

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ACCE50 ACCES LAURENTIDES				
	PUBLICITÉ AVIS PAIEME	2019-07-17	74987	18 108.56
	PUBLICATION AVIS VPT	2019-07-24	75002	18 108.56
Total des factures du groupe :				36 217.12
CHAM40 CHAMBRE DE COMMERCE & DE TOURISME				
	OCTROI FINANCEMENT F	2019-03-11	FDT 2018-2019	17 500.00
	ANNULATION FACTURE	2019-03-11	FDT 2018-2019	-17 500.00
	GUIDE TOURISTIQUE 20	2019-05-21	9227	13 797.00
	ENTENTE DE PARTENARI	2019-07-02	ENTENTE 1/2	17 500.00
	ENTENTE DE PARTENARI	2019-07-29	ENTENTE 2/2	17 500.00
Total des factures du groupe :				48 797.00
CHAM50 CHAMBRE DE COMMERCE SAINTE-ADELE				
	OCTROI FINANCEMENT F	2019-03-11	FDT 2018-2019	17 500.00
	ANNULATION FACTURE	2019-03-11	FDT 2018-2019	-17 500.00
	ENTENTE DE PARTEUNAR	2019-06-17	ENTENTE 1/2	17 500.00
	ENTENTE DE PARTENARI	2019-07-29	ENTENTE 2/2	17 500.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
CLEM10 CLÉMENT ET FRÈRES LTÉE				
	ROULOTTE INDUSTRIELL	2019-12-16	51711	27 249.08
Total des factures du groupe :				27 249.08
COMP30 COMPO RECYCLE				
	LEVÉES SUPPLÉMENTAIR	2019-02-25	089821	4 340.31
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-02-25	089822	23 763.03
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-03-25	090355	20 904.75
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-04-23	090809	21 684.29
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-05-31	091253	24 512.67
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-06-30	092212	26 356.87
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-06-30	092239	3 278.95
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-07-02	091693	26 409.76
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-07-02	091705	3 134.68
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-07-31	092663	3 873.17
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-07-31	092667	32 820.76
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-08-31	093116	2 830.63
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-08-31	093120	31 378.98
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-09-30	093755	31 295.32
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-09-30	093761	2 672.14
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-10-31	094216	3 335.17
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-10-31	094223	31 766.77
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-11-30	094675	25 912.42
Total des factures du groupe :				320 270.67
COOP70 COOP DE SOLIDARITÉ DES 4 PÔLES				
	AIDE FINANCIÈRE FDT	2019-06-17	BATEAU 2/2	12 500.00
	AIDE FINANCIÈRE FDT	2019-06-17	MAGASIN 2/2	2 500.00
	OCTROI AIDE FINANCIÈ	2019-07-03	BATEAU 1/2	12 500.00
	OCTROI AIDE FINANCIÈ	2019-07-03	MAGASIN 1/2	2 500.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
CREL10 CRE LAURENTIDES				
	OCTROI FDT 2017-2018	2019-04-23	FDT 2017-2018	14 000.00

