

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

Fournisseur	2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		350,00	
	Chèque	A 88801 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(175,00)	175,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2019-07-19		175,00			
		2019-09-20		175,00			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>175,00</b>

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri			
Adr. paiement	DANIEL BEDARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195010099	2019-10-25	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-09-16	201909		17,00	17,00
195010175	2019-10-25	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-09-30	201909		4,25	4,25
195010176	2019-10-25	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-09-30	201909		17,00	17,00
195010204	2019-10-25	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10341)	2019-10-02	201910		17,00	17,00
195010272	2019-10-25	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE) (SP20352)	2019-10-16	201910		4,25	4,25
195010273	2019-10-25	5 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31033)	2019-10-16	201910		21,25	21,25
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>80,75</b>

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

Fournisseur	2A0024	ACTIVAC	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1826	2019-10-25	ANIMATION LORS DU FESTIVAL ST-ADOLPHE EN COULEURS LES 5 & 6 OCTOBRE 2019 AU MT-AVALANCHE DE 11H À 16H (63440)	2019-10-03	201910		1 609,65	1 609,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>1 609,65</b>	

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

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

Fournisseur	2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		269,00									
	Chèque	A 88804 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(134,50)	134,50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>134,50</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>134,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	134,50	2019-09-20	134,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	134,50														
2019-09-20	134,50														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>134,50</b>									

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0042</b>	<b>ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		488,00	
	Chèque	A 88805 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(244,00)	244,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2019-07-19		244,00			
		2019-09-20		244,00			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>244,00</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0043</b>	<b>ASS. DES PROP. DU DOMAINE ALPINE INC. (1972)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00	
	Chèque	A 88806 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2019-07-19		500,00			
		2019-09-20		500,00			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0044</b>	<b>ASS. DES PROP. DU LAC LOUISE, LAC VERT ET EAUX-VIVES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00	
	Chèque	A 88807 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date		Montant			
		2019-07-19		500,00			
		2019-09-20		500,00			
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

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

Fournisseur	2A0045	ASS. DES PROP. DU LAC CORNU (1980)	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		550,00									
	Chèque	A 88808 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(275,00)	275,00								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>275,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>275,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	275,00	2019-09-20	275,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	275,00														
2019-09-20	275,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>275,00</b>									

Fournisseur	2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		445,00									
	Chèque	A 88809 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(222,50)	222,50								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>222,50</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>222,50</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	222,50	2019-09-20	222,50				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	222,50														
2019-09-20	222,50														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>222,50</b>									

Fournisseur	2A0050	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUSOLEIL	Catégorie	Associations_Subventions											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		210,00									
	Chèque	A 88810 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(105,00)	105,00								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>105,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>105,00</td> </tr> </tbody> </table>		Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	105,00	2019-09-20	105,00				
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	105,00														
2019-09-20	105,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>105,00</b>									

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

Fournisseur	2A0067	ASPHALTE SAINTE-AGATHE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3104	2019-10-25	2.08 T.M. X EB-10S	2019-08-26	201910	195,74	195,74	195,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>195,74</b>		<b>195,74</b>

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE RÉCEPTION**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4743-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: CALENDRIER DE CONSERVATION TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019	2019-05-31	201905	250,00	250,00	250,00
4751-05	2019-06-21	NUMÉRISATION DE 720 PLANS ET 2520 FEUILLETS (URBANISME). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019 (AD10364)	2019-05-31	201905	2 882,58	2 882,58	2 882,58
4752-05	2019-06-21	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 MAI 2019	2019-05-31	201905	2 793,76	2 793,76	2 793,76
4764-06	2019-10-25	NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (PLANS) AU 30 JUIN 2019 - BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT DE 1156 FEUILLETS ET CRÉDIT POUR 2473 FEUILLETS (AD10364)	2019-06-30	201909	924,64	924,64	924,64
4765-06	2019-10-25	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 30 JUIN 2019. 7 DEMANDES DE DOSSIERS EN JUIN 2019. BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT 18264 PAGES.	2019-06-30	201909	2 123,99	2 123,99	2 123,99
4853-07	2019-09-20	RÉS. 2018-08-248: NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (TEXTUEL). TRAVAUX RÉALISÉS AU 31 JUILLET 2019. BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT - 13792 PAGES	2019-07-31	201907	1 517,12	1 517,12	1 517,12
4876-07	2019-09-20	RÉS. 2018-08-248: TRANSPORT 218 KM + MANUTENTION DE 6 BOÎTES ET PLANS ET CLÉ USB LE 23 JUILLET 2019	2019-07-31	201907	147,98	147,98	147,98
4888-08	2019-09-20	DEMANDE DE DOSSIER D'ARCHIVES (4). RECHERCHE ET TRANSMISSION PAR COURRIEL. (118 PAGES ET 3 PLANS) - 1 HEURE	2019-08-31	201908	25,00	25,00	25,00
4907-08	2019-10-25	NUMÉRISATION DES DOSSIERS DE PROPRIÉTÉS (PLANS) AU 31 AOÛT 2019 - BASE DE DONNÉES, ÉPURATION, MANIPULATION, NUMÉRISATION ET TRANSFERT (AD10364)	2019-08-31	201909	730,10	730,10	730,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>11 395,17</b>		<b>11 395,17</b>

**RETENUES - ATTENDRE FACTURES GLOBALES FINALES**

## 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
FB06776	2019-10-25	1 X SET DE LAMES DE SPRING, 1 X TUYAU À L'HUILE MOTEUR POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP64003)	2019-09-16	201909		472,69	472,69
FB06937	2019-10-25	1 X TUBE - OIL LEVEL IND. POUR FORD F-150 4X4 2010 UNITÉ 10-207 (TP64022)	2019-10-03	201910		31,51	31,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>504,20</b>

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75728	2019-10-25	AVIS PUBLIC PUBLIÉ MERCREDI 2 OCTOBRE 2019 POUR APPEL D'OFFRES MA2019-01 FOURNITURE D'UNE DAMEUSE À NEIGE, ANNÉE 2019 (LC70819)	2019-10-02	201910		396,66	396,66
75771	2019-10-25	PARUTION DANS L'ÉDITION DU 2 OCTOBRE 2019 EN PAGE 2 (FORMAT 1 PAGE) ST-ADOLPHE EN COULEURS LES 5 & 6 OCTOBRE 2019 AU MT-AVALANCHE (60546)	2019-10-02	201910		1 322,21	1 322,21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 718,87</b>

Fournisseur	2A0095	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-09-164	2019-09-20	FORMATION JULIE LAFONTAINE 5 OCTOBRE 2019 : QU'EST CE QUI REND UNE VILLE FORMIDABLE? À JOLIETTE (UR10063)	2019-09-09	201909		235,70	235,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>235,70</b>

Fournisseur	2A0122	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUCHAMP	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		256,00	
	Chèque	A 88812 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(128,00)	128,00

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-07-19	128,00
2019-09-20	128,00

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

Fournisseur	2A0122	ASS. DES PROP. DU LAC BEAUCHAMP	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>128,00</b>

Fournisseur	2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		300,00	
	Chèque	A 88813 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(150,00)	150,00
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>		<b>150,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-07-19	150,00
2019-09-20	150,00

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

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-07-19	188,00
2019-09-20	188,00

Fournisseur	2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

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

Fournisseur		2A0154 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO		Catégorie		Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00		
	Chèque	A 88815 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Grille des paiements**

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

Fournisseur		2A0182 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT		Catégorie		Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		1 000,00		
	Chèque	A 88816 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(500,00)	500,00	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

**Grille des paiements**

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

Fournisseur		2A0190 AUTO-VALUE VAL-DAVID		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
267201/3	2019-09-20	1 X FLUIDE D'ÉCHAPPEMENT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP28765)	2019-08-09	201909		178,17	178,17	
270790/3	2019-10-25	1 X TRAITEMENT RÉPARATION ROUILLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63912)	2019-09-18	201909		13,20	13,20	
272832/3	2019-10-25	2 X 5/16 MARINE BATTERY TERMINAL (RÉF. CRÉDIT #272839/3 RETOUR)	2019-10-10	201910		4,92	4,92	
272839/3	2019-10-10	RETOUR DE 2 X 5/16 MARINE BATTERY TERMINAL (RÉF. FACT. #272832/3)	2019-10-10	201910		(4,92)	(4,92)	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>191,37</b>



