

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 24 JANVIER 2020
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195010628	2020-01-24	EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) QTY 5 BTE 18 LITRES (TP31033)	2019-12-12	201912		21,25	21,25
195010629	2020-01-24	EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) QTEE 8 X 18 LITRES (AD10341)	2019-12-12	201912		34,00	34,00
195010668	2020-01-24	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-12-20	201912		40,75	40,75
195010740	2020-01-24	2 X 1 LITRE SPORT (12), 2 X 500ML (12) EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-12-20	201912		25,70	25,70
Total du fournisseur					0,00		121,70

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26619	2020-01-24	COTISATION MEMBRE ACTIF 2020 POUR DANIEL AUDET (DIRECTEUR SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SERVICE DES INCENDIES)	2020-01-01	202001		310,43	310,43
Total du fournisseur					0,00		310,43

Fournisseur	2A0053	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU LOISIR MUNICIPAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	MON I REAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COT2020-19€	2020-01-24	ADHÉSION ANNUELLE 2020. # DE MEMBRE 2458	2020-01-01	202001		395,96	395,96
Total du fournisseur					0,00		395,96

Fournisseur	2A0073	ARCHIVES LANAUDIÈRE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5002-11	2020-01-24	RÉS. 2018-08-248: RECHERCHE, NUMÉRISATION ET TRANSMISSION DE DOSSIERS (9 ET 22 OCT., 8 ET 15 NOV. 2019)	2019-11-30	201911		25,00	25,00
Total du fournisseur					0,00		25,00

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

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
WB21522	2020-01-24	REPLACEMENT DU CORDON CHAUFFE MOTEUR (RAPPEL) FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (BC TP63887)		2019-11-18	201912		120,67	120,67
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
FB07427	2019-11-21	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X BRACKET (RÉF. FACT. #FB06217)		2019-11-21	201911		(50,22)	(50,22)
Total du fournisseur						0,00		125,58

Fournisseur		2A0080	AGENCE SYLVAIN CHARRON INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-160469	2020-01-24	ÉVALUATION DU POSTE DE TRAVAIL DE LA MAGASINIÈRE AU GARAGE MUNICIPAL LE 25 NOVEMBRE 2019 À LA DEMANDE DU MÉDECIN ET DE LA CNEST. (28935)		2019-12-18	201912		143,72	143,72
Total du fournisseur						0,00		143,72

Fournisseur		2A0085	ABP LOCATION			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-124269-4	2020-01-24	LOCATION DE 20 X ÉCRANS NOIRS ET 20 X SUPPORTS, 35 X NAPPES NOIRES. DÉPÔT 50% ÉMIS (CHÈQUE #89657) POUR LE SALON DES ARTISANS LES 23 & 24 NOV. 2019 (64208)		2019-11-15	201911	561,73	561,73	561,73
Total du fournisseur						561,73		561,73

RETENUE: ATTENDRE FACTURE

Fournisseur		2A0089	JOURNAL ACCÈS			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA19000264	2020-01-24	PUBLICITÉ CAHIER SKI PLEIN AIR REQUISITION 64160		2019-12-18	201912		632,36	632,36
FA19000237	2020-01-17	PARUTION LE 22 JANVIER 2020. PUBLICITÉ COMMUNE POUR LE CARNAVAL 2020 (3 MUNICIPALITÉS) (64222)		2020-01-10	202001		448,40	448,40
Total du fournisseur						0,00		1 080,76

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

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
250448/3CR	2019-12-31	CRÉDIT RÉF. FACTURE #250448/3	2019-12-31	201912		(31,00)	(31,00)
Total du fournisseur					0,00		(31,00)

Fournisseur		2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			Catégorie		Comptables
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131993	2020-01-24	HONORAIRES MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT (GESTION DES RISQUES ET FRAUDE EN ENTREPRISE)	2019-11-25	201911		6 093,68	6 093,68
Total du fournisseur					0,00		6 093,68

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
S-48645	2020-01-24	CHANGER VENTILATEUR TRÈS BRUYANT REMPL. MOTEUR, REFAIT CONNECTION ELECT. ET AJUSTER OVERLOAD DÉMARREUR (TP31163)	2019-12-09	201912		567,06	567,06
S-48499	2020-01-24	ENTENTE DE SERVICE, VISITE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF. VÉRIFICATION SUR ÉQUIPEMENT DE CLIMATISATION, DE VENTILATION ET CHAUFFAGE DU GARAGE MUN. 1646 CH. DU VILLAGE	2019-12-15	201912		473,70	473,70
Total du fournisseur					0,00		1 514,46

Fournisseur		2A0217 Amvert Électrique			Catégorie		Construction / Plombiers / C
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-4862	2020-01-24	TRAVAUX ÉLECTRIQUES À LA PATINOIRE. CHANGER CHAUFFAGE MURAL 4000W. REFAIRE ANCRAGE BÉTON (TP62843)	2019-12-17	201912		941,63	941,63
2019-4868	2020-01-24	3 X INTERRUPTEURS DÉTECTEURS / MOUVEMENTS INCLUS AU MT-AVALANCHE (TP62839)	2019-12-18	201912		826,14	826,14
2019-4874	2020-01-24	BRANCHER 2 CHAUFFAGES TEMPORAIRES 30A AU LAC À LA CABANE - AQUEDUC VILLAGE (HM57517)	2019-12-20	201912		654,21	654,21
Total du fournisseur					0,00		2 421,98

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

Fournisseur		2B0001	BELL CANADA			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2265238_JAN	2019-12-30	PAIEMENT FAIT EN DOUBLE POUR FACTURE DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020 (SERA DÉDUIT DU PROCHAIN PAIEMENT)		2019-12-07	201912		111,68	111,68
3275335_FÉV	2020-01-29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020		2020-01-04	202001		172,15	172,15
2265238_FÉV	2020-02-03	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020 (CRÉDIT 111.68\$ CAR PAIEMENT EN DOUBLE EN DÉCEMBRE 2019)		2020-01-07	202001		6,67	6,67
Total du fournisseur						0,00		290,50

Fournisseur		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20001864	2020-01-24	KIT RESPIRATOIRE RCCI - ENQUÊTE (SP20416)		2019-12-11	201912		1 966,07	1 966,07
FC20001874	2020-01-24	4 X HABITS DE COMBAT POUR LES POMPIERS (MAX. LAFANTAISIE, JEAN LAFANTAISIE, J. CHARBONNEAU, D. L'HEUREUX) (SP20393)		2019-12-12	201912		10 807,65	10 807,65
Total du fournisseur						0,00		12 773,72

Fournisseur		2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1102035084	2020-01-24	1 X DOUILLE POUR BOULON DE ROUE CAMION, 1 X ENSEMBLE POUR AJUSTEMENT FREIN CAMION, 1 X ENSEMBLE BROSE STAINLESS POUR NETTOYER - OUTILS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64288)		2020-01-10	202001		226,73	226,73
Total du fournisseur						0,00		226,73

Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
128100217	2020-01-24	PIECES ENTRETIEN NIVELEUSE JOHN DEERE 772 CH UNITÉ 05-192 BC TP31248		2019-11-05	201911		1 987,23	1 987,23
128100264	2020-01-24	BOYAUX HYDRAULIQUES NIVELEUSE JOHN DEERE 772 CH UNITÉ 05-192 (BC TP 31248)		2019-11-06	201911		970,78	970,78
128100298	2020-01-24	PIECES (BOYAUX HYDRAULIQUES NIVELEUSE JOHN DEERE 772 CH) BC TP 31248, UNITÉ 05-192		2019-11-06	201912		113,31	113,31

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

Fournisseur	2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
269500129	2020-01-24	BULK HOSE, HOSE FITTIONG, ELBOW FITTING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63939)	2019-11-22	201911		257,77	257,77
128101672	2020-01-24	PIECE TURBO POUR PÉPINE 410K 2013 UNITE 13-167 URGENT (TP63881)	2019-12-10	201912		3 053,48	3 053,48
128102131	2020-01-24	HEAT SHICY, VIS, CAPUCHON VIS POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP63881)	2019-12-12	201912		61,95	61,95
128102135	2020-01-24	BOYAUX HYDRAULIQUES NIVELEUSE JOHN DEERE 772 CH2 BC TP 31264 UNITÉ 05-192 (TP31264)	2019-12-12	201912		5 848,49	5 848,49
128102140	2020-01-24	CRÉDIT POUR CORE (RÉF. FACTURE #128101672)	2019-12-12	201912		(190,86)	(190,86)
6500050	2020-01-24	UNITÉ 05-192 ; RECONDITIONNEMENT DU SYSTÈME DE FREIN ET REMPLACEMENT DES BEARINGS, CUP, SEAL DU DIFFÉRENTIEL DU JOHN DEERE MODÈLE JD772CH, UNITÉ 05-192 (TP31258)	2019-12-12	201912		16 362,33	16 362,33
269500296	2020-01-24	2 X BUSHING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64259)	2019-12-18	201912		149,99	149,99
269500308	2020-01-24	2 X WASHER, 1 X SHIM POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64259)	2019-12-19	201912		25,44	25,44
269500309	2020-01-24	2 X RETAINERCY, 2 X FILTRE À AIR POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64259)	2019-12-19	201912		742,09	742,09
128102743	2020-01-24	VIS, FILLAGE, HYDRAULIC F. POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP64271)	2019-12-24	201912		867,83	867,83
269500344	2020-01-24	4 X PIÈCES HYDRAULIQUES, 4 X P300 48", 4 X P300 36" POUR UNITÉ 05-192 ET 14-159 (TP64276)	2019-12-30	201912		2 010,70	2 010,70
269500374	2020-01-24	1 X SWITCH POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP64283)	2020-01-07	202001		121,62	121,62
269500375	2020-01-24	2 X BUSHING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP64283)	2020-01-07	202001		71,56	71,56
269500426	2020-01-24	5 X GALLONS D'HUILE HYDRAULIQUE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-159 (TP63898)	2020-01-15	202001		913,71	913,71
Total du fournisseur						0,00	33 367,42

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4346	2020-01-24	HON. PROFF. DOSSIER 3221-20 DU 18 OCT. AU 4 NOV. 2019	2019-11-07	201911		110,38	110,38
Total du fournisseur					0,00		110,38

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-8398	2020-01-24	VOLUME PERDU / ABÎMÉ - COLLECTION ANIMATION 'BEAUCOUP DE BEAUX BÉBÉS' (CLUB LITOU LAPIN). FRAIS D'ADM.	2019-12-19	201912	38,55	38,55	38,55
Total du fournisseur					38,55		38,55

**RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION
À QUI REFACTURER**

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
Total du fournisseur					0,00		816,34