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CREL10	CRE LAURENTIDES			
	OCTROI FDT 2018-2019	2019-04-25	FDT 2018-2019	14 000.00
Total des factures du groupe :				28 000.00
DAVI67	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT			
	CONSTRUCTION DE SENT	2019-09-01	17739	40 977.31
	CONSTRUCTION DE SENT	2019-09-01	17741	48 155.13
Total des factures du groupe :				89 132.44
DURA10	LES CONTENANTS DURABAC INC.			
	CONTENANT CHARG. AVA	2019-05-31	036613	5 484.31
	CONTENANT SEMI-ENFOU	2019-05-31	036736	8 651.87
	APPEL DE SERVICES (H	2019-06-27	037023	6 766.17
	TRAVAUX DE RÉPARATIO	2019-08-13	037553	5 027.22
	CPR-3000-O CONTENANT	2019-09-18	037787	8 910.56
	CFL-108LP, CONTENANT	2019-11-04	038225	2 845.63
	CONTENANTS CHARGEMEN	2019-11-14	038316	26 838.61
	CONTENANTS CSE	2019-11-22	033968	27 280.12
Total des factures du groupe :				91 804.49
ENTR100	LES ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.			
	DAMAGE SENTIER SKI D	2019-01-14	11557	24 141.30
	DAMAGE SENTIER SKI D	2019-03-11	11558	24 141.30
	DAMAGE SENTIER SKI D	2019-04-08	11559	24 141.30
	DAMAGE SENTIER SKI D	2019-04-08	11721	3 648.01
	DAMAGE SENTIER SKI D	2019-04-08	11733	3 218.84
	DAMAGE SENTIER SKI D	2019-05-06	11770	3 701.67
Total des factures du groupe :				82 992.42
ENTR85	ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTEE			
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-03-11	215-0000033086	7 059.89
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-03-11	215-0000033088	15 115.28
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-03-11	215-0000033089	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-03-25	215-0000033215	7 059.89
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-03-25	215-0000033217	15 115.28
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-03-25	215-0000033218	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-04-23	215-0000033337	9 590.06
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-04-23	215-0000033339	14 824.19
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-04-23	215-0000033340	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-05-31	215-0000033466	9 590.06
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-05-31	215-0000033468	14 824.19
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-05-31	215-0000033469	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-06-30	215-0000033819	9 590.06
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-06-30	215-0000033821	14 824.19
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-06-30	215-0000033822	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-07-02	215-0000033666	9 590.06
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-07-02	215-0000033668	14 824.19
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-07-02	215-0000033669	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-07-31	215-0000033960	9 590.06
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-07-31	215-0000033962	14 824.19
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-07-31	215-0000033963	2 712.09
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-08-31	215-0000034102	14 824.19
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-08-31	215-0000034103	2 712.09

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR85	ENTREPRISE SANITAIRE F.A. LTEE			
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-08-31	215-000004100	9 590.06
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-09-30	215-0000034227	7 039.78
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-09-30	215-0000034229	14 980.23
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-09-30	215-0000034230	2 740.63
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-10-31	215-0000034367	7 039.78
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-10-31	215-0000034369	14 980.23
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-10-31	215-0000034370	2 740.63
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-11-30	215-0000034509	7 039.78
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-11-30	215-0000034511	14 980.23
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-11-30	215-0000034512	2 740.63
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-12-31	215-0000034647	7 039.78
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-12-31	215-0000034649	14 980.23
	COLLECTE/TRANSPORT M	2019-12-31	215-0000034650	2 740.63
			Total des factures du groupe :	311 575.12
EPIS10	ÉPISODE			
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-06-15	7418	5 461.31
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-07-15	7438	2 730.66
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-08-15	7461	2 730.66
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-09-15	7489	5 461.31
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-10-15	7509	5 461.31
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-11-15	7533	5 461.31
	ANALYSE DE POTENTIEL	2019-12-15	7558	5 461.31
			Total des factures du groupe :	32 767.87
EVIM10	ÉVIMBEC LTÉE			
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301793	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301795	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301796	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301797	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301798	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301799	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301800	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301801	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-01-28	301802	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301851	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301853	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301854	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301855	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301856	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301857	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301858	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301859	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-02-11	301860	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301951	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301953	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301954	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301955	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301956	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301957	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301958	10 654.34

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EVIM10	ÉVIMBEC LTÉE			
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301959	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-03-11	301960	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302025	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302027	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302028	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302029	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302030	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302031	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302032	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302033	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-04-08	302034	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302095	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302097	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302098	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302099	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302100	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302101	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302102	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302103	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-05-06	302104	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302179	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302181	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302182	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302183	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302184	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302185	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302186	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302187	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-06-17	302188	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302235	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302237	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302238	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302239	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302240	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302241	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302242	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302243	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-07-01	302244	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302304	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302306	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302307	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302309	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302310	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302311	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302312	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-01	302313	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-08-26	302308	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302374	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302376	11 440.02