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

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
131254	2019-10-25	HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS DANS LE CADRE DU MANDAT DE DISSOLUTION DE LA GDV. RÉFÉRENCE: 70-6882	2019-10-11	201910		1 881,63	1 881,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 881,63</b>

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

**RETENUE - ATTENDRE LA VISITE D'ENTRETIEN**

Fournisseur		2A0222 ANIMAGINE INC.		Catégorie		Artiste / Animation											
Adr. paiement		Adresse principale															
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde										
CF-11-19	2019-09-24	SPECTACLE MUSICAL 'LA VEILLÉ D'ANTAN' AVEC SONO POUR LE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL LE 7 DÉCEMBRE 2019 VERS 13H AU MT-AVALANCHE. 50% PAYABLE À LA SIGNATURE DU CONTRAT ET 50% LORS DU SPECTACLE (60535)	2019-09-19	201909		1 149,75											
	Chèque	A 89259 - pmt au fournisseur	2019-09-26	201909		(574,88)	574,87										
<table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-09-24</td> <td>574,88</td> </tr> <tr> <td>2019-11-27</td> <td>574,87</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-09-24	574,88	2019-11-27	574,87	<b>Total du fournisseur</b>			<b>0,00</b>	<b>574,87</b>
Grille des paiements																	
Date	Montant																
2019-09-24	574,88																
2019-11-27	574,87																

Fournisseur		2A0225 Articles Promotionnels Daniel Dupuis Inc.		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
675	2019-10-25	25 X 16 OZ. GOBELET SOUS VIDE (TASSES RÉUTILISABLES), FRAIS DE MISE EN TRAIN (TRUE COLOR), FRAIS DE TRANSPORT - POUR LES POMPIERS (SP20409)	2019-09-30	201909		737,85	737,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>737,85</b>

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

Fournisseur		2A0235 Ange vagabond		Catégorie		Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10082019	2019-10-25	REPAS POUR LES ARTISTES DU SPECTACLE 'HOMMAGE AUX BEATLES' LE 10 AOÛT 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (60541)	2019-08-10	201909		100,00	100,00
27092019	2019-10-25	LOCATION SALLE LE 27 & 28 SEPTEMBRE 2019. REPAS POUR 'LES RACONTEUSES ADOLPHINES' LE VENDREDI 27 ET REPAS POUR ARTISTES CABARET LE SAMEDI 28 SEPTEMBRE 2019. TECHNICIEN DE SON (RÉPÉTITIONS ET SPECTACLES)	2019-09-28	201909		839,85	839,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>939,85</b>

Fournisseur		2A0247 ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC		Catégorie		Associations_Subventions									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
AIDE2019	2019-07-19	RÉS. 2019-06-178: AIDE FINANCIÈRE DES ASSOCIATIONS DE LACS POUR RÉALISER DES PROJETS BÉNÉFIQUES POUR LEUR ENVIRONNEMENT. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS. 2IÈME VERSEMENT SUR PRÉSENTATION DES FACTURES JUSTIFIANT LA RÉALISATION DES TRAVAUX.	2019-07-10	201907		223,00									
	Chèque	A 88821 - pmt au fournisseur	2019-07-19	201907		(111,50)	111,50								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-07-19</td> <td>111,50</td> </tr> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>111,50</td> </tr> </tbody> </table>					Grille des paiements		Date	Montant	2019-07-19	111,50	2019-09-20	111,50			
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-07-19	111,50														
2019-09-20	111,50														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>111,50</b>								

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_NO\	2019-10-29	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2019 (SP20353)	2019-10-04	201910		172,15	172,15
2265238_NO\	2019-11-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES (1881 CH. GÉMONT) DU 7 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2019 (SP20354)	2019-10-07	201910		111,41	111,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>283,56</b>

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

Fournisseur		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
763-24859	2019-10-25	1 X MINI CHARIOT À 3 TABLETTES INCLINÉES 18" X 46" X 14" NOIR, 2 X COLLE PLANATOL BB SUPERIOR 1.05 KG, 6 X PELLICULES ADHÉSIVES ROULEAU 12" X 25M, 1 X NETTOYEUR DE COLLE 473 ML POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63707)		2019-10-11	201910		832,08	832,08
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>832,08</b>

Fournisseur		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC20001167	2019-10-25	2 X SUPPORTS À LAMPE POUR CASQUE DRAGER PX 1, 2 X LAMPES DRAGER PX 1 LED, 10 X CAGOULES CARBON SHIELD LONGUE ULTIMATE SURE FIT + FRAIS DE TRANSPORT POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20407)		2019-09-19	201909		803,88	803,88
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>803,88</b>

Fournisseur		2B0051	BRUNO BOIVIN (FRANCHISÉ SNAP-ON)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9271932563	2019-10-25	1 X ÉCRAN TACTILE PROTECTEUR SCANNER (POUR VÉHICULES LOURDS), 1 X ENS. 8 MORCEAUX PORTE EXTRACTEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31230)		2019-09-27	201909		150,50	150,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>150,50</b>

Fournisseur		2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2541	2019-10-25	URGENCE À L'USINE D'EAU POTABLE 101 VIVALDI LE 1 SEPTEMBRE 2019. L'USINE N'A PLUS D'EAU DANS LE BASSIN D'EAU BRUTE. VIDÉ BASSIN, VÉRIFIER OUVERTURE ET FERMETURE DE LA VANNE 4", TRÈS PEU DE PRESSION. INSTALLATION TEMPORAIRE. À FAIRE: VÉRIFIER CRÉPINE AU LAC. 1 X KIT JOINT FONDANT, 1 X MATÉRIEL QUINCAILLERIE (HM62812)		2019-09-04	201909		1 279,67	1 279,67
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 279,67</b>

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

Fournisseur		2B0060 BELMONT SÉCURITÉ			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
589885	2019-10-25	1 X IMPERMÉABLE JAUNE (SIGNAL MTQ), 1 X CHANDAIL VERT LIME, 1 X PANTALON JAUNE (SIGNALEUR MTQ) POUR LA VOIRIE (TP31170)	2019-08-20	201910		179,51	179,51	
594747	2019-10-25	3 X ENSEMBLES IMPERMÉABLE SÉCURITÉ ORANGE POUR LA VOIRIE ET LES PARCS (TP31194)	2019-09-24	201909		281,12	281,12	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>460,63</b>	

Fournisseur		2B0061 BRENNTAG CANADA INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
46097427	2019-10-25	PRODUITS CHIMIQUES (SOLUTIONS HYPOCHLORITES, HYDROXIDE DE SODIUM EN SOLUTION) POUR LA NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE (1301 TOUR-DU-LAC). 1500 KG (HM62770)	2019-10-03	201910		2 839,88	2 839,88	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 839,88</b>	

Fournisseur		2B0071 HUGO BEAUPRÉ			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4	2019-10-25	TOURNAGE VIDÉO CORPORATIVE 'SENSIBILISATION NAUTIQUE' (60542)	2019-10-01	201910		850,00	850,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	

Fournisseur		2B0196 BERTRAND, MORISSETTE & ASSOCIÉS (AVOCATS)			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
4219	2019-10-25	DOSSIER: COUR MUNICIPAL. N/D: 3221-4. HONORAIRES PROF. DU 4 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2019 (URBANISME)	2019-09-27	201909		1 958,02	1 958,02	
4241	2019-10-25	DOSSIER: COUR MUNICIPAL. N/D: 3221-4. HONORAIRES PROF. DU 27 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2019 (URBANISME)	2019-10-08	201910		977,29	977,29	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 935,31</b>	