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
353375-0010	2020-01-24	LOCATION BOYAU DE RENVOI DU 26-11-19 AU 24-12-19 BC HM40485	2019-12-17	201912		39,09	39,09
353622-0011	2020-01-24	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 30 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-12-30	201912		57,49	57,49
371242-0003	2020-01-24	LOCATION 6 X CLÔTURES DE CHANTIER ET 7' DE CLÔTURE DE CONSTRUCTION POUR LE 1721 RUE DE LA CROIX ÉGOÛTS VILLAGE SP2 DU 28 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2019 (57502)	2019-12-30	201912		78,19	78,19
Total du fournisseur					0,00		174,77

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

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	
9625	2020-01-24	TRAVAUX D'EXCAVATION AU 1880 CH. DU VILLAGE ET AU 1677 CH. DE LA CROIX (TP57512)	2019-12-11	201912		1 730,37	1 730,37	
9555	2020-01-24	RÉS. 2019-06-177: PROLONGEMENT CONTRAT DE DENEIGEMENT SECTEUR SUD 2019-2021 (SECTEUR FLAMINGO, LAC GEMONT). 3E VERSEMENT (20%) DÛ LE 31 JANVIER 2020. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS.	2020-01-01	202001		45 449,16	45 449,16	
9560	2020-01-24	RÉS. 2019-08-240: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD (20.53 KM). 3E VERSEMENT. PAIEMENT DÛ LE 31 JANVIER 2020 (20%). PAYABLE EN 5 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		48 388,96	48 388,96	
Total du fournisseur					0,00		95 568,49	

Fournisseur		2C0109 CANADIAN TIRE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4025	2020-01-24	3 X ÉTAGÈRES POUR LE CHALET DES LOISIRS (64221)	2019-11-30	201911		153,45	153,45	
Total du fournisseur					0,00		153,45	

Fournisseur		2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CVF-2266	2020-01-24	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES TRAVAUX PUBLICS BC TP31051, UNITÉ 14-216	2019-12-11	201912		144,46	144,46	
CVF-2337	2020-01-24	VÉRIFICATIONS MÉCANIQUES (S.A.A.Q) DES VÉHICULES LOURDS DES TRAVAUX PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ. FREIGHTLINER 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP31051)	2019-12-23	201912		41,05	41,05	
Total du fournisseur					0,00		185,51	

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

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND (ULTRAMAR)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018189913	2020-01-24	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 3743.6 LITRES À 0.823\$/L.	2020-01-14	202001		4 583,98	4 583,98
Total du fournisseur					0,00		4 583,98

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73819	2020-01-24	VH MELANGE MAISON QTEE 10 NOISETTE TIMOTHY'S QTEE 2 CAFE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31036)	2019-12-10	201912		219,43	219,43
74178	2020-01-24	4 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X VERRE CAFETIER PLUS 10 OZ., 1 X SUCRE SACHET (1000), 1 X COUVERT DOME BLANC 10/20 OZ (1000), 1 X BÂTON À CAFÉ 6 (1000) POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2020-01-10	202001		259,68	259,68
Total du fournisseur					0,00		479,11

Fournisseur		2C0138 CBM INFORMATIQUE		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74473	2020-01-24	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE VISITE DU 5 - 12-2019 , QTEE 4 HRES BC AD28932	2019-12-05	201912		413,91	413,91
74540	2020-01-24	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE 11 DÉC. QTEE 1 HRE BC AD28932	2019-12-11	201912		137,97	137,97
74652	2020-01-24	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ LE 19 DÉCEMBRE 2019 (2 HEURES, DÉPLACEMENT). 2 X CORDONS D'ALIMENTATION, 1 X CÂBLE VGA, 1 X CÂBLE RÉSEAU 15' (AD28932)	2019-12-19	201912		276,86	276,86
Total du fournisseur					0,00		828,74

Fournisseur		2C0141 CRE LAURENTIDES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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
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				
TAXES3IEME	2019-08-30	RÉS. 2019-02-048: TAXES SUR LE 3IÈME VERSEMENT	2019-07-04	201907		269,55	269,55
					ATTENDRE CONFIRMATION RAPPORT FINAL REÇU?		
					Total du fournisseur	0,00	2 069,55

Fournisseur	2C0144	CLIMATISATION M.C.L. INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
111268	2020-01-24	REPLACEMENT D'UN DIFFUSEUR ET DE DEUX DÉFLECTEURS DIFFUSEUR (TP62840)	2019-11-27	201912		384,25	384,25
					Total du fournisseur	0,00	384,25

Fournisseur	2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F06984900	2020-01-24	1 X CONTRÔLE PORTABLE 'FISH-STICK' POUR FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 (TP64261)	2019-12-18	201912		603,62	603,62
F06988300	2020-01-24	INSTALLER ACCESSOIRES (SUPPORT ET ÉLECTRICITÉ). 1 X PLAQUE DE POUSSE FORD SD 2017+, 1 X RELAIS, 1 X PLUG-IN HARNESS KIT H13 QUAD LAMP, 1 X PROTECTEUR POUR CONNECTION ELEC., 1 X 'FISH-STICK' DANS LA MAIN SUR FORD F250 2018 UNITÉ 18-220. CRÉDIT DE 250\$ POUR ANCIEN SUPPORT DE MONTAGE FORD F250-550 SD 2008-16 USAGÉ (TP64269)	2019-12-20	201912		2 749,74	2 749,74
					Total du fournisseur	0,00	3 353,36

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

Fournisseur		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
17660	2020-01-24	100 X AUTOCOLLANTS IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF SANS PRO UV 3 X 3 CHANGEMENT HUILE. MONTAGE AUTOCOLLANT 3 X 3 CHANGEMENT HUILE (TP64147)		2019-12-10	201912		88,55	88,55
17664	2020-01-24	1 X ALUPANEL 'PATINOIRE FERMÉE' IMP. NUM. AVEC PRO UV 4 X 2 (64155)		2019-12-12	201912		97,75	97,75
17696	2020-01-24	PUBLICIT: 4 ENSEIGNES "COROPLAST" 4X8 POUR ANNONCER LE CARNAVAL 2020 BC 64227		2019-12-19	201912		643,86	643,86
17718	2020-01-24	REVÊTEMENT POUR BUREAU PLANIF DANS LE BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL - SUR MESURE. IMP. NUM. AVEC PRO UV 47 3/8 X 23 3/4 (TP63885)		2019-12-20	201912		86,23	86,23
Total du fournisseur						0,00		916,39

Fournisseur		2C0231	COMAQ (Ass.des Directeurs Généraux des Mun. du Québec)			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1015710	2020-01-24	COTISATION ANNUELLE 2020 POUR ANDRÉE DUGRÉ, ADJOINTE D.G. & GREFFE		2020-01-01	202001		609,37	609,37
Total du fournisseur						0,00		609,37

Fournisseur		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV194412	2020-01-24	25 X WEDGE 20.5MM X 125MM STANDARD. 50% POUR UNITÉ 05-192 ET 50% POUR UNITÉ 14-159 (64289)		2019-12-31	201912		171,89	171,89
Total du fournisseur						0,00		171,89

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2236241	2020-01-24	1 X BOÎTE DE GODETS 15ML CRÈME 10% & 1 X BOÎTE DE GODETS 15ML LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2019-12-02	201912		29,74	29,74
2238753	2020-01-24	1 X LAIT 2% 1 LITRES, 1 X CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2019-12-06	201912		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	
2239548	2020-01-24	LABRADOR EAU DE SOURCE, CRÈME À CAFÉ 10%, LAIT 2% 1 LITRE POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL	2019-12-07	201912		20,75	20,75	
1029243	2020-01-24	3 X CLÉS POUR LE 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET DES LOISIRS)	2019-12-10	201912		10,35	10,35	
2241877	2020-01-24	2 X COUPONS ÉCO-CENTRE	2019-12-11	201912		80,00	80,00	
2242988	2020-01-24	LAIT 2% 2 LITRES, CRÈME CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-12-13	201912		8,64	8,64	
2245768	2020-01-24	ESSENCE (58.483 LITRES) POUR UNITÉ 04-196 (CARTE CORP-RATE BRISÉE)	2019-12-17	201912		67,20	67,20	
2246410	2020-01-24	BATTERIE POUR OUTIL GARAGE MUNICIPAL	2019-12-18	201912		5,74	5,74	
2247724	2020-01-24	LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-12-20	201912		3,75	3,75	
2249961	2020-01-24	LAIT 2% 2 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-12-23	201912		3,75	3,75	
Total du fournisseur						0,00	236,71	

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		2D0009 DRUMCO ÉNERGIE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
521678	2019-12-13	APPEL DE SERVICE - GÉNÉRATRICE KOHLER SGM328XB9 (101 VIVALDI) DÉMARRE ET ARRÊTE TOUT DE SUITE. FAIRE UN COLD RESET ET DÉMARRER LE GROUPE. DÉPLACEMENT (57514)	2019-11-04	201911		150,90	150,90	
523019	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 257789 AU 1721 CH. DE LA CROIX - SP2 (TP62827)	2019-12-17	201912		467,19	467,19	
523021	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE SGM32C48R AU 1881 CH. DU VILLAGE - HÔTEL-DE-VILLE ET SP1 (TP62827)	2019-12-17	201912		580,80	580,80	

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

Fournisseur		2D0009 DRUMCO ÉNERGIE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
523192	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE 299925 AU 375 CH. DES VERDIERS (TP62827)	2019-12-17	201912		560,22	560,22	
523013	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE KOHLER MODÈLE SGM328XB9 AU 101 VIVALDI (TP62827)	2019-12-18	201912		786,81	786,81	
523015	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE CATERPILLAR MODÈLE C9E00721 AU 150 RUE VIVALDI (TP62827)	2019-12-18	201912		776,98	776,98	
523017	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE CUMMINS MODÈLE L090076619 AU 1680 CH. DU VILLAGE - CASERNE INCENDIES (TP62827)	2019-12-18	201912		476,66	476,66	
523189	2020-01-24	ENTRETIEN ANNUEL DE LA GÉNÉRATRICE MTU MODÈLE 341766-1-1-0112 AU 243 CH. MORGAN -SP4 (TP62827)	2019-12-18	201912		551,71	551,71	
523190	2020-01-24	REPLACEMENT DE LA BATTERIE DE LA GÉNÉRATRICE SP4 (243 CH. MORGAN) (TP31270)	2019-12-18	201912		185,12	185,12	
Total du fournisseur						0,00	4 536,39	

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4352	2020-01-24	HON. PROF. CONTESTATION EXPROPRIATION H.QUÉBEC DOSSIER 6000490-0007	2019-12-11	201912		373,38	373,38	
4353	2020-01-24	HON. PROFF. DOSSIER 600490-0004 2.85 HRES PÉRIODE: 21-11-2019 A 03-12-2019	2019-12-11	201912		701,93	701,93	
Total du fournisseur						0,00	1 075,31	