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EVIM10	ÉVIMBEC LTÉE			
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302377	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302378	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302379	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302380	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302381	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302382	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-09-01	302383	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302426	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302428	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302429	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302430	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302431	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302432	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302433	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302434	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-10-01	302435	10 970.53
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302495	2 871.18
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302497	11 440.02
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302498	8 734.90
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302499	18 852.70
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302500	28 547.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302501	9 300.20
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302502	10 654.34
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302503	30 013.26
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-11-01	302504	10 970.53
	RÉNOVATION CADASTRAL	2019-11-05	302505	35 173.15
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302568	2 871.21
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302570	11 439.88
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302571	8 735.32
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302572	18 853.12
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302573	28 547.30
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302574	9 300.57
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302575	10 654.31
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302576	30 013.23
	CONTRAT ÉVALUATION (2019-12-01	302577	10 970.49
	Total des factures du groupe :			1 611 787.75
EXCA35	EXCAVATION DMO (2017) INC.			
	INSTALLATION DE BACS	2019-06-17	D0683	11 945.90
	RÉPARATION TALUS PIS	2019-06-17	D0716	22 026.35
	REMPLACEMENT PONCEAU	2019-11-30	D0937	63 537.08
	Total des factures du groupe :			97 509.33
FEST10	FESTIVAL DES ARTS DE SAINT-SAUVEUR			
	FONDS CULTURE ET PAT	2019-04-23	FEST10	3 000.00
	OCTROI FDT 1/2 2019-	2019-06-17	OCTROI 1/2	7 000.00
	OCTROI FDT 2019-2020	2019-06-17	FDT 2019-2020	7 000.00
	PARTENARIAT PROJET (2019-07-25	CALQ	10 000.00
	Total des factures du groupe :			27 000.00
FNXI10	FNX INNOV INC.			
	FRAIS POUR SURVEILLA	2019-05-13	370266	52 700.52

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FNX110	FNX INNOV INC.			
	STABILISATION TALUS	2019-06-17	370265	10 661.06
	HONORAIRES SUVEILLAN	2019-07-24	371863	9 217.55
	PLAN ET DEVIS ET SUR	2019-08-20	372379	5 139.38
	PLAN ET DEVIS ET SUR	2019-11-30	375498	15 256.03
Total des factures du groupe :				92 974.54
FXT110	FXTI INC.			
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-01-14	FX172066	2 512.20
	AGREEMENT INFOGÉREAN	2019-02-11	FX172112	2 512.20
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-03-11	FX172206	2 512.20
	2 SURFACE LAPTOP 2 (2019-03-25	FX172247	5 994.74
	POSTE CHANTAL LADOU	2019-03-25	FX172248	3 554.32
	SURFACE PRO (LILI-DE	2019-03-25	FX172249	3 185.68
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-04-23	FX172340	2 512.20
	SURFACE LAPTOP2	2019-04-23	FX172404	2 684.67
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-05-21	FX172434	2 512.20
	AGREEMENT INFÉGÉRANC	2019-06-17	FX172562	2 512.20
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-07-01	FX172669	3 072.59
	SERVICES INFORMATIQU	2019-08-01	FX172761	3 072.59
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-09-01	FX172850	3 072.59
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-10-01	FX172957	3 055.01
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-11-01	FX173043	2 920.14
	REMPLACEMENT POSTE M	2019-11-12	FX173086	4 749.32
	SERVICES INFORMATIQU	2019-11-15	FX173100	2 798.55
	AGREEMENT INFOGÉRANC	2019-12-01	FX173150	2 920.14
	SURFACE CAROLINE & S	2019-12-17	FX173203	4 588.90
Total des factures du groupe :				60 742.44
GROU10	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE 2019 (# MM	2019-01-14	9222	35 803.00
	MODIFICATION # 82443	2019-06-26	16081	3 271.00
	ASSURANCES DU 31-12-	2019-08-18	15870	37 197.00
Total des factures du groupe :				76 271.00
HABI20	HABITATIONS SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			
	OCTROI FDT 2018-2019	2019-07-11	2018-2019	25 000.00
Total des factures du groupe :				25 000.00
INST20	INSTITUT DES TERRITOIRES			
	ÉLABORATION DU PDÉT	2019-09-10	2019-208	11 247.43
	ÉLABORATION DU PDET	2019-10-07	2019-209	9 958.03
	PLAN DIRECTEUR POUR	2019-11-20	2019-226	8 863.69
Total des factures du groupe :				30 069.15
INTER10	INTERFAS INC			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-01-01	20193715	8 658.93
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-02-01	20195009	9 263.13
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-03-01	20196293	9 263.13
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-04-01	201997589	9 463.05
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-05-01	20198901	9 644.60
Total des factures du groupe :				46 292.84
IPL100	IPL INC.			
	ESSIEU DIAM 3/4 PO &	2019-04-08	RX-358399	2 719.16

