **DIVERS** **BURKE, ANDRE** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BURKE2019-	2019-11-07	JUGEMENT DU TRIBUNAL ADM POUR 2017 No pmt : 9PT018168	2019-11-07	201911		1 278,20	1 278,20
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 278,20**

Total du compte à payer	**23 621,78**	**759 028,98**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:

FAG:	759,028.98$
RETENUES:	- 23,621.78$
CRÉDITS:	+ 45.19$
TOTAL FAG:	735,452.39$

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

Fournisseur **2A0089** **JOURNAL ACCÈS** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76115	2019-11-15	RÈGL. 847. AFFICHAGE. AVIS PUBLIC - 2IÈME PUBLICATION. ACQUISITION DE VOIE PUBLIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES - CH. VAL-DES-MONTS. PARUTION LE 6 NOVEMBRE 2019 (AD10396)	2019-11-06	201911		396,66	396,66
			Total du fournisseur		**0,00**		**396,66**

Fournisseur **2C0043** **CHEMACTION INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63352	2019-11-15	RÈGL. 832. APPEL DE SERVICE POUR LE 1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC - VÉRIFICATION DU SYSTÈME D'INJECTION DE LA SOUDE CAUSTIQUE SUITE À UN BRIS CONSTATÉ CE MARDI 15 OCTOBRE 2019. 2.5 HEURES DÉPLACEMENT, 204 KM ET 2.75 HEURES TRAVAILLÉES LE 16 OCT. 2019 (HM62823)	2019-10-16	201910		1 049,44	1 049,44
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 049,44**

Fournisseur **2E0099** **ENTRETIEN PAYSAGER ESPOSITO** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1403	2019-11-15	RÈGL. 825. CORRECTION DE TERRAINS ENDOMMAGÉS (15000 P2) RUE DES MUSICIENS (DOMAINE ST-DENIS) (62820)	2019-10-21	201910		17 770,54	17 770,54
			Total du fournisseur		**0,00**		**17 770,54**

Fournisseur **2E0182** **EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-13319	2019-10-25	RÈGL. 828. AJOUTS DE PURGES AUTOMATIQUES & BORNES FONTAINES. RELEVÉ SUR LE SITE (INCLUANT RÉUNION AVEC LA MUNICIPALITÉ) - AVANCEMENT 100%. PLANS ET DEVIS (0.2 HEURES, AVANCEMENT 20%). DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE. SUIVI TECHNIQUE À TARIF HORAIRE (AU BUREAU, AU CHANTIER). (TP62814)	2019-09-30	201909		5 127,89	5 127,89
			Total du fournisseur		**0,00**		**5 127,89**

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

Fournisseur 2G0053 GESTION ENVIRONNEMENT MM **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019/104	2019-11-15	REGL. 858: CARACTÉRISTIQUE FAUNIQUE ET FLORISTIQUE POUR DEMANDE DE CA DANS LE CADRE DES TRAVAUX DE RÉFECTION PLUVIAL VILLAGE (TP62819)	2019-10-16	201910		1 207,24	1 207,24
			Total du fournisseur		**0,00**		**1 207,24**

Fournisseur 2M0097 MICROAGE **Catégorie Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN-677327-0	2019-11-15	RÈGL. 832. CRÉDIT POUR 1 X LICENSE HYPER-V 2 S-OCKETS (RÉF. FACTURE #IN-677327-01)	2019-03-25	201910		(1 149,73)	(1 149,73)
			Total du fournisseur		**0,00**		**(1 149,73)**

Fournisseur 2S0197 SOLMATECH INC **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1002268	2019-11-06	RÈGL. 826. CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RACCORDEMENT DU PUIT FE01-2016. PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 SEPTEMBRE 2019 (HM62817)	2019-09-30	201910	638,11	638,11	638,11
			Total du fournisseur		**638,11**		**638,11**

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DU DIRECTEUR

Total du compte à payer	**638,11**	**25 040,15**
Total de la liste	**24 259,89**	**784 069,13**

Filtres de la liste:
Période 201911
Date facture de 2019-02-20

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:

RÈGL. 825:		17,770.54$
RÈGL. 826:	+	638.11$
RÈGL. 828:	+	5,127.89$
RÈGL. 832:	+	(100.29$)
RÈGL. 847:	+	396.66$
RÈGL. 858:	+	1,207.24$
TOTAL:		25,040.15$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:

FDI:		25,040.15$
RETENUE:	-	638.11$
CRÉDIT:	+	1,149.73$
TOTAL FDI:		25,551.77$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:

FAG:		735,452.39$
FDI:	+	25,551.77$
TOTAL:		761,004.16$