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
159661	2019-01-24	HON. PROFF. FORFAIT TÉLÉPHONIQUE PÉRIODE : 15-11-2019 A 31-12-2020	2019-11-26	201911		574,88	574,88	
Total du fournisseur						0,00	574,88	

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

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27260	2020-01-24	INSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME RELIÉ CENTREALE POUR LE BÂTIMENT DU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE). 4 DÉTECTEURS DE MOUVEMENT, 3 PORTES + INSTALLATION (64157) (64157)	2019-12-16	201912		1 813,75	1 813,75
Total du fournisseur					0,00		1 813,75

Fournisseur	2D0121	Déneigement Isabelle et André	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7-2020	2020-01-24	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE. 2E VERSEMENT DÛ LE 1 FÉVRIER 2020 ET 3E VERSEMENT DÛ LE 1 AVRIL 2020 (PAYABLE EN 3 VERSEMENTS)	2020-01-15	202001		2 750,00	2 750,00
Total du fournisseur					0,00		2 750,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-01-24	1 375,00
2020-03-25	1 375,00

Fournisseur	2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5393	2020-01-24	8 OCTOBRE 2019: 4 HEURES DE PELLE + TRANSPORT DE LA PELLE. 11 NOVEMBRE 2019: 1.5 HEURES DE PELLE + TRANSPORT DE LA PELLE. DÉBOUCHER LE TUYAU PLONGEUR ET SUPPORT DE SURFACE - SYSTÈME D'ENNEIGEMENT (63685)	2019-11-28	201912		2 175,91	2 175,91
Total du fournisseur					0,00		2 175,91

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
439122	2019-12-13	1 X (1 X 6 X 12') ÉPINETTE BLANCHI POUR L'ATELIER CULTUREL AU 1920 CH. DU VILLAGE (31032)	2019-11-17	201911	6,33	6,33	6,33
463634	2020-01-24	1 X ADAPTATEUR TUY. FLEX. MAL 3/4 X 1/2, 1 X RACCORD TUY. FLEX MALE 3/4 X 3/4, 1 X BOYAU ALIMENT. M. LAVER Y 12", 1 X BOYAU JOB MASTER 5/8" X 90' POUR AQUEDUC ST-DENIS	2020-01-14	202001		67,09	67,09
464093	2020-01-24	6 X MAMELONS GALV. 3/8" X 1 1/2 POUR LES VÉHICULES - GARAGE MUNICIPAL	2020-01-15	202001		9,70	9,70

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION RÉCEPTION

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
464234	2020-01-24	4 X (2 X 4 X 8' ÉPINETTE K.D.) POUR LE 1896 CH. DU VILLAGE (MAISON DES LOISIRS)	2020-01-15	202001		13,06	13,06
Total du fournisseur					6,33		96,18

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134175	2020-01-24	TRANSPORT DE 74.96 T.M. (BILLETS #547005 & # 547006) (TP63869)	2019-12-06	201912		603,30	603,30
134169	2020-01-24	147.5 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 5-10 MM (1/4). 25.50\$/T.M. (TP63877)	2019-12-13	201912		4 324,51	4 324,51
134177	2020-01-24	57.34 T.M. DE PIERRE CONCASSÉE 5-10 MM (1/4). 25.50\$/T.M. (TP63888)	2019-12-17	201912		1 681,13	1 681,13
Total du fournisseur					0,00		6 608,94

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
Total du fournisseur					0,00		3 641,13

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7595	2020-01-24	USINE D'ÉPURATION ÉTANG AÉRÉ: PENTE-DOUCE. REMPLACER LA POMPE DE LAVAGE DES FILTRES, INSTALLER POMPE DE RECHANGE. RAPPORTER 2 POMPES EN ATELIER. (HM57515)	2019-12-04	201912		1 028,19	1 028,19
Total du fournisseur					0,00		1 028,19

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

Fournisseur		EXPÉDITIONS HAUTES LAURENTIDES			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
801248-2	2020-01-24	ACTIVITÉ TRAINEAUX À CHIENS LE 1 FÉVRIER 2020 DE 14H À 17H DANS LE CADRE DES PLAISIRS D'HIVER. DÉPÔT DE 651.91\$ ÉMIS EN DÉCEMBRE 2019 - CHÈQUE #89686 (64203)	2020-01-01	202001		1 521,12	1 521,12
Total du fournisseur					0,00		1 521,12

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-13621	2020-01-24	PROJET NO TP2019-37 - ISOLATION D'UNE CONDUITE SANITAIRE SUR LA ROUTE 329 (ENTRE LE 2089 ET LE 2104) - OS COUPE ISOLANT MTQ (HM40502)	2019-11-25	201912		1 092,26	1 092,26
19-13798	2020-01-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE DU LAC NOIR. ÉVALUATION DE SÉCURITÉ (AVANCEMENT 100%). PROGRAMME DE SÉCURITÉ (AVANCEMENT 100%) (TP62810)	2019-12-31	201912		8 508,15	8 508,15
19-13834	2020-01-15	INSPECTION DU BARRAGE DU LAC LONG - AVANCEMENT 100% (TP31046)	2019-12-31	201912		919,80	919,80
Total du fournisseur					0,00		10 520,21

Fournisseur		ENTREPRISES P.ROY (LES) - MINI EXCAVATION			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25448	2020-01-24	PESÉE DE CAMION 19-223 (TP 64115)	2019-11-14	201912		28,74	28,74
Total du fournisseur					0,00		28,74

Fournisseur		FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1232	2020-01-24	HON. PROFF. DEMANDE AIDE FINANCIERE, CH MT AVALANCHE SERVICE AU 2019-11-30	2019-11-30	201911		935,61	935,61
Total du fournisseur					0,00		935,61

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

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	
FF69957	2020-01-24	CLAMP SHIELD, BRACKET, ACCUSEAL 5 IN, PIPE VERT, DBL ACCU, PIPE - 5 IN X 2 (EXHAUST TUYAUX & ACCESSOIRES, ACCROCHÉ PAR TOWING) POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63970)	2019-12-11	201912		680,24	680,24	
FF70302	2020-01-24	1 X DIAG. PRESSU (RÉF. CRÉDIT #FF70395)	2019-12-18	201912		25,58	25,58	
FF70395	2019-12-23	CRÉDIT POUR 1 X DIAG. PRESSU (RÉF.FACT. #FF70302)	2019-12-23	201912		(25,58)	(25,58)	
FF70695	2020-01-24	2 X SERVICE KIT, 16 X DOWEL-AXLE, 16 X NUT-HEX 5/8, 2 X NUT, 15 X GASKET 5/8 POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64285)	2020-01-08	202001		249,73	249,73	
FF70730	2020-01-24	1 X ASSY PRESET, 2 X BRAKE SHOE, 2 X DRUM-16.5X7, 2 X NUT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64285)	2020-01-09	202001		880,25	880,25	
Total du fournisseur						0,00	1 829,59	

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	
1225055	2020-01-08	VIS A PLANCHER, FORET, RONDELLE PLATE DISQUE A FEUILLETS 1646 CH DU VILLAGE (TP64252)	2019-12-06	201912		72,48	72,48	
Total du fournisseur						0,00	72,48	

Fournisseur	2G0010	G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES			Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
23320	2020-01-08	SUITE AU DÉVERSEMENT SP2 1721 RUE DE LA CROIX. RELEVÉ DES INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS EXISTANTS DE LA STATION DE POMPAGE. IDENTIFICATION DES LIMITES SUD ET EST DU TERRAIN LOT 3-959-747 - PROJET TP2019-039 (HM40504)	2019-12-03	201912		1 264,73	1 264,73	
23369	2020-01-24	RÉFECTION DU PONT DU CHEMIN DU LAC BEAUCHAMP - DEMANDE RELEVÉS TERRAIN EN VUE DE LA PRÉPARATION DE PLANS D'INGÉNIEURIE POUR LES TRAVAUX CITÉS (TP31260)	2019-12-16	201912		747,34	747,34	
Total du fournisseur						0,00	2 012,07	

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GA26851	2020-01-24	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). PERIODE 01-12-2019 AU 31-12-2019 (AD10340)	2019-12-01	201912		88,90	88,90
TV734620	2019-01-24	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS), LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR 2019 PERIODE 01-12-2019 AU 31-12-2019 (AD10340)	2019-12-01	201912		103,96	103,96
GA26989	2020-01-24	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS). DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2020	2020-01-01	202001		88,90	88,90
TV738822	2020-01-24	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR JANVIER 2020	2020-01-01	202001		103,96	103,96
Total du fournisseur					0,00		385,72

Fournisseur	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F029490	2020-01-24	6 X 2 BOLT FLANGE UNITS, 4 X MANILLES D'ENCRAGE 1/2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64278)	2020-01-06	202001		212,41	212,41
Total du fournisseur					0,00		212,41

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64124	2020-01-24	HON. PROFF. PERIODE 13-11-2019 AU 20-11-2019 M. MILJOUR	2019-11-30	201912		81,06	81,06

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

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64200	2020-01-24	FRAIS ANNUELS 2020. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		5 660,88	5 660,88
					Total du fournisseur	0,00	5 741,94

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-01-24	471,74
2020-02-21	471,74
2020-03-20	471,74
2020-04-17	471,74
2020-05-15	471,74
2020-06-19	471,74
2020-07-17	471,74
2020-08-14	471,74
2020-09-18	471,74
2020-10-16	471,74
2020-11-13	471,74
2020-12-11	471,74

Fournisseur		2G0097 GROUPE PROPULSION D'HOWARD		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RÉS.2019-12-	2020-01-15	RÉS. 2019-12-394: SUBVENTION POUR LE TRIATHLON 2021. SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL DE 5,000\$ MOINS UN MONTANT DE 500\$ POUR LE TRANSFERT. SI L'ÉDITION 2021 N'A PAS LIEU, LA SOMME DE 5,000\$ DEVRA ÊTRE REMISE À LA MUNICIPALITÉ	2020-01-15	202001		4 500,00	4 500,00
					Total du fournisseur	0,00	4 500,00

Fournisseur		2G0098 GARAGE JEAN LEFEBVRE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90976	2020-01-24	REMORQUAGE DU LAC DES TROIS-FRÈRES AU GARAGE MUNICIPAL DU FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 DÛ AU BRIS DU MOTEUR (TP63883)	2019-12-13	201912		454,13	454,13
					Total du fournisseur	0,00	454,13

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

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
40586	2020-01-24	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) MRC POUR JANVIER 2020	2020-01-01	202001		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
M47820	2020-01-24	FRAIS MENSUEL 26 X UNITÉS GPS ORCA INSTALLÉES SUR NOS VÉHICULES POUR JANVIER 2020	2020-01-01	202001		657,66	657,66
Total du fournisseur					0,00		657,66