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
IPL100	IPL INC.			
	BACS ROULANTS (SMLM)	2019-06-17	RX-364510	13 165.09
	BACS ROULANTS (SADL)	2019-06-17	RX-364511	6 015.50
	BACS ROULANTS (SAINT)	2019-06-17	RX-364512	15 151.41
Total des factures du groupe :				37 051.16
LACA50	LA CAPITALE ASSURANCES ET			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-06-11	R-0000245659	8 075.21
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-06-30	R-0000249903	8 051.21
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-07-31	R-0000255311	8 063.21
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-08-31	R-0000258232	8 063.21
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-09-30	R-0000266405	9 272.63
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-10-31	R-0000271750	8 940.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-11-30	R-0000274777	9 263.91
Total des factures du groupe :				59 729.50
LUCG10	LUC GERMAIN			
	IMPRESSION ET MAJ CA	2019-02-25	2513	5 605.03
	MISE À JOUR ET IMPRE	2019-07-02	2535	19 608.99
	MAJ ET IMPRESSION DE	2019-11-14	2568	3 483.74
Total des factures du groupe :				28 697.76
MAIS40	MAISON DE LA FAMILLE DES PAYS-D'EN-HAUT			
	ACTIONS «MÉLI-MÉLO»	2019-05-06	MÉLO-MÉLO	5 636.00
	ACTION «VISITES VIP»	2019-05-06	VISITES VIP	4 415.88
	ÉLABORATION DE PLAN	2019-05-21	87	5 432.57
	ACTION «VISITES VIP»	2019-05-21	VISITES VIP 0-8	9 444.00
	ACTIONS «MÉLI-MÉLO»	2019-09-09	2019-2020	15 710.00
	«VISITES VIP» (STRAT	2019-10-31	VISITES VIP/0-8	5 666.40
Total des factures du groupe :				46 304.85
MANU10	MANUVIE			
	COTISATION RÉGIME EN	2019-01-09	ÉCEMBRE 2018	10 805.71
	COTISATION RÉGIME EN	2019-01-31	JANVIER 2019	11 976.26
	COTISATION RÉGIME EN	2019-03-01	FÉVRIER 2019	12 815.96
	COTISATION RÉGIME EN	2019-03-26	MARS 2019	12 845.00
	COTISATION RÉGIME EN	2019-04-25	AVRIL 2019	13 737.84
	COTISATION RÉGIME EN	2019-06-01	MAI 2019	20 198.40
	COTISATION RÉGIME EN	2019-06-30	JUIN 2019	13 158.58
	COTISATION RÉGIME EN	2019-07-31	JUILLET 2019	13 252.16
	COTISATION RÉGIME EN	2019-08-23	AOÛT 2019	13 548.94
	COTISATION RÉGIME EN	2019-10-03	PTEMBRE 2019	13 553.49
	COTISATION RÉGIME EN	2019-11-15	OCTOBRE 2019	20 337.07
	COTISATION RÉGIME EN	2019-12-12	ÉCEMBRE 2019	13 686.84
Total des factures du groupe :				169 916.25
MILL40	LES SERVICES R.C. MILLER			
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-01-28	058615	109 595.44
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-02-11	058645	109 595.44
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-03-11	058872	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-04-23	059001	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-05-21	059196	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-06-17	059453	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-07-01	059805	118 678.30