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

Fournisseur	2B0238	BEBNOWSKI-ROY NICHOLAS		Catégorie	Autres																		
Adr. paiement	Adresse principale																						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde																
CELLULAIRE	2019-02-27	SELON PROTOCOLE D'ENTENTE, REMBOURSEMENT D'UNE PORTION DU COÛT DU FORFAIT DE TÉLÉPHONE CELLULAIRE POUR UN MONTANT MENSUEL DE 25\$ TAXES INCLUSES POUR 2019. PAYABLE AUX 2 MOIS (TP31074)	2019-02-20	201902		299,94																	
	Chèque	A 88061 - pmt au fournisseur	2019-02-27	201902		(49,99)																	
	Chèque	A 88268 - pmt au fournisseur	2019-04-12	201904		(49,99)																	
	Chèque	A 88309 - pmt au fournisseur	2019-04-26	201904		(49,99)																	
	Chèque	A 89095 - pmt au fournisseur	2019-08-28	201908		(49,99)																	
	Chèque	A 89323 - pmt au fournisseur	2019-10-09	201910		(49,99)	49,99																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-02-27</td> <td>49,99</td> </tr> <tr> <td>2019-04-24</td> <td>49,99</td> </tr> <tr> <td>2019-06-26</td> <td>49,99</td> </tr> <tr> <td>2019-08-28</td> <td>49,99</td> </tr> <tr> <td>2019-10-30</td> <td>49,99</td> </tr> <tr> <td>2019-12-18</td> <td>49,99</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-27	49,99	2019-04-24	49,99	2019-06-26	49,99	2019-08-28	49,99	2019-10-30	49,99	2019-12-18	49,99
Grille des paiements																							
Date	Montant																						
2019-02-27	49,99																						
2019-04-24	49,99																						
2019-06-26	49,99																						
2019-08-28	49,99																						
2019-10-30	49,99																						
2019-12-18	49,99																						
CELLULAIRE	2019-10-10	AJUSTEMENT FACTURE #CELLULAIRE2019	2019-10-10	201910		0,06	0,06																
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>50,05</b>																

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement	SIE-AGA IHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
353375-0005	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 9 JUILLET AU 6 AOÛT 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-08-13	201908	39,09	39,09	39,09
353622-0006	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 13 JUILLET AU 10 AOÛT 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-08-13	201908	57,49	57,49	57,49
353375-0006	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 6 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-09-10	201909	39,09	39,09	39,09
353622-0007	2019-09-20	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 10 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-09-10	201909	57,49	57,49	57,49
362983-0003	2019-10-25	FRAIS DE CUEILLETTE POUR 34 CLÔTURES DE CHANTIER 6' X 8' + 35' CLÔTURE DE CONSTRUCTION LOUÉS DU 15 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2019 (EN FACE DU 1544 MONTÉE ARGENTEUIL) (TP31173)	2019-09-16	201909		57,49	57,49
353375-0007	2019-10-25	LOCATION DE 1 X BOYAU DE RENVOI 3" X 25' DU 3 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE 2019 POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE (PROBLÈME RÉCURRENT) (HM40485)	2019-10-03	201910	39,09	39,09	39,09
353622-0008	2019-10-25	LOCATION DE 1 X BOYAU DE SUCCION 3" DU 7 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019 (POUR ÉTANGS AÉRÉS VILLAGE) (HM40485)	2019-10-03	201910	57,49	57,49	57,49

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

Fournisseur		2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SIE-AGAHE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>289,74</b>		<b>347,23</b>

**RETENUES - ATTENDRE CONFIRMATION LOCATION EN COURS**

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
9532	2019-10-25	SUR L'AVENUE DU CURÉ-LEBEAU (CYLINDRE). RUE MOZART ET 163 VIVALDI (BOITIER). EXCAVATION PNEUMATIQUE PAR CYLINDRE ET TOUS LES TRAVAUX S'Y RATTACHANT, CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER (TP62799)	2019-10-01	201910		2 713,41	2 713,41
9533	2019-10-25	TRAVAUX AU 1750 CH. DU VILLAGE. CAMION PNEUMATIQUE ET 1 JOURNALIER (TP62800)	2019-10-02	201910		988,79	988,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 702,20</b>

Fournisseur		2C0036 COOPSCO DES LAURENTIDES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
224692	2019-10-25	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849)	2019-08-21	201909		41,95	41,95
224693	2019-10-25	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849)	2019-08-21	201909		20,95	20,95
224694	2019-10-25	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849)	2019-08-21	201909		194,92	194,92
224695	2019-10-25	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849)	2019-08-21	201909		134,09	134,09
224809	2019-10-25	ACHATS DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61849, 63704)	2019-09-12	201909		112,14	112,14
224810	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63704)	2019-09-12	201909		155,03	155,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>659,08</b>

Fournisseur		2C0091 CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107828	2019-08-16	RÉS. 2019-05-135: CONTRAT POUR LA FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR ENTRE AUTRES DES TRAVAUX MAJEURS DE RECHARGEMENT. 368.96 T.M. À 23.84\$ / T.M. (0-3/4) (RÉS2019-05-135)	2019-07-23	201907		10 113,23	10 113,23
108478	2019-10-25	33.29 T.M. DE 4"-8" (100-200) À 15.50\$/T.M.	2019-09-30	201909		593,26	593,26
108479	2019-10-25	65.93 T.M. DE 4"-8" (100-200)	2019-09-30	201909		1 174,96	1 174,96

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

Fournisseur		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
108629	2019-10-17	CRÉDIT POUR ERREUR DE PRIX (RÉF. FACTURE # 107828) POUR 368.96 T.M. (BON PRIX 15.50\$/T.M. ET NON 23.84\$/T.M.)		2019-10-17	201910		(3 537,93)	(3 537,93)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>8 343,52</b>	

Fournisseur		2C0109	CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11346471	2019-10-25	3 X ENSEMENCEMENT LIQUIDE (TP31223)		2019-09-16	201909		68,95	68,95	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>68,95</b>	

Fournisseur		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
RL12779	2019-10-25	ÉVALUATION DES DOMMAGES SUITE À UN ACCIDENT UNITÉ 18-221 (TP63797)		2019-09-27	201909	11 318,55	11 318,55	11 318,55	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>11 318,55</b>		<b>11 487,25</b>	

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION**

Fournisseur		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
460915	2019-10-25	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LES TRAVAUX PUBLICS POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019 (280\$ / MOIS) (TP31035)		2019-09-01	201909		560,00	560,00	
460921	2019-10-25	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE LOCATION SYSTÈME RADIO VHF POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2019 (280\$ / MOIS) (SP20358)		2019-09-01	201909		560,00	560,00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 120,00</b>	

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

Fournisseur		2C0124 CENTRE DE VÉRIFICATION MÉCANIQUE GALLAND			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CVF-1645	2019-10-25	INSPECTION L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-222, VIGNETTE VÉHICULE LOURD (TP31051)	2019-09-17	201909		123,83	123,83
CVF-1662	2019-10-25	INSPECTION ET VIGNETTE VÉHICULE LOURD POUR L'INTERNATIONAL HV507 6 ROUES 4X4 2019 UNITÉ 19-223	2019-09-19	201909		123,83	123,83
CVF-1674	2019-10-25	RÉ-INSPECTION ET VIGNETTE VÉHICULE LOURD POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224	2019-09-19	201909		18,06	18,06
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>265,72</b>

Fournisseur		2C0127 CORPORATION PÉTROLES PARKLAND			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32018188285	2019-10-25	ESSENCE DIESEL CLAIR (1646 CH. DU VILLAGE) GARAGE MUNICIPAL. 1612.2 LITRES À 0.7855\$/L. (TP31120)	2019-10-16	201910		1 904,60	1 904,60
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 904,60</b>

Fournisseur		2C0133 LE CAFETIER PLUS INC.			Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72887	2019-10-25	12 X VH MÉLANGE MAISON, 1 X BÂTON À CAFÉ 6 (1000) POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP31036)	2019-09-18	201909		225,43	225,43
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>225,43</b>

Fournisseur		2C0135 DU COQ À L'ÂNE DES LAURENTIDES			Catégorie		Artiste / Animation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18	2019-10-25	LOCATION D'UNE MINI-FERME POUR LE FESTIVAL DES COULEURS LE 5 OCTOBRE 2019 DE 12:00 À 16:00 AU MT-AVALANCHE. 2 ANIMATEURS EXPERTS D'ANIMAUX (ÉDUCATION). ÉQUIPEMENT POUR ENCLOS ET ACCESSOIRES POUR BROSSER CERTAINS ANIMAUX. ANIMAUX: MOUTONS DE RACE NORDIQUE, LAMA, PONEY, CHÈVRES NAINES, ETC. TRANSPORT ET MONTAGE COMPRIS. MOULÉE FOURNIS POUR LA CLIENTÈLE POUR NOURRIR LES BÊTES. (63383)	2019-10-05	201910		747,34	747,34