Fournisseur		2G0110 ENTREPRISES GODON			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1544	2020-01-24	DÉMONSTRATION DE SCULPTURE SUR GLACE LE 1 FÉVRIER 2020 (CARNAVAL). DÉPÔT 50% ÉMIS EN DÉCEMBRE 2019 - CHÈQUE #89874. (64226)	2020-01-16	202001		517,39	517,39
Total du fournisseur					0,00		517,39

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
640002_JAN\	2020-01-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #640002 CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS (CH. DU VILLAGE / 4 LACS) DU 2 NOVEMBRE 2019 AU 1 JANVIER 2020 (HM40460)	2019-12-31	201912		20,93	20,93
898963_DÉC	2020-01-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898963 HÔTEL-DE-VILLE / BIBLIOTHÈQUE (1881 CH. DU VILLAGE) ET SP1 DU 1 DÉCEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019 (AD10343)	2019-12-31	201912		1 953,34	1 953,34
899276_DÉC	2020-01-20	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899276 ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (TP31040)	2019-12-31	201912		1 714,85	1 714,85
Total du fournisseur					0,00		3 689,12

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
45930	2020-01-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1301 TOUR DU LAC, 1646 ET 1881 DU VILLAGE) POUR NOVEMBRE 2019 (HM40462)	2019-11-30	201912		68,09	68,09
45931	2020-01-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI ET 1554 DES MUSICIENS) POUR NOVEMBRE 2019 (HM40461)	2019-11-30	201912		34,38	34,38
46235	2020-01-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR DÉCEMBRE 2019 (HM40462)	2019-12-23	201912		152,92	152,92
46236	2020-01-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR DÉCEMBRE 2019 (HM40461)	2019-12-23	201912		47,26	47,26
46487	2020-01-24	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) (HM40461)	2019-12-30	201912		70,48	70,48
46488	2020-01-24	ANALYSES EAU POTABLE (1301 TOUR-DU-LAC, 1881 & 1646 CH. DU VILLAGE) POUR DÉCEMBRE 2019 (HM40462)	2019-12-30	201912		140,04	140,04
46489	2020-01-24	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (HM40464)	2019-12-30	201912		92,79	92,79
46490	2020-01-24	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR DÉCEMBRE 2019 (HM40463)	2019-12-30	201912		144,64	144,64
Total du fournisseur						0,00	750,60

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
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
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
749990-001	2020-01-24	66 X 3/4" FOUR WIRE 5000PSI, 1 X FX17 SPACER RING, 10 X -12 FORFS X 3/4" HOSE INSERT, 5 X -12 FORFS 45 DEGREE X 3/4" HOSE INSERT, 10 X -12 MORFS X 3/4" HOSE INSERT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64262)	2019-12-17	201912		1 317,99	1 317,99

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
749990-002	2020-01-24	25 X BLACK 3.90"ID MD PLASTIC WRAP POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64262)	2019-12-18	201912		310,43	310,43
750409-001	2020-01-24	10 X 'E' SERIES FITTING -6 FORFS 45 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64262)	2019-12-19	201912		95,20	95,20
750409-002	2020-01-24	6 X -10 ORFS STR X 3/4" HOSE INSERT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64262)	2019-12-19	201912		124,17	124,17
750648-001	2020-01-24	6 X 'E' SERIES FITTING -6 FORFS 90 DEGREE X 3/8" HOSE INSERT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64268)	2019-12-20	201912		54,64	54,64
750648-002	2020-01-24	6 X 'E' SERIES FITTING. -12 FORFS 90 DEGREE X 3/4" HOSE INSERT POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64268)	2019-12-20	201912		116,73	116,73
750822-002	2020-01-24	25 X 1/8" BLACK R18 3000PSI, 20 X (7R02-02MPX 1/8" HOSE X 1/8") POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64262)	2019-12-30	201912		149,42	149,42
750843-001	2020-01-24	6 X (45 STREET ELB. 1/8 - COMPACT DESIGN) POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP64268)	2019-12-30	201912		56,53	56,53
Total du fournisseur						0,00	2 393,76

Fournisseur		2H0063 H2O INNOVATION		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1011578	2020-01-24	4 X LAVASOL 7 X 5 GAL, 8 X BIO MEMBRANE PAR 4 LITRES. POUR FAIRE LAVAGE AU 101 VIVALDI AQUEDUC TERRASSES (HM57509)	2019-12-09	201912		1 332,61	1 332,61
Total du fournisseur						0,00	1 332,61

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
33210	2020-01-24	2500 PHOTOCOPIES DE CARTES POSTALES SUR CARTON GLACÉ POUR LE SALON DES ARTISANS (LES 23 ET 24 NOVEMBRE 2019). 50\$ LIVRAISON RAPIDE (64206)	2019-11-30	201912		355,27	355,27
Total du fournisseur						0,00	355,27

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

Fournisseur		210012 INFOGRAPHIE BORÉALE INC.			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
367311	2020-01-24	IMPRESSION 3000 DÉPLIANTS CARNAVAL FÉVRIER 2020.	2019-12-19	201912		419,66	419,66	
Total du fournisseur					0,00		419,66	

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	
502761	2020-01-24	DÉMÉNAGEMENT DU PHOTOCOPIEUR DU MT-AVALANCHE AU 1896 CH. DU VILLAGE (NOUVEL EMPLACEMENT DU SERVICE DES LOISIRS) (63443)	2019-12-02	201912		661,11	661,11	
503203	2020-01-24	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 603 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 2158 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70794)	2019-12-13	201912		211,08	211,08	
503204	2020-01-24	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1876 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 1378 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP31225)	2019-12-13	201912		153,65	153,65	
503205	2020-01-08	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1589 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 273 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31042)	2019-12-13	201912		47,10	47,10	
Total du fournisseur					0,00		1 072,94	

Fournisseur		2J0013 J.René Lafond Inc.			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FCR0000842	2020-01-24	1 X PUMP HYDRAULIC, 2 X GASKET, 1 X O-RING, 1 X RING POUR TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (64284)	2020-01-08	202001		873,16	873,16	
Total du fournisseur					0,00		873,16	

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

Fournisseur		2L0003 LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-136814	2020-01-24	1 X VITRE POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES	2019-12-05	201912		68,99	68,99
Total du fournisseur					0,00		68,99

Fournisseur		2L0043 LAFLEUR TÉLÉCOM		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6174	2020-01-24	DÉPLACEMENT DU SYSTÈME TÉLÉPHONIQUE DU MT-AVALANCHE VERS LE 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET DES LOISIRS). INSTALLATION 18 CÂBLES ET PRISES (64217)	2019-11-29	201912		2 371,59	2 371,59
6179	2020-01-24	INSTALLATION MODULE 12X0 ET CARTE AFFICHEUR. PROGRAMMATION DE L'AFFICHEUR POUR LE SERVICE DES LOISIRS AU 1896 CH. DU VILLAGE (64156)	2019-12-11	201912		402,41	402,41
Total du fournisseur					0,00		2 774,00

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40374	2020-01-24	PIÈCES DE DIRECTION POUR VTT SUZUKI 750 MT-AVALANCHE (63676)	2019-12-15	201912		597,81	597,81
Total du fournisseur					0,00		597,81

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4DÉC19	2020-01-24	ACHAT DE LIVRES D'ASTRONOMIE (63709)	2019-12-04	201912	107,94	107,94	107,94
4DÉC2019	2020-01-24	ACHAT DE LIVRES D'ASTRONOMIE (63709)	2019-12-04	201912	28,69	28,69	28,69
Total du fournisseur					136,63		136,63

RETENUE: ATTENDRE CONFIRMATION DU FOURNISSEUR.
À PAYER?? PAS SUR L'ÉTAT DE COMPTE 2019

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

Fournisseur		L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)			Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
46395	2020-01-24	PAPETERIE (RÉF. CRÉDIT #46549)	2019-12-17	201912		886,79	886,79	
46549	2019-12-19	CRÉDIT POUR PAPETERIE (RÉF. FACTURE #46395)	2019-12-19	201912		(886,79)	(886,79)	
46555	2020-01-24	ITEM DE PAPETERIE POUR LES LOISIRS ET TRAVAUX PUBLICS (10640)	2019-12-19	201912		919,84	919,84	
47214	2020-01-24	RUBANS D'IMPRESSION POUR LE SERVICE DES INCENDIES & UN SOUS-MAIN POUR LE DEPART. D'URBANISME (20200114)	2020-01-15	202001		152,59	152,59	
Total du fournisseur						0,00	1 072,43	

Fournisseur		LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
102083856-1	2020-01-24	TUILES INDUSTRIEL POUR PLANCHER BUREAU DU CONTREMAITRE AU GARAGE MUNICIPAL (TP31265)	2019-12-19	201912		128,29	128,29	
102083857-1	2020-01-24	2 X CHAUFFE. PORTABLE. CONST. ORANGE POUR LE 375 VAL-DE-LOIRE AQUEDUC VILLAGE (HM57513)	2019-12-19	201912		239,10	239,10	
102083872-1	2020-01-24	2 X PRISES MONT LAM DRT NR 30A 250V POUR LE 375 VAL-DE-LOIRE AQUEDUC VILLAGE (HM57513)	2019-12-19	201912		32,86	32,86	
Total du fournisseur						0,00	400,25	

Fournisseur		LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DIR008254	2020-01-24	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR NOVEMBRE 2019	2019-11-30	201911		787,91	787,91	
Total du fournisseur						0,00	787,91	

Fournisseur		M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie		Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
17786	2020-01-24	QUOTES-PARTS 2019. ÉVALUATION DE DÉCEMBRE 2019 (PAYABLE EN 12 VERSEMENTS) (AD10381)	2019-12-01	201912		17 628,90	17 628,90	
Total du fournisseur						0,00	17 628,90	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1784	2020-01-24	BRANCHEMENT DE LA POMPE #2 À SP2 (RUE LACROIX) ÉGOUTS VILLAGE (HM57506)	2019-10-18	201912		183,96	183,96
1783	2020-01-24	RÉPARATION NÉON ET ÉLÉMENT DE CHAUFFAGE DANS LE GARAGE (TP63891)	2019-12-19	201912		1 299,21	1 299,21
Total du fournisseur					0,00		1 483,17

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-022-064	2019-12-13	ENTRAIDE AU 143 GALLION LE 29 NOVEMBRE 2019	2019-11-29	201911		516,53	516,53
19-022-065	2020-01-24	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1544 RUE DES MUSICIENS LE 29 NOVEMBRE 2019	2019-11-29	201912		507,74	507,74
19-022-066	2020-01-24	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 1061 FLAMINGO LE 1 DÉCEMBRE 2019	2019-12-01	201912		527,18	527,18
19-022-069	2020-01-24	ENTRAIDE POUR FEU DE CHEMINÉE AU 1721 LAC LOUISE LE 19 DÉCEMBRE 2019	2019-12-19	201912		420,37	420,37
19-022-73	2020-01-24	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1646 VILLAGE LE 28 DÉCEMBRE 2019	2019-12-28	201912		383,65	383,65
Total du fournisseur					0,00		2 355,47