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MILL40	LES SERVICES R.C. MILLER			
	CONTRAT DE COLLECTE-	2019-08-01	060110	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-09-01	060420	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-10-01	060720	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-11-01	061031	118 678.30
	CONTRAT DE COLLECTE	2019-12-01	061354	118 678.30
	Total des factures du groupe :			1 405 973.88
MONC10	MONCO CONSTRUCTION			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2019-02-01	003471	161 617.87
	STABILISATION DE TAL	2019-07-02	003874	4 754.67
	Total des factures du groupe :			166 372.54
MUNI10	VILLE DE STE-MARGUERITE-DU-LAC-MASSON			
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2019-03-12	SUMI	32 008.00
	COMPENSATION POUR LA	2019-04-08	:DISTRIBUTION	159 337.11
	OCTROI 1/2 FDT 2019-	2019-06-17	2019-2020	12 500.00
	OCTROI FDT 2017-2018	2019-08-05	2E VERS DE 2	3 440.00
	OCTROI FDT 2017-2018	2019-08-05	:E VERS- FINAL	4 730.79
	REMBOURSEMENT FORMAT	2019-09-09	VOLET 3-3	7 285.31
	DISTRIBUTION DE L'AI	2019-11-18	:E FINANCIÈRE	6 331.11
	Total des factures du groupe :			225 632.32
MUNI20	MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD			
	TAXES MUNICIPALES 20	2019-02-25	8550	4 641.40
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2019-03-12	SUMI	24 262.00
	ENTENTE RELATIVE À L	2019-05-01	VERSEMENT 1	16 210.00
	ENTENTE RELATIVE À L	2019-09-23	VERSEMENT 2	16 210.00
	DISTRIBUTION DE L'AI	2019-11-18	:E FINANCIÈRE	3 107.00
	Total des factures du groupe :			64 430.40
MUNI35	MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS			
	CORRIDOR AÉROBIC 201	2019-02-11	10-18-014-2	8 073.18
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2019-03-12	SUMI	37 117.00
	ENTRETIEN DE TRAJET	2019-06-27	10-19-13	8 597.26
	ENTRETIEN PISTE AU C	2019-06-27	10-19-14	14 003.96
	REMBOURSEMENT FORMAT	2019-09-09	VOLET 3	2 827.00
	DISTRIBUTION DE L'AI	2019-11-18	:E FINANCIÈRE	8 978.44
	Total des factures du groupe :			79 596.84
MUNI50	MUNICIPALITE DE PIEDMONT			
	COMPENSATION POUR LA	2019-04-08	:DISTRIBUTION	142 169.59
	DISTRIBUTION DE L'AI	2019-11-18	:E FINANCIÈRE	6 611.27
	Total des factures du groupe :			148 780.86
MUSE10	MUSÉE DU SKI DES LAURENTIDES			
	OCTROI FDT 2018-2019	2019-03-12	FDT 2018-2019	15 000.00
	AIDE FINANCIÈRE FDT	2019-12-16	2019-2020	15 000.00
	Total des factures du groupe :			30 000.00
PARC50	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD			
	CONTRIBUTION MUNICIP	2019-02-25	4016	16 936.97
	PATROUILLE CORRIDOR	2019-05-06	4031	2 874.38
	CONTRIBUTION MUNICIP	2019-05-06	4016-2	16 936.96
	SAISON HIVERNALE 201	2019-07-31	4097	139 857.34