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

Fournisseur	2C0135	DU COQ À L'ÂNE DES LAURENTIDES	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20	2019-10-25	LOCATION D'UNE MINI-FERME POUR LE FESTIVAL DES COULEURS LE 6 OCTOBRE 2019 DE 12:00 À 16:00 AU MT-AVALANCHE. 2 ANIMATEURS EXPERTS D'ANIMAUX (ÉDUCATION). ÉQUIPEMENT POUR ENCLOS ET ACCESSOIRES POUR BROSSER CERTAINS ANIMAUX. ANIMAUX: MOUTONS DE RACE NORDIQUE, LAMA, PONEY, CHÈVRES NAINES, ETC. TRANSPORT ET MONTAGE COMPRIS. MOULÉE FOURNIS POUR LA CLIENTÈLE POUR NOURRIR LES BÊTES. (63383)	2019-10-06	201910		747,34	747,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 494,68</b>

Fournisseur	2C0140	CAN-EXPLORE INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3052	2019-10-25	INSPECTION D'UNE CONDUITE PLUVIALE EXISTANT LE 18 SEPTEMBRE 2019. INSPECTION D'UNE CONDUITE D'AMENÉE D'EAU BRUTE À UN LAC ARTIFICIEL (SUITE À UNE PROBLÉMATIQUE SURVENUE LE 1 SEPT.) (HM62816)	2019-09-30	201909		1 828,10	1 828,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 828,10</b>

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										
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-05-08</td> <td>9 000,00</td> </tr> <tr> <td>2019-06-21</td> <td>7 200,00</td> </tr> <tr> <td>2019-09-30</td> <td>1 800,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2019-05-08	9 000,00	2019-06-21	7 200,00	2019-09-30	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										
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 069,55</b>										

## 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
17213	2019-09-20	WRAPPER 2 CÔTÉS UNITÉ 05-199 PLUS LOGO ST-ADOLPHE TRVAUX PUBLICS ET TALE GATE ARR. 6 X AUTOCOLLANTS (2 X CH. WILDWOOD, 2 X CH. APPLE VALLEY, 2 X CH. JOSÉE) (TP63532)	2019-07-19	201909	563,38	563,38	563,38
17318	2019-10-25	WRAPPER 2 PORTES FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 CÔTÉ CONDUCTEUR REFAIRE LES IMP. NUM. BAS DE PORTE (TP28762)	2019-08-22	201909	224,20	224,20	224,20
17425	2019-10-25	LETTREGE CAMION SPRINTER 4X4 2019 UNITÉ 19-225 (HYGIÈNE MILIEU) SUR 2 CÔTÉS ET PORTES ARRIÈRES (HM40498)	2019-09-25	201909		718,60	718,60
17387	2019-10-25	3 X PANNEAUX D'INTERDICTION DE VTT SUR ALUPANEL 1/8 X 4 X 6 (63430)	2019-09-30	201909		672,60	672,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>787,58</b>		<b>2 178,78</b>

RETENUES - ATTENDRE CONFIRMATION

Fournisseur	2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16541	2019-10-25	30 JUILLET 2019. FRAIS DE DÉPLACEMENT, TECHNICIEN (2.5 HEURES), 79 KM X 0.54\$. DÉBRANCHER ET REBRANCHER POMPE DERRIÈRE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP63793)	2019-07-30	201909	333,61	333,61	333,61
16647	2019-10-25	TROUBLE DE TÉLÉMÉTRIE DU NIVEAU DE LA MONTAGNE AU 101 VIVALDI. DRIVE POWER FLEX 70 SAUTÉ AU 101 VIVALDI. 25 JUIN (8.5 H.), 9 JUILLET (3.5 H.), 12 AOÛT (3 H.), 4 SEPT. (8.5 H.). 320 KM + PIÈCES (HM62788)	2019-09-09	201909		6 603,27	6 603,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>333,61</b>		<b>6 936,88</b>

RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-8	2019-10-25	CAPSULES RADIO CIME-FM (103.9 FM) DU 25 SEPTEMBRE AU 28 SEPTEMBRE 2019 (PAN60330)	2019-09-29	201909		767,46	767,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>767,46</b>

## 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	
2172957	2019-10-25	LAIT 2% 1 LITRE, CRÈME 10% À CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2019-09-09	201909		6,79	6,79	
1019404	2019-09-11	CRÉDIT POUR ERREUR FACTURATION (RÉF. FACTURE #2156553 21 AOÛT 2019)		2019-09-11	201909		(21,83)	(21,83)	
2178515	2019-10-25	LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2019-09-16	201909		1,90	1,90	
2181697	2019-10-25	CRÈME 15ML 10% & GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2019-09-20	201909		29,74	29,74	
2184391	2019-10-25	LAIT 2% 1 LITRE POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2019-09-23	201909		1,90	1,90	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>18,50</b>	

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)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>(45,19)</b>	

Fournisseur		2D0036		DISTRIBUTION ET SERVICES R.G. INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F-27742	2019-09-20	2 X SPRINGS 1-1/2 INT. X 6" POUR PETIT BRAS TENCO POUR FREIGHTLINER M2 6 ROUES 4X4 2018 UNITÉ 18-219 (TP31208)		2019-09-03	201909		160,57	160,57	
F-27818	2019-10-25	1 X 13' CHÂÎNE - 1 TRAVERS AUX 2 MAILLES 5/16 X 1 1/2, 2 X SPROCKET 6 DENTS PERCÉS 1", 1 X FLANGE BEARING 2 TROUS 1", 1 X SHAFT 1" CHEM DE CLEF POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63905)		2019-09-17	201909		723,77	723,77	
F-27820	2019-10-25	2 X ROULEMENT-BEARING 1 3/4, 2 X OIL SEAL METRIQUE POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63919)		2019-09-17	201909		119,34	119,34	
F-27879	2019-10-25	1 X MOTEUR HYDRAULIQUE, 1 X ADAPTATEUR, 2 X BEARING FLANGE 1", 1 X SLEEVE POUR LE FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63918)		2019-09-24	201909		451,93	451,93	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 455,61</b>	

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

Fournisseur		2D0047 NATHALIE DEBLOIS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8	2019-10-25	SEMAINE DU 25 AU 31 AOÛT 2019: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. RÉVISION LETTER M. CHARBONNEAU SUR RÈGLEMENT #856. SEMAINE DU 1 AU 7 SEPTEMBRE 2019: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS ET COURRIEL DE LA SEMAINE, RÉDACTION COMMUNIQUÉ SIGNATURE CONVENTION COLS BLANCS, MOT DU MAIRE BULLETIN MUNICIPAL D'AUTOMNE, PRÉPARATION ET RÉVISION CONTENU BULLETIN MUNICIPAL, CORRECTION DES ÉPREUVES DU BULLETIN MUNICIPAL. (AD10371)	2019-09-07	201909		500,00	500,00
9	2019-10-25	SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS DE LA SEMAINE. CAPTATION VIDÉO ET MISE EN LIGNE DE LA SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019. SÉANCE PHOTO SITES DE ST-ADOLPHE. (AD10371)	2019-09-21	201909		490,00	490,00
10	2019-10-25	SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, SUIVI DES COURRIELS. PRÉPARATION ET IMPRESSION CERTIFICATS DE RECONNAISSANCE (10\$ IMPRESSION). SEMAINE DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE 2019: GESTION DU SITE WEB ET DE LA PAGE FACEBOOK, COURRIELS DE LA SEMAINE. SÉANCE PHOTO SITES DE ST-ADOLPHE. (AD10371)	2019-10-05	201910		400,00	400,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 390,00</b>