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00073816	2020-01-24	4 X PNEUX 12R22.5 XDS2+ 230 POUR UNITÉ 08-200 (TP63929)	2019-10-29	201911		1 183,78	1 183,78
DA00073439	2020-01-24	4 X PNEUS 11R22.5 XDN2 LRH POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (SP63924)	2019-11-10	201911		2 675,79	2 675,79
DA00075002	2020-01-24	6 X PNEUS 225/70R19.5 POUR UNITÉ 99-176 (TP64107)	2019-12-16	201912		2 666,00	2 666,00
Total du fournisseur					0,00		6 525,57

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
1800	2020-01-24	RÉPARER DIRECTION. ENLEVER ROD DIRECTION. VÉRIFIER ALTERNATEUR SUR VTT SUZUKI 2012 MT-AVALANCHE. 3 HEURES (63674)	2019-12-01	201912		120,72	120,72
1801	2020-01-24	RÉPARATION ET MODIFICATION SUR TRACEUR DE SKI DE FOND. CANETTE PEINTURE, MATÉRIEL SOUDURE & ÉLECTRIQUE. 2 PRISES DE BRANCHEMENT - 18 HEURES (63678)	2019-12-08	201912		850,81	850,81
1802	2020-01-24	CHANGER RÉGULATEUR DE VOLTAGE. MODIFIER FILAGE. INSTALLER 'WINCH' SUR BATTERIE AUX. MODIFIER FILAGE DU TRACEUR SUR VTT SUZUKI 750 2012 MT-AVALANCHE. 5 HEURES (63679)	2019-12-09	201912		212,70	212,70
1804	2020-01-24	ENLEVER DÉMARREUR. TRAVAUX SUR FILAGE CLIGNOTANTS. RÉPARER LES 2 CARBURATEURS SUR SKI-DOO TUNDRA 2011 MT-AVALANCHE (63680)	2019-12-15	201912		321,93	321,93
1805	2020-01-24	DIRECTION BRISÉE. SOUDER LES CHASSIS, MODIFIER FILAGE TRACEUR, CHANGER HUILE & FILTRES DU SUZUKI VTT 2012 MT-AVALANCHE. 15 HEURES + PIÈCES (63681)	2019-12-18	201912		661,10	661,10
1806	2020-01-24	VÉRIFIER MOTEUR. NETTOYER 'CLUTCH'. CHANGER CÂBLE. REFAIRE CARBURATEUR SUR SKI-DOO TUNDRA 2011 UNITÉ 11-186 MT-AVALANCHE (63684)	2020-01-09	202001		201,20	201,20
Total du fournisseur						0,00	2 368,46

Fournisseur		2M0093 MAÇONNERIE RAINVILLE ET FRÈRES INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCOMPTE#	2020-01-08	RÉS. 2018-09-274 & 2019-04-103: TRAVAUX DE RÉFÉCTION DE L'HÔTEL-DE-VILLE. COUVRANT LA PÉRIODE DU 1 OCT. AU 9 DÉC. 2019: DÉCOMPTE #10	2019-12-09	201912	23 727,29	23 727,29	23 727,29
Total du fournisseur						23 727,29	23 727,29

RETENUE: ATTENDRE OK DE LA DIRECTION

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
538864	2020-01-24	RÉPARATION TURBO SUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 UNITÉ 13-167 DU 9 AU 12 DÉCEMBRE 2019 (TP63884)	2019-12-16	201912		1 226,21	1 226,21
538867	2020-01-24	REMONTER L'ESSIEU AVANT, CHANGER BUSHINGS DANS FRAME ET BEARINGS DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 DU 18 DÉCEMBRE AU 24 DÉCEMBRE (21.5 HEURES + DÉPLACEMENT) (TP64272)	2019-12-27	201912		2 377,11	2 377,11

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

Fournisseur		2M0099 FRANÇOIS MATTE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0,00		3 603,32

Fournisseur		2M0101 LA MAISON DE L'ASTRONOMIE P.L. INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75842	2020-01-24	1 X TÉLESCOPE POUR PROJET BIBLIOSCOPE - SUBVENTION (64159)	2019-12-29	201912		515,09	515,09
Total du fournisseur					0,00		515,09

Fournisseur		2M0107 MÉCANO-CAM INC.		Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
66250	2020-01-24	PIÈCES, INSPECTION COMPLÈTE PRÉVENTIVE POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP64256)	2019-12-11	201912		3 116,49	3 116,49
Total du fournisseur					0,00		3 116,49

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
3283	2020-01-24	LOCATION D'UN CHARGEUR SUR ROUE AVEC AILE DE CÔTÉ DU 26 NOVEMBRE AU 26 DÉCEMBRE 2019 (TP31259)	2019-12-31	201912		4 599,00	4 599,00
Total du fournisseur					0,00		4 599,00

Fournisseur		2M0114 FANNY MAILHOT-LESSARD		Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
YOGA2020	2020-02-12	COURS DE YOGA (ADULTE) AU MT-AVALANCHE DU 14 JANVIER AU 24 MARS 2020 DE 17H À 18H15. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64165)	2020-01-13	202001		900,00	900,00
Total du fournisseur					0,00		900,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-02-12	450,00
2020-03-20	450,00

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

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
899	2020-01-24	FORMATION 'REMPLIR UNE BONBONNE APPAREIL RESPIRATOIRE' POUR D. L'HEUREUX ET M. KENNEDY (POMPIERS)	2019-12-19	201912		265,10	265,10
Total du fournisseur					0,00		639,28

Fournisseur		2N0008 NORDIKEAU INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-19-4621	2020-01-24	RAPPORTS MENSUELS DU SOMAEU POUR LE SECTEUR VILLAGE ET TSD MONTANT FORFAITAIRE PAR MOIS POUR LA COMPILATION DE DONNÉES DU MOIS DE SEPTEMBRE À OCTOBRE 2019 (TP62809-1)	2019-11-30	201912		551,88	551,88
FA-19-4772	2020-01-24	PRÉPARATION DES RAPPORTS MENSUELS DU SOMAEU POUR LE SECTEUR VILLAGE ET TSD MONTANT FORFAITAIRE PAR MOIS POUR LA COMPILATION DE DONNÉES. NOVEMBRE 2019 (TP62809-1)	2019-12-31	201912		275,94	275,94
Total du fournisseur					0,00		827,82

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
1326905	2019-12-13	1 X ANTENNE, 1 X FAISCEAU DE CÂBLES POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64033)	2019-10-22	201911		154,37	154,37
Total du fournisseur					0,00		522,46

Fournisseur		2N0023 NETTOYEUR DE LA CITÉ			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77826	2020-01-24	1672, CHEMIN DU VILLAGE - NETTOYAGE DU CENTRE PLEIN AIR AVEC ASPIRATEUR FILTRE HEPA ET PRODUIT ANTIFONGIQUE (TP62836)	2019-12-02	201912		436,91	436,91
Total du fournisseur					0,00		436,91

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	
2019-096	2020-01-24	INSTALLATION DES DEUX DERNIÈRES CAMÉRAS DE REcul SOIT SUR LES UNITÉS 98-612 ET 95-616 (SP20440)	2019-12-16	201912		390,92	390,92	
Total du fournisseur					0,00		390,92	

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	
1-1097289	2020-01-24	FRAIS DE TRANSPORT PURO (CRÉDIT RÉF. #1-1097296)	2019-11-08	201911		28,74	28,74	
1-1097296	2019-11-08	CRÉDIT POUR FRAIS TRANSPORT PUROLATOR (RÉF. FACTURE #1-1097289)	2019-11-08	201911		(28,74)	(28,74)	
1-1097394	2020-01-24	1 X COURROIE EN V MICRO POUR FORD F-550 4X4 6 ROUES 1999 UNITÉ 99-176 (TP63947)	2019-11-09	201912		74,95	74,95	
1-1097769	2020-01-24	2 X MANCHES BOIS LAQ (RÉF. CRÉDIT #1-1097775)	2019-11-12	201911		12,05	12,05	
1-1097775	2019-11-12	CRÉDIT POUR 2 X MANCHES BOIS LAQ (RÉF. FACT. #1-1097769)	2019-11-12	201911		(12,05)	(12,05)	
1-1098197	2020-01-24	2 X PRO EDGE BALAI À NEIGE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64106)	2019-11-14	201911		67,12	67,12	
1-1099171	2020-01-24	1 X ALTERNATEUR (RÉF. CRÉDIT #1-1099618)	2019-11-19	201911		348,70	348,70	
1-1099618	2019-11-21	CRÉDIT POUR 1 X ALTERNATEUR (RÉF. FACTURE #1-1099171)	2019-11-21	201911		(348,70)	(348,70)	
1-1101530	2019-12-13	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (RÉF. CRÉDIT #1-1101610 - MAUVAISE TAILLE)	2019-12-03	201912		170,00	170,00	
1-1101610	2019-12-03	CRÉDIT POUR FACTURE #1-1101530 (PAS BONNE TAILLE - ACETYLENE)	2019-12-03	201912		(170,00)	(170,00)	
1-1101823	2020-01-24	3 X 15W40, 100 X CABLE 1' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64146)	2019-12-04	201912		281,26	281,26	
1-1101894	2020-01-24	1 X CARTOUCHE FILTRE POUR UNITÉ 18-220 (TP64146)	2019-12-04	201912		68,97	68,97	
1-1102314	2020-01-24	FRAIS DE TRANSPORT (RÉF. CRÉDIT #1-1102546)	2019-12-06	201912		5,75	5,75	
1-1102442	2020-01-24	ASSORTIMENT DE SERRE CABLE (TP64251)	2019-12-07	201912		26,54	26,54	
1-1102546	2019-12-09	CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT (RÉF. FACT. #1-1102314)	2019-12-09	201912		(5,75)	(5,75)	