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PARC50	PARC LINEAIRE LE P'TIT TRAIN DU NORD			
	MANDAT DIAGNOSIC PAY	2019-09-30	4132	6 156.91
Total des factures du groupe :				182 762.56
POIR30	POIRIER FONTAINE ARCHITECTES INC.			
	SERVICES PROFESSIONN	2019-03-25	4820	54 268.20
	SERVICES PROFESSIONN	2019-04-23	4841	20 695.50
	SERVICES PROFESSIONN	2019-05-21	4848	34 492.50
	SERVICES PROFESSIONN	2019-06-17	4867	105 392.98
	SERVICES PROFESSIONN	2019-06-30	4904	40 280.34
	SERVICES PROFESSIONN	2019-08-28	4923	12 072.38
	SERVICES PROFESSIONN	2019-10-28	4963	10 347.75
	SERVICES PROFESSIONN	2019-11-27	4987	5 173.88
Total des factures du groupe :				282 723.53
REGI33	RÉGIE INTERMUNICIPALE			
	RÉSIDUS VERTS JANVIE	2019-02-25	31287	8 875.70
	ROTS FÉVRIER 2019	2019-03-25	31306	5 952.21
	ROTS MARS 2019	2019-05-06	31336	8 462.16
	ROTS AVRIL 2019	2019-05-31	31350	11 920.61
	TRAITEMENT MATIÈRES	2019-07-16	31381	49 101.87
	RÉSIDUS VERTS	2019-09-11	31431	23 663.88
	ROTS AOÛT 2019	2019-10-10	31453	19 128.16
	ROTS SEPTEMBRE 2019	2019-11-12	31457	18 080.89
	ROTS OCTOBRE 2019	2019-11-13	31460	27 814.97
Total des factures du groupe :				173 000.45
RETR10	RETRAITE QUÉBEC (RREM)			
	REMISE MENSUELLE - R	2019-01-25	JANVIER 2019	3 220.38
	REMISE MENSUELLE - R	2019-02-11	FÉVRIER 2019	2 723.91
	REMISE MENSUELLE - R	2019-03-14	MARS 2019	2 985.19
	REMISE MENSUELLE - R	2019-04-09	AVRIL 2019	3 200.98
	REMISE MENSUELLE - R	2019-05-09	MAI 2019	2 985.19
	REMISE MENSUELLE - R	2019-06-13	JUIN 2019	3 162.22
	REMISE MENSUELLE - R	2019-07-15	JUILLET 2019	3 079.18
	REMISE MENSUELLE - R	2019-08-19	AOÛT 2019	3 439.15
	REMISE MENSUELLE - R	2019-09-13	PTEMBRE 2019	3 095.88
	REMISE MENSUELLE - R	2019-10-04	OCTOBRE 2019	3 134.56
	REMISE MENSUELLE - R	2019-11-14	OVEMBRE 2019	3 311.67
Total des factures du groupe :				34 338.31
RIDR10	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES DÉCHETS			
	QUOTE-PART # 1 - ANN	2019-01-29	29343	400 436.40
	QUOTE-PARTS # 2 - AN	2019-03-25	29491	400 436.40
	AJUSTEMENT DE LA QUO	2019-04-08	29492	68 858.87
	QUOTE-PART # 3 - ANN	2019-07-02	29738	400 436.38
Total des factures du groupe :				1 270 168.05
SERV60	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC.			
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-01-29	142663	7 775.07
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-01-29	142697	93 636.84
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-01-29	142701	6 765.59
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-01-29	142725	9 281.70
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-02-25	142780	7 034.63

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV60	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC.			
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-02-25	142891	14 288.86
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-02-25	142892	93 636.84
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-02-25	142956	9 162.13
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-03-12	142996	9 636.74
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-03-12	143068	7 705.16
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-03-25	143152	13 513.70
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-03-25	143188	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-03-25	143214	10 201.50
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-04-08	143280	10 099.86
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-04-08	143306	7 714.36
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-04-23	143423	15 935.08
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-04-23	143434	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-04-23	143482	7 311.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-05-06	14358	9 824.38
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-05-06	143638	7 258.60
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-05-21	143819	18 485.22
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-05-31	144008	4 699.26
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-05-31	144062	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-08	144696	10 040.08
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-15	144952	10 508.26
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-17	144011	9 903.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-17	144063	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-17	144147	10 409.84
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-22	144953	10 581.38
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-06-29	145037	17 178.64
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-01	144064	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-02	144388	10 112.74
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-02	144402	16 827.51
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-06	145129	10 410.30
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-13	145159	10 787.87
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-20	145493	10 650.36
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-27	145494	10 899.17
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-07-31	145495	11 273.99
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-08-01	144065	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-08-03	145581	6 045.85
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-08-10	145584	10 871.12
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-08-17	145675	10 899.17
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-08-24	145801	10 879.85
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-08-31	145994	17 467.00
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-01	145997	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-07	146160	10 977.35
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-14	146182	10 906.53
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-21	146292	11 043.12
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-28	146432	10 699.57
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-09-30	146440	8 773.51
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-10-01	146888	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-10-05	146627	8 594.61
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-10-12	146760	10 270.95
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-10-19	146801	10 474.22