Fournisseur		2D0060 DICOM		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
94102767	2019-10-25	3 OCTOBRE 2019 ENVOI DÉTECTEURS GAZ À FAIRE CALIBRER (RÉF. FACTURE #101441 DE PROTECTION INCENDIE CFS)	2019-10-11	201910		11,85	11,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>11,85</b>

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

Fournisseur		2D0063 KIM DUROCHER		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-06	2019-10-25	ACTIVITÉS DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE. 28 SEPTEMBRE: TIRES-TOI UNE BÛCHE DE 10H À 16H. 23 SEPTEMBRE: ANIMATION ÉCOLE PRIMAIRE (5 HEURES). MATÉRIEL DE CRÉATION (PEINTURE, PINCEAUX, APPRÊT). RECHERCHE, TRANSPORT ET ENTREPOSAGE DES CHAISES + RÉPARATION (15 HEURES) (63393)	2019-10-01	201910		1 450,00	1 450,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 450,00</b>

Fournisseur		2D0086 DEVEAU AVOCATS		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3067	2019-10-25	RÉS. 2018-05-143: CONSEILS JURIDIQUES POUR CONTESTER L'INDEMNITÉ D'EXPROPRIATION OFFERTE PAR HYDRO-QUÉBEC, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC (T.A.Q.). DOSSIER: 600490-0007 (AD10356)	2019-10-06	201910		316,18	316,18
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>316,18</b>

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
157528	2019-10-25	RÉFÉRENCE: 5767-2. IMMEUBLE AU 1880 CH. DU VILLAGE (J-G.P) POUR SERVICES PROF. RENDUS JUSQU'AU 31 AOÛT 2019	2019-08-31	201909		82,84	82,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>82,84</b>

Fournisseur		2D0101 RÉAL DESROSIERS		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28SEPT2019	2019-10-25	SPECTACLE - PARTICIPATION AUX GRANDES RENCONTRES À L'ANGE VAGABOND LE 28 SEPTEMBRE 2019 DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE (60540)	2019-09-28	201909		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

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

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AD2020008	2019-09-20	2 X MORS FIXES, 2 X MORS MOBILES POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MT-AVALANCHE (63654)	2019-08-12	201909	4 937,11	4 937,12	4 937,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>4 937,11</b>		<b>4 937,12</b>

RETENUE - ATTENDRE LA LIVRAISON

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
414355	2019-10-11	RETOUR 3 X TENDEURS CROCHET/OEIL 5/16 (RÉF. FACTURE #411814), ACHAT 3 X TENDEURS OEIL DOUBLE 1/4 X 7 5/8 POUR L'ARBRE À L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-10-11	201910		(2,29)	(2,29)
417636	2019-10-25	12 X ÉQUERRES ANGLE DBL ZINC 2 1/2 POUR LES PARCS (LC31032-13)	2019-10-16	201910		23,32	23,32
417872	2019-10-25	4 X ANTIGEL PLOMBERIE -51 D.C. 3.78 LITRES POUR LES PARCS (LC31032-13)	2019-10-16	201910		15,20	15,20
417873	2019-10-25	1 X EMB. IND. IMPACT PHIL. #2 X 2" POUR LES PARCS (LC31032-13)	2019-10-16	201910		3,60	3,60
417883	2019-10-25	1 X VIS PLANCHER 1" (100/PQT), 1 X VIS BÉTON T. HEX 1/4 X 1 1/4 (10) POUR LES PARCS (LC31032-13)	2019-10-16	201910		9,80	9,80
417914	2019-10-25	1 X FLUORESCENT T5 + TUBE BLC28W 48" POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP31032)	2019-10-16	201910		43,67	43,67
418409	2019-10-25	1 X CHAUX DOLOMITIQUE 15 KG POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE	2019-10-17	201910		6,48	6,48
418804	2019-10-25	10 X GEOTEXTILE WEED PRO 3' X 100', 10 X TUYAUX PEX BLANC 1/2" X 10' POUR L'HALLOWEEN	2019-10-17	201910		175,42	175,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>275,20</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00009714	2019-10-25	1 X DOSSARD SÉCURITIÉ ORANGE XL, 1 X COUVRE-TOUT (POUR PEINTURE), 1 X ENSEMBLE DE PLUIE POUR LA VOIRIE (TP28771)	2019-09-27	201909		134,38	134,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>134,38</b>

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

Fournisseur		2E0046 EROD COMMUNICATIONS			Catégorie Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7763	2019-10-25	HÉBERGEMENT POUR LE SITE STADOLPHEDHOWARD.QC.CA POUR UN AN DU 1IER NOVEMBRE 2019 AU 31 OCTOBRE 2020	2019-10-04	201910		402,41	402,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>402,41</b>

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7067	2019-09-20	STATION POMPAGE SANITAIRE SP3. APPEL DE SERVICE POUR LIVRAISON ET INSTALLATION AINSI QUE LA MISE EN MARCHÉ EN POSITION P1 AU POSTE SP3. HEURE DE FONCTIONNEMENT: 17 523.67 HEURES (HM40469)	2019-02-28	201909		517,67	517,67
7328	2019-10-25	ÉTANG AÉRÉ: INSTALLATION DU SURPRESSEUR #1 AVEC MISE EN MARCHÉ. IL FAUDRA REVENIR AVEC 2 COURROIES ET UN TUYAU 1/2" X 9" (VIDANGE D'HUILE). STATION POMPAGE SP3: ENLEVER POMPE POSITION P1 ELLE EST EN FAUTE D'HUMIDITÉ ET INSTALLER UNE AUTRE POMPE RÉPARÉE SOUS GARANTIE. (8 HEURES + TRANSPORT) (HM62785)	2019-07-24	201909		812,87	812,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 330,54</b>

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
64132	2019-10-25	RÉS. 2019-05-136: CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE ET LIVRAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES DE TYPE AB-10. 1838.02 T.M. À 14.33\$/T.M. (RÉS2019-05-136)	2019-10-07	201910		30 283,06	30 283,06
64136	2019-10-25	RÉS. 2019-05-136: CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE ET LIVRAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES DE TYPE AB-10. 2174.28 T.M. À 14.33\$/T.M. (RÉS2019-05-136)	2019-10-08	201910		35 823,26	35 823,26
64138	2019-10-25	RÉS. 2019-05-136: CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE ET LIVRAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES DE TYPE AB-10. 2406.33 T.M. À 14.33\$/T.M. (RÉS2019-05-136)	2019-10-09	201910		39 646,49	39 646,49
64229	2019-10-25	RÉS. 2019-05-136: CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE ET LIVRAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES DE TYPE AB-10. 2797.37 T.M. À 14.33\$/T.M. (RÉS2019-05-136)	2019-10-10	201910		46 089,23	46 089,23
64261	2019-10-25	RÉS. 2019-05-136: CONTRAT POUR LA FOURNITURE D'ABRASIF DE DÉGLAÇAGE ET LIVRAISON DE 10 000 TONNES MÉTRIQUES DE TYPE AB-10. 796.81 T.M. À 14.33\$ / T.M. (RÉS2019-05-136)	2019-10-11	201910		13 128,18	13 128,18

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

Fournisseur		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>164 970,22</b>	

Fournisseur		LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
93	2019-10-25	CHANGER VALVE MUELLER 3/4 RUE LACROIX (MAIN D'OEUVRE PLOMBIER) (62795)	2019-09-18	201909		91,98	91,98	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>91,98</b>	

Fournisseur		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19-13180	2019-10-25	SUIVI TECHNIQUE POUR LE PROJET DE RAPIÉÇAGE ET CORRECTION DE PAVAGE. SUIVI AU BUREAU (4.5 HEURES). SUIVI AU CHANTIER (10 HEURES). (TP62815)	2019-08-31	201910		1 468,81	1 468,81	
19-13215	2019-09-20	BUDGET D'HEURE POUR LES DOCUMENTS DE SOUMISSION: - DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE - DEVIS - PLAN D'ENSEMBLE TOTAL DE 8 HEURES (TP62805)	2019-08-31	201909		810,57	810,57	
19-13234	2019-09-20	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX MONTÉE DU BOIS-FRANC ET AILLEURS. COORDINATION ET SUIVI DE CHANTIER TEMPS PLEIN (32.5 HEURES + 255 KM DÉPLACEMENT) (TP63000)	2019-08-31	201909		3 035,62	3 035,62	
19-13268	2019-10-25	TRAVAUX CORRECTIFS REQUIS DANS LE CADRE DE LA MISE-AUX-NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE. AVANCEMENT 100% (TP31195)	2019-09-30	201909	1 724,63	1 724,63	1 724,63	
19-13392	2019-10-25	SUIVI TECHNIQUE POUR LE PROJET DE RAPIÉÇAGE ET CORRECTION DE PAVAGE. SUIVI AU BUREAU (5.5 HEURES). SUIVI AU CHANTIER (87 HEURES). (TP62815)	2019-09-30	201909	9 103,15	9 103,15	9 103,15	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>10 827,78</b>		<b>16 142,78</b>	