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
1-1102696	2020-01-24	1 X FILTRE À HUILE POUR TRACTEUR NEW HOLLAND ET SOUFFLEUSE UNITÉ 05-160 (TP64253)	2019-12-10	201912		42,12	42,12
1-1102854	2020-01-24	4 X HUILE 15W40 CJ4 18.9 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64254)	2019-12-10	201912		299,90	299,90
1-1103008	2020-01-24	3 X HUILE 75W90 SYNT. + FRAIS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64254)	2019-12-11	201912		59,54	59,54
1-1103071	2020-01-24	24 X SCOTCH BRITE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64254)	2019-12-11	201912		24,56	24,56
1-1103466	2020-01-24	1 X FILTRE À AIR POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63977)	2019-12-13	201912		62,42	62,42
1-1103601	2020-01-24	1 X FILTRE À AIR POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63977)	2019-12-14	201912		55,75	55,75
1-1104086	2020-01-24	5 X ESSUIE-GLACE 22" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64150)	2019-12-18	201912		97,67	97,67
1-1104321	2020-01-24	1 X FOURCHE BARRE, 1 X SÉPARATEUR JOINT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64264)	2019-12-19	201912		85,29	85,29
1-1105112	2020-01-24	2 X GRAPHITE SEC POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2014 UNITÉ 14-159 (TP64273)	2019-12-28	201912		35,87	35,87
1-1105113	2020-01-24	10 X PHARE 24V 70W POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64275)	2019-12-28	201912		60,83	60,83
1-1105151	2020-01-24	1 X RIGHT STUFF 300ML POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64273)	2019-12-30	201912		48,94	48,94
1-1105330	2020-01-24	1 X COURROIE EN V POUR FREIGHTLINER M2-112 2007 UNITÉ 07-198 (TP64277)	2019-12-31	201912		57,36	57,36
1-1105891	2020-01-24	2 X COURROIES EN V MICRO, 1 X FRAIS TRANSPORT POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP64277)	2020-01-07	202001		162,20	162,20
1-1106022	2020-01-24	3 X AMPOULES MINI STANDARD POUR VÉHICULES - GARAGE MUNICIPAL (TP64281)	2020-01-07	202001		19,97	19,97
1-1106167	2020-01-24	2 X THERMAFIX PLUS #1, 2 X THERMAFIX PLUS #3, 1 X DECONNECT. RAPIDE 16-1 POUR VÉHICULES - GARAGE MUNICIPAL (TP63979)	2020-01-08	202001		88,82	88,82
1-1106264	2020-01-08	CRÉDIT POUR PLUSIEURS PIÈCES (RETOUR).	2020-01-08	202001		(208,54)	(208,54)
1-1106373	2020-01-24	1 X FIL DE REMPLACEMENT POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP63979)	2020-01-09	202001		46,81	46,81

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
1-1107755	2020-01-24	7 X CHAUDIERES 18.9 L CLAIR HYRAULIQUE CONTRACTEUR POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP31275)	2020-01-17	202001		350,98	350,98
Total du fournisseur					0,00		1 909,33

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
78743	2020-01-24	RÉPARATION PORTE DE GARAGE AU 1920 CH. DU VILLAGE. AJUSTER LA TENSION DU RESSORT, RESSERRÉ LES PENTURES, AJUSTER LA TENSION DE LA CHAÎNE. REMPLACER OVERLOAD (RESET) DU MOTEUR, SOLIDIFIER (AJOUTER RIS) PIED DE TROLLER (AD63894)	2020-01-09	202001		434,61	434,61
Total du fournisseur					0,00		434,61

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24196	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTION DES EXTINCTEURS	2019-11-25	201911		1 020,46	1 020,46
24197	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTION DES EXTINCTEURS	2019-11-25	201911		865,81	865,81
24198	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTIONS EXTINCTEURS. CASERNE CH. DU VILLAGE ET CASERNE GÉMONT (SP20441)	2019-11-25	201912		253,64	253,64
24199	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTION DES EXTINCTEURS AU MT-AVALANCHE	2019-11-25	201911		339,00	339,00
24200	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTION EXTINCTEURS.	2019-12-10	201912		329,52	329,52
24293	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTION DES EXTINCTEURS.	2019-12-10	201912		181,94	181,94
24294	2020-01-24	VÉRIFICATION ET INSPECTION DES EXTINCTEURS	2019-12-10	201912		1 408,21	1 408,21
24300	2020-01-24	2 X EXTINCTEURS (POUR LE 400 CH. MORGAN ET LE 617 CH. MORGAN)	2019-12-10	201912		411,61	411,61
Total du fournisseur					0,00		4 810,19

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

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGE DES LAURENTIDES	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42822	2020-01-24	1 X HANDLE VICTOR HD, 1 X ATTACHEMENT COUPEUR SERIE, 6 X BUSES COUPER VICTOR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64260)	2019-12-18	201912		385,98	385,98
Total du fournisseur					0,00		385,98

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
2-156157	2020-01-24	10 X CONNECT. PLAT 2 POLES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64112)	2019-11-14	201912		22,89	22,89
Total du fournisseur					104,73		127,62

RETENUE: ATTENDRE CRÉDIT

Fournisseur	2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101278	2020-01-24	2 X DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR (SP20420)	2019-10-01	201912		1 828,10	1 828,10
Total du fournisseur					0,00		1 828,10

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
7762	2020-01-24	INSTALLER TOILETTE + LAVABO AU CHALET DES LOISIRS - 1896 CH. DU VILLAGE. PIÈCES ET 2.5 HEURES (64162)	2020-01-07	202001		604,77	604,77
Total du fournisseur					0,00		942,39

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
F4011663	2019-11-15	1 X SERVICE DE ROUTE. 4 X PNEUS ET 2 X TORQUE POUR UNITÉ 04-631 (SP63924)	2019-10-09	201910		218,98	218,98
F4011135	2019-11-15	2 X PNEUS. SERVICE DE ROUTE POUR UNITÉ 13-167 (TP63920)	2019-10-15	201910		2 481,79	2 481,79
F4012748	2020-01-24	1 X SERVICE DE ROUTE. POSE PNEUS, 6 X O'RING POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192 (TP63929)	2019-10-28	201911		680,66	680,66
F4012749	2020-01-24	16 X DÉMONTER ET MONTER PNEUS. 4 X CARCASSES RADIAL, 8 X ROUES TORQUÉES POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63929)	2019-10-28	201911		956,59	956,59
F4012231	2020-01-24	4 X PNEUS NOKIAN POUR UNITÉ 19-225. 4 X PNEUS WINTERCAT POUR UNITÉ 13-209. (TP63880)	2019-10-31	201911		2 375,07	2 375,07
F4015334	2020-01-24	4 X PNEUS NOKIAN, 4 X ROUES ACIER POUR FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 (TP64280)	2020-01-07	202001		1 626,48	1 626,48
Total du fournisseur					0,00		8 339,57

Fournisseur		2P0123 POMPETECH INC.			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64643	2020-01-24	ENTRETIEN MAJEUR SUR DÉGELEUSE UNITÉ 12-144. RECONDITIONNER GÉNÉRATEUR, MISE AU POINT COMPLET DU CHAUFFE-EAU, PIÈCES (TP31267)	2019-12-20	201912		3 477,27	3 477,27
Total du fournisseur					0,00		3 477,27

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
700230	2020-01-24	MANDAT D'AUDIT DES PROCESSUS ORGANISATIONNELS DU MT-AVALANCHE. VOLET 1: DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE. VOLET 2: CONSTATS ET RECOMMANDATIONS. VOLET 3: PLAN DE REDRESSEMENT. AVANCEMENT 66% (PAN60339)	2019-12-09	201912		7 473,38	7 473,38
Total du fournisseur					0,00		7 473,38

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

Fournisseur		EQUIPEMENTS PLANNORD LTEE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BL03603	2020-01-24	ENTRETIEN ET INSPECTION ANNUEL DE LA DAMEUSE BOMBARDIER BR-275 1995 UNITÉ 95-159 (PAN60341)	2019-12-17	201912		2 469,18	2 469,18
Total du fournisseur					0,00		2 469,18

Fournisseur		Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
375083	2020-01-24	PAP. HYGIÉNIQUE, PAPIER MOUCHOIR, SACS À DÉCHETS, GRAND BALAI, PORTE-POUSSIÈRE, MANCHE DE MOP, DÉSODORISANT, BOUTEILLE VAPO, GUENILLES T-SHIRT BLANC (10 LBS), VAPORISATEUR POUR LE CHALET DES LOISIRS AU 1896 CH. DU VILLAGE (LC58712)	2019-12-05	201912		671,43	671,43
Total du fournisseur					0,00		671,43

Fournisseur		Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES ASSEMBLÉES DU CONSEIL DE JANVIER À DÉCEMBRE 2020	2020-01-01	202001		1 320,00	1 320,00
114	2020-01-24	LOCATION DE L'ÉGLISE LE 8 FÉVRIER 2020 DE 8H30 À 12H POUR UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE	2020-01-01	202001		110,00	110,00
Total du fournisseur					0,00		1 430,00

Fournisseur		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
18187	2020-01-24	TRANSPORT DE MATÉRIEL CONTAMINÉ VERS LE SITE DE TRAITEMENT ENGLOBE À MONTRÉAL DOSSIER 2019-39 (HM40506)	2019-12-06	201912		1 368,20	1 368,20
Total du fournisseur					0,00		1 368,20

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

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
434	2020-01-24	RÉS. 2018-11-345: DÉNEIGEMENT CHEMIN JOSÉE (EXTRÉMITÉ DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS) 2019-2020. 2IÈME VERSEMENT DÙ LE 1 FÉVRIER 2020 (25%)	2020-01-13	202001		833,57	833,57
Total du fournisseur					0,00		833,57

Fournisseur	2Q0007	QUÉBEC MUNICIPAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547-2020	2020-01-24	SERVICE INTERNET 2019-2020 / ADHÉSION ANNUELLE DU 1 MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021. NOMBRE D'UTILISATEURS: ILLIMITÉ (EMPLOYÉS ET ÉLUS)	2020-01-01	202001		299,05	299,05
Total du fournisseur					0,00		299,05

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
8718	2020-01-24	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR JANVIER 2020	2020-01-01	202001		250,00	250,00
Total du fournisseur					0,00		250,00

Fournisseur	2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7266	2020-01-24	SONORISATION & ÉCLAIRAGE POUR LE GRAND SHOW DU 10 AOÛT 2019 (63385)	2019-09-11	201912		3 251,19	3 251,19
7294	2020-01-24	LOCATION D'EXTENSIONS ÉLECTRIQUES POUR BRANCHEMENT SALON DES ARTISANS (DU 21 AU 26 NOVEMBRE 2019) (64242)	2019-12-18	201912		192,73	192,73
7296	2020-01-24	LOCATION ÉQUIPEMENT CHAPITEAUX CARNAVAL AU PARC ADOLPHE-JODOIN DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020 (64231)	2020-01-07	202001		1 845,32	1 845,32
7297	2020-01-24	LOCATION UNITÉS DE CHAUFFAGE POUR LE CARNAVAL AU PARC ADOLPHE-JODOIN DU 30 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2020 (64231)	2020-01-07	202001		676,28	676,28
Total du fournisseur					0,00		5 965,52

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

Fournisseur		2R0030 REMORQUAGE STE-AGATHE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
20736	2020-01-24	EXECUTION DE L'ORDONNANCE DE LA COUR MUNICIPALE DE SAINT-ADÈLE EN DATE DU 5 NOVEMBRE 2019 - REMORQUAGE D'UN VR CLASSE A STATIONNÉ AU 120 J-A. PRÉFONTAINE. (UR10073)	2019-12-12	201912		1 264,73	1 264,73	
Total du fournisseur					0,00		1 264,73	