MRC Les Pays-d'en-Haut

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV60	SERVICES SANITAIRES ST-JÉRÔME INC.			
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-10-31	147562	20 856.47
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-11-01	146889	99 984.49
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-11-30	147574	42 717.35
	COLLECTE ET TRANSPOR	2019-12-01	147522	99 984.49
Total des factures du groupe :				1 714 872.21
SOCI85	SOCIETE DE PLEIN AIR DES PAYS-D'EN-HAUT			
	AIDE FINANCIÈRE FDT	2019-02-20	2018-2019	6 000.00
	OCTROI 1/2 PROJET «P	2019-02-25	FDT 2018-2019	6 000.00
	OCTROI FDT 2018-2019	2019-03-12	2018-2019 DR	90 000.00
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2019-03-12	SUMI	2 855.00
	PLAN DIRECTEUR POUR	2019-11-21	19-0006	4 400.00
	AIDE FINANCIÈRE FDT	2019-12-16	2019-2020	95 000.00
Total des factures du groupe :				204 255.00
TRAN10	TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF			
	50 % DE LA CONTRIBUT	2019-01-29	12818	73 422.50
	QUOTE-PART ANNUELLE	2019-01-29	12825	145 574.25
	CONTRIBUTION FINANCI	2019-05-06	2/3 2018	110 000.00
	COÛTS TAXIBUS (01-01	2019-05-07	13132	17 289.88
	COUT TAXIBUS 01-04-2	2019-06-30	13383	20 582.47
	50% DE LA CONTRIBUTI	2019-07-01	12819	73 422.50
	COÛTS TAXIBUS (01-07	2019-09-30	13553	13 078.09
	CONTRIBUTION FINANCI	2019-10-28	1/2 2019	137 500.00
	COMTRIBUTION FINANCI	2019-11-05	3/3 2018	27 500.00
Total des factures du groupe :				618 369.69
TRIC10	TRICENTRIS			
	CONTRIBUTION DU 01-0	2019-02-25	019760	62 304.76
	CONTRIBUTION EXCEPTI	2019-08-07	021685	164 011.56
Total des factures du groupe :				226 316.32
VILL20	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	AJUSTEMENT DE LA QUO	2019-04-08	AJUSTEMENT	3 844.11
	COMPENSATION POUR LA	2019-04-08	DISTRIBUTION	466 144.30
	CONTRIBUTION FINANCI	2019-07-15	2019-000096	4 870.00
	OCTROI SELON LE PROT	2019-09-09	PROTOCOLE	3 000.00
	DISTRIBUTION DE L'AI	2019-11-18	DE FINANCIÈRE	22 602.75
Total des factures du groupe :				500 461.16
VILL50	VILLE DE SAINTE-ADELE			
	TAXES MUNICIPALES (1	2019-02-11	195228	2 934.00
	COTISATION ANNUELLE	2019-02-25	7508	3 200.98
	COMPENSATION POUR LA	2019-04-08	DISTRIBUTION	451 483.17
	REMBOURSEMENT FORMAT	2019-09-09	OLET 3-RAVEN	5 439.00
	ENTENTE LE MYSTÈRE D	2019-11-08	7826	5 000.00
	DISTRIBUTION DE L'AI	2019-11-18	DE FINANCIÈRE	28 281.06
Total des factures du groupe :				496 338.21
Total des factures :				11 367 545.11

438 enregistrement(s)