**RETENUES - ATTENDRE COFIRMATION DE L'INGÉNIEUR CHARGÉ PROJETS**



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

Fournisseur	2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
658366	2019-10-25	2 X CARTOUCHES D'ENCRE BROTHER TN336 4K NOIR POUR L'ADMINISTRATION (AD10624)	2019-08-26	201909		252,92	252,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>252,92</b>

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FF67424	2019-10-25	1 X COUVERCLE LUMIÈRE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200. 2 X BAND-FUEL, 2 X TANK STRAP, 2 X ISOLATOR, 2 X T-BOLT, 2 X PIN-CLEVIS POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63907)	2019-09-18	201909		458,03	458,03
FF68052	2019-10-25	1 X HOSE RADIATEUR POUR FREIGHTLINER 2014 UNITÉ 14-216 (TP64021)	2019-10-03	201910		63,66	63,66
FF68129	2019-10-04	RETOUR 2 X CORE (BRAKE SHOE) RÉF. FACTURE #FF63379	2019-10-04	201910		(74,04)	(74,04)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>447,65</b>

Fournisseur	2F0056	FERME M.J. ALARIE 2016 INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2001	2019-10-25	120 X CITROUILLES MOYENNES, 250 X CITROUILLES BOL À SOUPE, 120 X COURGES MÉLANGÉES, 160 X BALLES DE PAILLE POUR DÉCORATION AUTOMNALE DU VILLAGE (63438)	2019-09-04	201909		2 212,50	2 212,50
LUNETTES	2019-10-08	ENVOI PAR POSTES CANADA D'UNE PAIRE DE LUNETTES OUBLIÉE LORS D'UNE LIVRAISON À ST-ADOLPHE	2019-10-08	201910		(14,43)	(14,43)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 198,07</b>

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
1529385	2019-09-20	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 18 AU 24 AOÛT 2019 (8 HEURES) (UR10057)	2019-08-29	201909		284,22	284,22
GA26401	2019-10-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2019 (AD10340)	2019-09-01	201909		88,90	88,90

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

Fournisseur	2G0030	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE TRANSPORT DE VALEURS GARDA	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TV721993	2019-10-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR SEPTEMBRE 2019 (AD10340)	2019-09-01	201909		103,96	103,96
1531333	2019-10-25	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE. SEMAINE DU 25 AU 31 AOÛT 2019 (8 HEURES) (UR10057)	2019-09-10	201909		284,22	284,22
1532248	2019-10-25	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 1 SEPTEMBRE AU 7 SEPTEMBRE 2019 (11 HEURES) (UR10057)	2019-09-17	201909		390,81	390,81
1532390	2019-10-25	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 8 AU 14 SEPTEMBRE 2019 (9 HEURES) (UR10057)	2019-09-20	201909		319,75	319,75
1533613	2019-10-25	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019 (8 HEURES) (UR10057)	2019-09-27	201909		284,22	284,22
GA26553	2019-10-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$/MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MASS (27.32\$/MOIS) DU 1 AU 31 OCTOBRE 2019 (AD10340)	2019-10-01	201910		88,90	88,90
TV726171	2019-10-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$/MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$/MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$/MOIS) POUR OCTOBRE 2019 (AD10340)	2019-10-01	201910		103,96	103,96
1534011	2019-10-25	MANDAT DE SURVEILLANCE SUR LE TERRITOIRE SEMAINE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019 (4 HEURES) (UR10057)	2019-10-04	201910	142,11	142,11	142,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>142,11</b>	<b>2 091,05</b>	

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LA DIRECTRICE DE L'URBANISME**

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Laval						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
104181	2019-10-25	4 X ROULEMENTS (BEARING), 4 X ROULEMENTS À BILLE, 1 X COURROIE GATES POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP31201)	2019-09-04	201909		1 435,35	1 435,35
104193	2019-10-25	1 X ARBRE CANNELE, 1 X ARBRE 1 1/2 POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP31201)	2019-09-09	201909		1 128,05	1 128,05
104217	2019-10-25	2 X BEARING, 1 X ARBRE DE SORTIE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64007)	2019-09-18	201909		1 088,76	1 088,76

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

Fournisseur		2G0049 GROUPE CONTANT INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Laval					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 652,16</b>

Fournisseur		2G0067 GHD CONSULTANTS LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
368750	2019-10-25	CONTRÔLE QUALITÉ DES BÉTONS DANS LE CADRE DES RÉNOVATIONS DE L'HÔTEL DE VILLE (BALCON AVANT& PILASTRES ARRIÈRES) APPROBATION FICHE TECHNIQUE, VISITES CHANTIER, ESSAIS LABORATOIRE, SUPPORT ET RAPPORT TECHNIQUES. PÉRIODE DU 26 MAI AU 18 SEPTEMBRE 2019 (TP31067)	2019-09-18	201909		962,92	962,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>962,92</b>

Fournisseur		2G0078 GESTESS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
63115	2019-09-20	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR & G. SARRAZIN). DÉBOURSÉS DE GESION (G. PISANO) - À ÊTRE CRÉDITÉ (PAYÉ À MÉDIGESTAL)	2019-08-31	201909	1 755,10	1 755,10	1 755,10
63442	2019-10-25	HONORAIRES DE GESTION (M. MILJOUR 0.3 HEURES) & (G. SARRAZIN 0.2 HEURES).	2019-09-30	201909		71,86	71,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>1 755,10</b>		<b>1 826,96</b>

RETENUE - ATTENDRE CRÉDIT 1,250\$ + TAXES

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
38703	2019-10-25	ENTREPOSAGE DE 68 BOÎTE D'ARCHIVES (45\$ / MOIS) POUR OCTOBRE 2019 (AD10362)	2019-10-01	201910		51,74	51,74
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>51,74</b>

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

Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M45467	2019-10-25	26 X FRAIS MENSUEL POUR SEPTEMBRE 2019 (FRAIS DE SERVICE MENSUEL DES UNITÉS GPS ORCA) (TP31171)	2019-09-01	201909		657,66	657,66
M45591	2019-10-25	4 X COUPE MOTEUR AU RALENTI, 4 X INSTALLATIONS ORCA AVEC COUPE MOTEUR (TP31171)	2019-09-18	201909		1 149,75	1 149,75
M46029	2019-10-25	FRAIS DE SERVICE MENSUEL DES UNITÉS GPS ORCA (26) POUR OCTOBRE 2019 (TP31171)	2019-10-01	201910		657,66	657,66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 465,07</b>

Fournisseur	2G0108	GESTION MARTIN BARRIAULT INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
766067	2019-10-25	ACHAT DE BONBONS EN VRAC POUR VENTE LORS DU FESTIVAL DES COULEURS (BAR À BONBONS) LES 5 & 6 OCTOBRE 2019 (63394)	2019-10-01	201910		224,69	224,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>224,69</b>

Fournisseur	2G0117	GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74974	2019-10-25	FUITE D'HUILE LE 23 AVRIL 2019 (SP2 CH. LACROIX). FRAIS DÉPLACEMENT (79KM X 0.54\$). 3 HEURES TARIF RÉGULIER (63466)	2019-08-27	201910	349,13	349,13	349,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>349,13</b>		<b>349,13</b>