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2019-000119	2020-01-24	ENTRAIDE AU 1299 CH. TOUR-DU-LAC LE 27 NOVEMBRE 2019	2019-12-10	201912		188,13	188,13	
Total du fournisseur					0,00		188,13	

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
SI1909133	2020-01-24	10 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1541 DES MUSICIENS (DOMAINE ST-DENIS) (HM40473)	2019-12-13	201912		270,19	270,19	
SI1909134	2020-01-24	20 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (HM40473, HM40473CR)	2019-12-13	201912		494,39	494,39	
SI1909135	2020-01-24	5 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (ST-DENIS) (HM40473, HM40473CR)	2019-12-13	201912		158,10	158,10	
CN2007070	2020-01-24	RETOUR DE 43 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (VILLAGE)	2019-12-31	201912		(441,50)	(441,50)	
CN2007072	2019-12-31	CRÉDIT POUR RETOUR DE 5 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI	2019-12-31	201912		(91,98)	(91,98)	
CN2007078	2020-01-08	CRÉDIT POUR RETOUR DE 4 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI - ST-DENIS	2020-01-08	202001		(82,78)	(82,78)	
CN2007080	2020-01-08	RETOUR DE 8 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 1301 TOUR-DU-LAC (VILLAGE)	2020-01-08	202001		(119,57)	(119,57)	
Total du fournisseur					0,00		186,85	

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

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
FC00162064	2020-01-24	2 CARTOUCHES D'ENCRE NOIRE TN-336BK POUR L'ADJOINTE À LA DIRECTION & D.G. (10639)	2019-12-12	201912		176,46	176,46
Total du fournisseur					0,00		176,46

Fournisseur		2R0067 RMT ÉQUIPEMENT INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23567	2020-01-24	50 X PAPIER THERMIQUE POUR DATTA LOGGER + 1 ENCREUR HELPER POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP31266)	2019-12-17	201912		155,16	155,16
Total du fournisseur					0,00		155,16

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		2R0107 Remorquage 329		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1089	2020-01-24	REMORQUAGE D'UN WINNEBAGO 35' MIS EN FOURRIÈRE LE 12 DÉCEMBRE 2019. DU 12 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 - 60\$/JOUR (UR10074)	2019-12-31	201912		1 379,70	1 379,70
Total du fournisseur					0,00		1 379,70

Fournisseur		2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20003	2020-01-24	RÉS. 2018-12-389: SERVICE DE GESTION ANIMALIÈRE POUR 2020 INCLUANT 46 ESPACES POUR CHATS ERRANTS POUR CAPTURE / STÉRILISATION / RELÂCHE OU MISE EN ADOPTION. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS	2020-01-01	202001		18 663,72	18 663,72

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-01-24	1 555,31
2020-02-21	1 555,31
2020-03-20	1 555,31
2020-04-17	1 555,31
2020-05-15	1 555,31
2020-06-19	1 555,31
2020-07-17	1 555,31
2020-08-14	1 555,31
2020-09-18	1 555,31
2020-10-16	1 555,31
2020-11-13	1 555,31
2020-12-11	1 555,31

Total du fournisseur **0,00** **18 663,72**

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9712822381	2020-01-08	RETOUR 1 LETTRE CITOYEN (URBANISME) LE 25 NOVEMBRE 2019	2019-12-30	201912		13,47	13,47

Total du fournisseur **0,00** **13,47**

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
883686	2020-01-24	TAMBOUR DE FREIN AVANT, ENSEMBLE DE FREIN, CORE FREIN, FILTRE À CARBURANT, CLÉ À FILTRE, AMORTISSEUR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64148)	2019-12-02	201912		693,22	693,22
883707	2020-01-24	2 X RESSORTS DE RETOUR POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP64148)	2019-12-02	201912		25,11	25,11
884008	2020-01-24	2 X AMORTISSEURS POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63973)	2019-12-10	201912		424,30	424,30
884121	2020-01-24	2 X DÉGIVREUR LUBRIFIANT 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63976)	2019-12-11	201912		43,67	43,67
884183	2020-01-24	3 X LUMIÈRES LED RONDE FLOOD, 10 X GARDE ROUE, 1 X COUDE, 1 X COUDE 90 DEGRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63950)	2019-12-13	201912		245,15	245,15

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
884282	2020-01-24	2 X PLUG 2 PIN MALE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 2013 UNITÉ 13-167 (TP63977)	2019-12-16	201912		29,20	29,20
884294	2020-01-24	1 X NITROGENE OXIDE SENSOR (RÉF. CRÉDIT # 884419)	2019-12-16	201912		995,30	995,30
884324	2020-01-24	1 X NOX SENSOR SORTIE POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64255)	2019-12-17	201912		991,49	991,49
884419	2019-12-18	CRÉDIT POUR 1 X NITROGENE OXIDE SENSOR (RÉF. FACT. #884294)	2019-12-18	201912		(995,30)	(995,30)
884451	2020-01-24	1 X URÉE 208 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64266)	2019-12-19	201912		183,95	183,95
884719	2020-01-24	2 X LUMIÈRES LED CARRÉ, 2 X LUMIÈRES CARRÉ LED, 2 X ENSEMBLE DE FREIN, 2 X CORE DE FREIN, 2 X TAMBOUR DE FREIN, 1 X KIT BUSHING CAM, 2 X CACHE POUSSIÈRE CAMION POUR FREIGHTLINER FL-810 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (64279)	2020-01-06	202001		599,22	599,22
884722	2020-01-24	2 X LUBRIFIANTS CABLE ET CHAÎNE, 2 X LUBRIFIANTS TOUT USAGE POUR FREIGHTLINER FL-810 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (64279)	2020-01-06	202001		98,97	98,97
884771	2020-01-24	1 X SEAL O-RING, 1 X CONNECTOR TUBE POUR FREIGHTLINER FL-810 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (64279)	2020-01-07	202001		91,33	91,33
884775	2020-01-24	40 X ÉCROUS DE ROUE 33MM POUR FREIGHTLINER FL-810 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (64279)	2020-01-07	202001		99,80	99,80
884812	2020-01-24	2 X MOYEURS DE ROUE ALU PRESET POUR FREIGHTLINER FL-810 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (64279)	2020-01-08	202001		1 199,21	1 199,21
884867	2020-01-24	1 X URÉE 208 LITRES POUR LES VÉHICULES - GARAGE MUNICIPAL (TP64286)	2020-01-09	202001		183,95	183,95
884899	2020-01-24	1 X EXTRACTEUR POUR FREIGHTLINER FL-810 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (64279)	2020-01-10	202001		145,09	145,09
Total du fournisseur					0,00		5 053,66

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
176938-ST	2020-01-24	4.65 T.M. DE MATÉRIAUX SECS À 72\$/T.M.		2019-11-09	201911		384,94	384,94
177036-ST	2020-01-24	3.63 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.		2019-11-13	201911		166,94	166,94
177040-ST	2020-01-24	11.44 T.M. DE BARDEAUX. 72\$/T.M.		2019-11-13	201912		947,02	947,02
177059-ST	2020-01-24	5.01 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.		2019-11-14	201911		230,41	230,41
177141-ST	2020-01-24	4.45 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.		2019-11-18	201911		204,66	204,66
177372-ST	2020-01-24	3.26 T.M. DE BOIS À 40\$/T.M.		2019-11-28	201911		149,93	149,93
177531-ST	2020-01-24	BOIS. 3.41 T.M. À 40\$/T.M.		2019-12-06	201912		156,83	156,83
Total du fournisseur						0,00		2 240,73

Fournisseur		2S0053	SANI-NORD			Catégorie	Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		SIEGE SOCIAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-117369	2020-01-24	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE AU 128 DE LA FORGE EST		2019-12-02	201912	160,00	160,00	160,00
AS-119662	2020-01-24	POMPER SABLE DANS EXCAVATION AU 1881 CH. DU VILLAGE ET AU 1677 RUE LACROIX (HM57511)		2019-12-10	201912		1 303,51	1 303,51
Total du fournisseur						160,00		1 463,51

RETENUE: ATTENDRE APPROBATION

Fournisseur		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
13380	2020-02-06	ENLEVER CLÉ BRISÉE DANS SERRURE, 2 X CLÉS COUPÉES AU PARC ADOLPHE-JODOIN. ENLEVER CLÉ BRISÉE DANS SERRURE ET 9 X CLÉS COUPÉES POUR CLASSEUR AU GARAGE MUNICIPAL (TP63892)		2020-01-07	202001		182,23	182,23
13381	2020-01-24	FAIRE CLÉS (3) POUR CLASSEUR AU GARAGE MUNICIPAL (TP63892)		2020-01-07	202001		45,99	45,99
13388	2020-01-24	6 X CADENAS ABUS 85/50 (CLÉ UNIQUE) POUR ÉGOUTS ET AQUEDUC VILLAGE (TP63892)		2020-01-14	202001		158,66	158,66
Total du fournisseur						0,00		386,88

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

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
729570	2020-01-24	DISTRIBUTRICE POUR SAVON À MAINS, DISTRIBUTRICE DOUBLE DE PAPIER HYGIÉNIQUE, SALTIX 10 HEPA, SACS FILTRANTS, DÉTARTRANT, TÊTE VAPORISATRICE, DISTRIBUTRICE DE PAPIER ESSUIE-MAINS POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) (58713)	2019-12-17	201912		600,45	600,45
Total du fournisseur					0,00		600,45

Fournisseur	2S0080	SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE SENC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
352487	2020-01-24	SERVICE DE TIRE SUR LA NEIGE DE 13H À 17H (250 BÂTONS) LE 1 FÉVRIER 2020 LORS DU CARNAVAL (64216)	2020-01-01	202001		550,00	550,00
Total du fournisseur					0,00		550,00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
342	2020-01-24	DÉGAGEMENT DE LA LIGNE ÉLECTRIQUE ET TOITURE AU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET DES LOISIRS) (63450)	2019-12-06	201912		344,93	344,93
Total du fournisseur					0,00		344,93

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
9002509335	2020-01-24	PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 3507 COPIES À 0.0132\$/COPIE DU 15 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019 (AD10348)	2019-12-06	201912		53,22	53,22
9002509334	2020-01-24	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE: 8450 COPIES À 0.0132\$/CH. DU 6 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019. PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 4506 COPIES À 0.0132\$/COPIE DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 6 JANVIER 2020 (AD10347, AD10348)	2019-12-31	201912		196,63	196,63
Total du fournisseur					0,00		249,85

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

Fournisseur	2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F19093-SAH	2020-01-24	2 X BOUÉES D'HIVER AVEC CHAÎNE EN INOX DE 20' ET 2 MOUSQUETONS (64158)	2019-12-04	201912		836,10	836,10
Total du fournisseur					0,00		836,10