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION TRAVAUX FAITS**

Fournisseur	2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
77958	2019-10-25	RÉS. 2018-05-149: CONTRAT D'ENTRETIEN DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC. GARAGE MUNICIPAL, CHEMIN DU VILLAGE, 131 DE LA GROTTTE, 2684 CH. DU LAC, E. BELLEFLEUR / J.A. PRÉFONTAINE. PARC A-JODOIN (FILAGE SOUTERRAIN COUPÉ), PARC GRATTON (PROCHE DE LA PETITE STATUE), CH. DE LA GROTTTE, PATINOIRE. 1 X BALLAST 100W, 3 X PHOTOCCELL 1800W, 7 X LAMPE SYLVANIA, 1 X BALLAST 150W, ÉLECTRICIEN NACELLE (7.5 HEURES). (RÉS.201805149)	2019-09-19	201909		1 425,69	1 425,69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 425,69</b>

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

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
378810_OCT	2019-10-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #378810 (PARC ADOLPHE-JODOIN - 1878 CH. DU VILLAGE) DU 8 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2019 (PAN60315)	2019-10-07	201910		119,50	119,50	
899631_OCT	2019-10-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899631 LUMINAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DU 8 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2019 (AD10345)	2019-10-07	201910		605,18	605,18	
899706_OCT	2019-11-06	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899706 QUAI MUNICIPAL (1480 AV. DU QUAI) DU 8 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2019 (PAN60319)	2019-10-07	201910		87,62	87,62	
899748_OCT	2019-10-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899748 - 1920 CH. DU VILLAGE DU 8 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2019 (AD10346)	2019-10-07	201910		165,82	165,82	
899789_OCT	2019-10-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899789 PLAGE MUNICIPALE (2000 CH. DU VILLAGE) DU 8 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2019 (PAN60320)	2019-10-07	201910		123,37	123,37	
693454_OCT	2019-10-23	ÉLECTRICITÉ COMPTE #693454 POSTE DE RECHARGE / REMISE ÉLECTRIQUE (1299 CH. DU TOUR-DU-LAC - AQUEDUC VILLAGE) DU 9 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2019 (HM40465)	2019-10-08	201910		2 179,65	2 179,65	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>3 281,14</b>	

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
43253	2019-10-25	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1646 & 1881 CH. DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR AOÛT 2019 (HM40462)	2019-08-30	201909		282,73	282,73	
43254	2019-10-25	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR AOÛT 2019 (HM40461)	2019-08-30	201909		161,19	161,19	
43255	2019-10-25	ANALYSE EAU DE BAINADE (PLAGE GRATTON) LE 12 AOÛT 2019	2019-08-30	201909		39,32	39,32	
43256	2019-10-25	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR AOÛT 2019 (HM40464)	2019-08-30	201909		158,79	158,79	
43257	2019-10-25	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR AOÛT 2019 (HM40463)	2019-08-30	201909		265,71	265,71	
44302	2019-10-25	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI) POUR SEPTEMBRE 2019 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 DU VILLAGE, 1301 TOUR-DU-LAC) POUR SEPTEMBRE 2019 (HM40461, HM40462)	2019-09-30	201909		636,73	636,73	

## 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
44303	2019-10-25	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (101 VIVALDI, 1544 DES MUSICIENS) POUR SEPTEMBRE 2019 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (1881 & 1646 DU VILLAGE) POUR SEPTEMBRE 2019 (HM40461, HM40462)	2019-09-30	201909		494,16	494,16
44304	2019-10-25	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR SEPTEMBRE 2019 (HM40463)	2019-09-30	201909		265,71	265,71
44305	2019-10-25	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (ÉTANG AÉRÉ) POUR SEPTEMBRE 2019 (HM40464)	2019-09-30	201909		158,79	158,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 463,13</b>

Fournisseur		2H0025 HOSE POWER CANADA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
740173-001	2019-10-25	ACHAT ÉQUIPEMENT DE PRESSAGE POUR BOYAUX HYDRAULIQUES ET ACCESSOIRES (TP31237)	2019-10-11	201910		5 557,61	5 557,61
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 557,61</b>

Fournisseur		2H0088 CAMIONS HÉLIE (2003) INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
249	2019-10-25	1 X GRAPH DISPLAY, 4 X CONNECTOR, 1 X FRAIS DE TRANSPORT POUR RÉPARATION DU FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES	2019-09-24	201909		285,16	285,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>285,16</b>

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
32980	2019-10-25	2300 X IMPRESSIONS DU DÉPLIANT MAISON DE LA FAMILLE, FORMAT 8 1/2 X 11, PAPIER BOND BLANC, PLIAGE ACCORDÉON, FRAIS RUSH (40\$) (60536)	2019-09-30	201909		454,15	454,15
33017	2019-10-25	11 X ALUPANELS POUR NOUVEL AFFICHAGE À L'ÉCO-CENTRE (63427)	2019-09-30	201909		1 189,99	1 189,99
33037	2019-10-25	2300 X IMPRESSIONS DU BULLETIN D'AUTOMNE 2019 SUR PAPIER RECYCLÉ. 8 PAGES 17 X 11 RECTO-VERSO PLIÉES (FRAIS RUSH 100\$) (60534)	2019-09-30	201909		1 723,48	1 723,48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 367,62</b>

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

Fournisseur	210009	LES IMPRIMÉS TRITON	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21318	2019-10-25	2200 X BROCHURES PLIÉES ET BROCHÉES DES JOURNÉES DE LA CULTURE - ÉDITION 2019, GRAPHISME	2019-08-26	201909		642,25	642,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>642,25</b>

Fournisseur	210012	INFOGRAPHIE BORÉALE INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
366956	2019-10-25	1000 X DÉPLIANTS (14 X 8.5 OUVERT) '90 SECONDES POUR SYSTÈME D'ALARME', PLIÉS À 3.5 X 8.5 EN PORTEFEUILLE, PROCESS RECTO-VERSO SUR 200M GLACÉ. (SP20413)	2019-09-10	201909		515,09	515,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>515,09</b>

Fournisseur	210014	INFO PAGE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
295040	2019-10-25	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS À 5.95\$/CH PAR MOIS POUR LE SERVICE DES INCENDIES POUR OCTOBRE 2019 (SP20351)	2019-10-01	201910		129,98	129,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>129,98</b>

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
739846	2019-10-25	EMBELLISSEMENT 2019: 8 X CORNUS / COREOPSIS, 4 X HOSTAS (LC56234)	2019-09-19	201909		139,71	139,71
740346	2019-10-25	EMBELLISSEMENT 2019 1 X HEUCHARELLA / HEUCHERE, 2 X ECHINACÉE / ECHINOPS, 2 X VIVACES, 1 X HYDRANGER (LC56234)	2019-09-26	201909		95,59	95,59
741589	2019-10-25	85 X ROULEAUX DE GAZON POUR LA RÉPARATION DU TERRAIN À L'AVANT DE L'HÔTEL-DE-VILLE (AD56239)	2019-10-15	201910		317,62	317,62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>552,92</b>

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

Fournisseur		2J0004 JUTEAU RUEL INC.		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
498250	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS DU CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE). 701 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 295 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70794)	2019-09-16	201909		36,68	36,68
498251	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 1439 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 1380 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH.	2019-09-16	201909		148,31	148,31
498252	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 685 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 193 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31042)	2019-09-16	201909		27,76	27,76
499919	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (MT-AVALANCHE). 754 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 593 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (LC70794)	2019-10-07	201910		65,45	65,45
499920	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD02106 AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS DE L'HÔTEL-DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE). 958 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 669 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH. (TP31043)	2019-10-07	201910		75,19	75,19
499921	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE). 1127 COPIES NOIRES À 0.011\$/CH. ET 252 COPIES COULEURS À 0.086\$/CH. (TP31042)	2019-10-07	201910		39,17	39,17
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>392,56</b>