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	SYLVAIN SAVARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
KARATEHIVE	2020-02-12	COURS DE KARATE 2 FOIS PAR SEMAINE LES LUNDIS ET JEUDIS DU 13 JANVIER AU 2 AVRIL 2020 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (64164)	2020-01-15	202001		1 375,00	1 375,00
Total du fournisseur					0,00		1 375,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-02-12	687,50
2020-04-01	687,50

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	2T0001	9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906050	2020-01-24	VÉRIFIER FUITE D'EXHAUST ET MOTEUR (LONG À PARTIR), FILTRE À AIR POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63878)	2019-10-03	201911		365,55	365,55
Total du fournisseur					0,00		365,55

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

Fournisseur		2T0004	THIBAULT MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
U018945	2020-01-24	1 X SCIE À CHAÎNE (PUISQUE LA NOTRE EST BRISÉE) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20438)		2019-12-04	201912		1 448,63	1 448,63
Total du fournisseur						0,00		1 448,63

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9012439511	2020-01-24	1 X COUTEAU POUR VÉHICULE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64274)		2019-12-27	201912		130,12	130,12
Total du fournisseur						0,00		130,12

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG903849	2020-01-24	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2020		2020-01-03	202001		114,98	114,98
Total du fournisseur						0,00		114,98

Fournisseur		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
I1912160118	2020-01-20	LIGNE SANS FRAIS 1-866-ADO-LPHE POUR LE CENTRE PLEIN-AIR (1672 CH. DU VILLAGE). FRAIS RÉSEAU 3.95\$/MOIS DÉCEMBRE 2019 ET JANVIER 2020 + INTERURBAINS POUR NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2019 (PAN60329)		2019-12-31	201912		11,10	11,10
Total du fournisseur						0,00		11,10

Fournisseur		2T0055	MÉCANIQUE S.D.M.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
772572	2020-01-24	VÉRIFIER MOTEUR - CLAQUEMENT. 1 HEURE + DÉPLACEMENT POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (63975)		2019-12-13	201912		130,00	130,00
Total du fournisseur						0,00		130,00

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

Fournisseur	2T0058	TOITURES V. PERREAULT			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71-19-M-1	2020-01-24	INSTALLATION D'UN NOUVEL ARRÊT À NEIGE À LA CASERNE VILLAGE ET REMPLACEMENT D'UNE SECTION DE TÔLE ENDOMMAGÉE AU 1646, CHEMIN DU VILLAGE (TP62828)	2019-12-11	201912		11 196,27	11 196,27
18557	2020-01-24	INSTALLATION D'UN NOUVEL ARRÊT À NEIGE VIS-À-VIS L'ENTRÉE PRINCIPALE DU CENTRE PLEIN AIR SITUÉ AU 1672, CHEMIN DU VILLAGE. (TP62841)	2019-12-19	201912		3 449,25	3 449,25
Total du fournisseur					0,00		14 645,52

Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101470	2020-01-24	LOCATION TOILETTE ISOLÉE CHAUFFÉE À L'ÉCO-CENTRE DU 10 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2019 (LC70806)	2019-12-30	201912		103,48	103,48
Total du fournisseur					0,00		103,48

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7881	2020-01-24	7 X DOSSIERS SOUMIS PÉNAL, 1 X DOSSIER SOUMIS CRIMINEL ET 1 X DOSSIER CLOS POUR OCTOBRE 2019 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 2000\$)	2019-12-10	201912		1 257,82	1 257,82
Total du fournisseur					0,00		1 257,82

Fournisseur	2V0045	CLAIRE VALIQUETTE			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11	2020-02-12	COURS DE PILATES AU SOL (50 ANS ET MIEUX) AU MT-AVALANCHE DU 16 JANVIER AU 26 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64166)	2020-01-09	202001		1 000,00	1 000,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2020-02-12	500,00
2020-03-20	500,00

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
12	2020-02-12	COURS DE ESSETRICS (50 ANS ET MIEUX) AU MT-AVALANCHE DU 15 JANVIER AU 25 MARS 2020. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (64167)	2020-01-09	202001		700,00	700,00
					Total du fournisseur	0,00	1 700,00

Grille des paiements

Date	Montant
2020-02-12	350,00
2020-03-20	350,00

Fournisseur		2V0107 VISA DESJARDINS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_DÉC19	2020-01-22	DÉPENSES DÉCEMBRE 2019 ; 2200 X ENVOIS POSTAUX DE LA PROGRAMMATION DES COURS D'HIVER & CALENDRIER. LOCATION COSTUMES FÉE DES ÉTOILES, LUTINS ENFANT ET ADULTES POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL. ; 5 X LAMPES POUR LES LOISIRS (NOUVEAUX LOCAUX AU 1896 CH. DU VILLAGE) ; ; LOCATION COSTUMES FÉE DES ÉTOILES, LUTINS ENFANT ET ADULTES POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL. ACTIVITÉ LE LANCÉ DE LA HACHE AU CARNAVAL FÉVRIER 2020 ; LOCATION COSTUMES FÉE DES ÉTOILES, LUTINS ENFANT ET ADULTES POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL. LOCATION COSTUMES LUTINS ENFANTS ET ADULTES POUR LE SALON DES ARTISANS ; 14 X TUILES CÉRAMIQUES POUR SALLE DE BAIN CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) ; 2200 X ENVOIS POSTAUX DE LA PROGRAMMATION DES COURS D'HIVER. 2200 X ENVOIS POSTAUX DU CALENDRIER MUNICIPAL 2020. ; 1 X RÉFRIGÉRATEUR DANBY 48" POUR LE CHALET DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE) ; NETTOYEUR - COSTUMES PÈRE NOËL ET MÈRE NOËL (DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL) (64209, 64220, 64221, 64225, 64229, 64236, 64238)	2019-12-31	201912		3 717,42	3 717,42
7001_DÉC19	2020-01-22	RENOUVELLEMENT ABONNEMENT DROPBOX POUR UN AN. SOQUIJ (AD10398)	2019-12-31	201912	197,24	197,24	197,24
					Total du fournisseur	197,24	3 914,66

RETENUE: FACTURE MANQUANTE

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
23746176	2019-11-28	CRÉDIT POUR 25 X BOULONS 5/8, 25 X BOULONS 1/2, 10 X BOULONS DIN933, 10 X BOULONS DIN931 (RÉF. FACTURE #23723725)		2019-11-28	201911		(154,94)	(154,94)
23760690	2020-01-24	FOURNITURES D'ATELIER: 1-NETTOYANT FREIN EN 20 LITRES 1 CAISSES DE BRAKE CLEANER 12 CANNETTES (TP31263)		2019-12-11	201912		155,86	155,86
23766086	2020-01-24	25 X BOULONS DIN931 (CRÉDIT À VENIR) (TP64118)		2019-12-16	201912	89,68	89,68	89,68
23775726	2020-01-24	24 X LUNETTES DE SÉCURITÉ, 12 X GANTS DE POLYESTER ROUGE NITRILE SZ9, 12 X GANTS EN POLYESTER ROUGE SZ 8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31269)		2019-12-23	201912		136,32	136,32
Total du fournisseur						89,68		465,36

Fournisseur		2W0017	WASTE MANAGEMENT QUÉBEC INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
4908-0749-2	2020-01-24	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR NOVEMBRE 2019		2019-11-30	201911		13 113,59	13 113,59
10933-0749-2	2020-01-24	RECYCLAGE, MATÉRIAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR DÉCEMBRE 2019		2019-12-31	201912		7 617,06	7 617,06
Total du fournisseur						0,00		20 730,65

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
5219	2020-01-24	MÉTAL POUR RÉPARER LE TRACEUR DE SKI DE FOND. 1 MAIN DE REMORQUAGE. BOULONS (63675)		2019-12-06	201912		294,74	294,74
5226	2020-01-24	RÉPARATION DES PORTES JOUEURS À LA PATINOIRE + SERVICE ROUTIER (TP63882)		2019-12-11	201912		1 126,76	1 126,76
5474	2020-01-24	1 X SHAFT + COUPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64263)		2019-12-18	201912		183,96	183,96
5485	2020-01-24	1 X PROFILE 5" X 3' POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223 (TP64265)		2019-12-19	201912		25,29	25,29
5501	2020-01-24	OUVRAGE SUR NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192. PLUSIEURS PIÈCES ET 32 HEURES MAIN D'OEUVRE (TP64270)		2019-12-20	201912		4 550,03	4 550,03

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
5537	2020-01-24	4 X FITTING HYDRAULIQUE POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNTIÉ 18-131 (TP63978)	2020-01-03	202001		68,76	68,76
5582	2020-01-24	3 X BEARING POUR LES VÉHICULES - GARAGE MUNICIPAL (TP64287)	2020-01-07	202001		34,32	34,32
5657	2020-01-24	RÉPARER AILE DE CÔTÉ DÛ À UN ACCIDENT. PIÈCES ET TEMPS (12 HEURES) POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222 (TP64287)	2020-01-10	202001		1 388,26	1 388,26
Total du fournisseur					0,00		7 672,12
Total du compte à payer					25 022,18		441 018,07

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:	
FAG:	441,018.07\$
RETENUES:	- 25,022.18\$
CRÉDITS:	+ 76.19\$
TOTAL FAG:	416,072.08\$

LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 24 JANVIER 2020
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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
FA19000263	2020-01-24	RÈGL. 847. PARUTION LE 18 DÉCEMBRE 2019 EN PAGE 43. ACQUISITION DE VOIE PUBLIQUE CH. VAL-DES-MONTS 2E AVIS (28887)	2019-12-18	201912		396,66	396,66
Total du fournisseur					0,00	396,66	396,66

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
452619	2020-01-08	RÈGL. 832. 5 X PLAQUES ADRESSE MODERNE NOIR, 20 X CHIFFRES MODERNE NICK. SAT. 4" (POUR LES BÂTISSSES MUNICIPALES - GÉNÉRATRICES) (TP62838)	2019-12-12	201912		309,12	309,12
Total du fournisseur					0,00	309,12	309,12

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
19-13773	2020-01-15	RÈGL. 847. RÉS. 2019-02-041: MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE DES PLANS, DEVIS ET TRAVAUX DE SURVEILLANCE POUR LES TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DU CHEMIN DU VAL-DES-MONTS. INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU (AVANCEMENT 100%). INGÉNIEUR EN CHANTIER ET RÉUNIONS (AVANCEMENT 100%). (RÉS2019-02-041)	2019-12-31	201912		284,57	284,57
Total du fournisseur					0,00	284,57	284,57

Total du compte à payer 0,00 990,35

Total de la liste 25 022,18 442 508,42

Filtres de la liste:
Période 202001
Date facture de 2019-05-07

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FDI: 990.35\$**

TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:
RÈGL. 832: 309.12\$
RÈGL. 847: + 681.23\$
TOTAL: 990.35\$

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:
FAG: 416,072.08\$
FDI: + 990.35\$
TOTAL: 417,062.43\$**