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20039800-00	2019-10-25	ACCESSOIRES POUR ENFOUISSEMENT DES FILS POUR ARBRE TERRAIN DE L'HÔTEL DE VILLE. 3 X JOINTS DILATATION 3/4" (AD10389)	2019-10-03	201910		88,02	88,02
20039817-00	2019-10-25	1 X JOINT DILATATION 3/4" POUR ENFOUISSEMENT DES FILS POUR ARBRE TERRAIN DE L'HÔTEL DE VILLE. (AD10389)	2019-10-03	201910		52,34	52,34
20039756-00	2019-10-25	ACCESSOIRES POUR ENFOUISSEMENT DES FILS POUR ARBRE TERRAIN DE L'HÔTEL DE VILLE (AD10389)	2019-10-04	201910		1 181,81	1 181,81
20039756-01	2019-10-25	ACCESSOIRES POUR ENFOUISSEMENT DES FILS POUR ARBRE TERRAIN DE L'HÔTEL DE VILLE. 20 X COND CPV 2" 10', 4 X JOINT DILATATION 3/4" (AD10389)	2019-10-04	201910		57,49	57,49



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

Fournisseur		2L0005 LUMEN INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 379,66</b>

Fournisseur		2L0012 LAURENTIDE TRANSMISSION INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23320	2019-10-25	RÉPARATION DU DRIVESHAFT AVANT, CHANGER JOINTS & CENTER BEARING & STUB SHAFT. COUPER SOUDER ET BALANCER. CHANGER SLIP YOKE, SAND BLASTER FLANGE YOKE SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP31212)	2019-09-10	201909		1 891,10	1 891,10
23348	2019-10-25	4 X SUPPORTS TRANSFER CASE, 4 X WASHER SUPPORT TRANS. CASE POUR LE FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63927)	2019-10-07	201910		363,64	363,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 254,74</b>

Fournisseur		2L0038 LOCATION D'ÉQUIPEMENT JALON SIMPLEX LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
646108-26	2019-10-25	LOCTAION D'UNE MACHINE À GELER LES TUYAUX AU 1953 CH. DU VILLAGE - 1 JOUR - 28 AOÛT 2019 (HM62790)	2019-08-28	201909		197,33	197,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>197,33</b>

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
40112	2019-10-25	RÉPARATION D'UN BOYAU D'AIR POUR MOTEUR SUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 MT-AVALANCHE (63662)	2019-09-11	201909		68,99	68,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>68,99</b>

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

Fournisseur		LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101293	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837, 63705)	2019-09-11	201909		104,84	104,84
101294	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61837)	2019-09-11	201909		262,87	262,87
101322	2019-10-02	RETOUR 2 X LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (LE COUTEAU: INSPECTEUR HARRY HOLE & UNE JOIE FÉROCE)	2019-10-02	201910		(73,40)	(73,40)
101323	2019-10-02	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X LIVRE (HISTOIRES DE FEMMES 04) POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2019-10-02	201910		(26,20)	(26,20)
101328	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-10-02	201910		29,35	29,35
101329	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-10-02	201910		146,69	146,69
101335	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-10-08	201910		86,00	86,00
101336	2019-10-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (63705)	2019-10-08	201910		44,00	44,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>574,15</b>	<b>574,15</b>

Fournisseur		ARIANE LEBRUN (CREARI)			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26	2019-10-25	INFOGRAPHIE BULLETIN MUNICIPAL AUTOMNE 2019 (CONCEPTION GRAPHIQUE 8 PAGES DE 8.5" X 11", CORRECTIONS ET MODIFICATIONS, ÉPREUVES PDF POUR APPROBATION, LIVRAISON DES FICHIERS PDF POUR IMPRESSION ET FICHER PDF WEB) + AFFICHAGE FESTIVAL DES COULEURS (CONCEPTION AFFICHE 16X24 & 48X92, CONCEPTION 92X48, ÉPREUVES PDF POUR APPROBATION, CORRECTIONS ET MODIFICATIONS) (63392)	2019-10-03	201910		425,00	425,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>425,00</b>	<b>425,00</b>

Fournisseur		LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
986	2019-10-25	CHARGEMENT AVEC PELLE, TRANSPORT PAR CAMION, FRAIS DE DISPOSITION DE MATIÈRE NON RECYCLABLE. 20 X VOYAGES. DU 20 AU 30 SEPTEMBRE 2019 (TP63840)	2019-09-30	201909		9 198,00	9 198,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>9 198,00</b>	<b>9 198,00</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
44144	2019-10-25	AGENDAS LIVRE DE BARRE 8.5 X 11 PO CONTREMAITRE AGENDAS CONTREMAITRE CHAUFFEUR ROUTE 329 AQUEDUC CHEF ÉQUIPE BUREAUX ENCRE BUREAU FOURNITURES DE BUREAU GARAGE ÉTIQUETTES DYMO STYLOS (TP31227)	2019-09-26	201909		327,12	327,12
44679	2019-10-25	12 X CAISSES DE PAPIER BLANC LETTRE, 1 X CAISSE PAPIER BLANC LÉGAL POUR TOUS LES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (10629)	2019-10-17	201910		647,25	647,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>974,37</b>

Fournisseur	2L0099	LOCATION CÉLÉFÊTE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7577	2019-10-25	LOCATION DE 9 X POTEAUX DE FOULE CHROMÉ - RÉTRACTABLES (TRAVAUX À L'HÔTEL-DE-VILLE) DU 9 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019 (63404)	2019-10-10	201910		1 646,67	1 646,67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 646,67</b>

Fournisseur	2L0100	FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F21909058	2019-10-25	HUISSIERS DE JUSTICE. DOSSIER 2019-0042, 2019- 00443, 2019-0044, 2019-0043 (P. LAPOINTE)	2019-09-09	201909		322,02	322,02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>322,02</b>

Fournisseur	2L0101	LOCATION RAVARY	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3835	2019-10-25	LOCATION POUR 13 JOURS: 1 X POMPE À EAU 4" A GAZ, 1 X POMPE À EAU 3, 1 X BOYAU DE SUCCION 3" X 20', 4 X BOYAUX DE RENVOI 3" X 25', 4 X BOYAUX DE RENVOI 4" X 50'	2019-05-07	201910		1 540,46	1 540,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 540,46</b>

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

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR007132	2019-10-25	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES POUR SEPTEMBRE 2019 SELON LES DÉTAILS	2019-09-30	201909		2 178,28	2 178,28
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 178,28</b>

Fournisseur		2L0852 DANIEL LANGLOIS (musique)			Catégorie	Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92019	2019-10-25	PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE	2019-09-28	201909		250,00	250,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>

Fournisseur		2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17719	2019-10-25	RÉPARATIONS EFFECTUÉES DOMAINE DES QUATRE-LACS (CHANGER LE SAC À DÉCHET, RÉPARER LATTE COULEUR ROUGE CÈDRE, CHANGER SAC RÉCUPÉRATION) ET CASERNE GÉMONT (CHANGER SAC DÉCHET POUR UN SAC DOUBLE PAROI, CHANGER SAC RECYCLAGE PAR SAC SIMPLE PAROI, CHANGER SAC CSE-1300 RÉCUPÉRER ET RÉINSTALLER LE BASSIN DE RÉTENTION)	2019-09-18	201909		4 590,52	4 590,52
17734	2019-10-25	QUOTES-PARTS ÉVALUATION (ADMINISTRATION), TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION. POUR OCTOBRE 2019 (AD10381)	2019-10-01	201910		17 628,90	17 628,90
17744	2019-10-25	CHANGER SANGLE DU COUVERCLE (RELIANT L'ARCEAU AU COUVERCLE) AU DOMAINE DES QUATRE-LACS	2019-10-11	201910		15,75	15,75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22 235,17</b>

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-022-055	2019-10-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 2020 GÉMONT LE 17 SEPTEMBRE 2019	2019-09-17	201909		493,67	493,67
19-022-056	2019-10-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 144 MARONNIERS LE 6 OCTOBRE 2019	2019-10-06	201910		502,45	502,45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>996,12</b>

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

Fournisseur		2M0023	MR. BEN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3053	2019-10-25	LAVAGE DES VITRES INTÉRIEURES DE L'HÔTEL-DE-VILLE (AD10386)		2019-10-07	201910		321,93	321,93
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>321,93</b>

Fournisseur		2M0024	MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2124	2019-10-25	2 X IMPRESSIONS 4X8 '360° D'AUTOMNE' POUR AFFICHAGE AUX ENTRÉES DU VILLAGE. POUR LE FESTIVAL DES COULEURS: 1 X IMPRESSION COROPLAST 'AU SOMMET' 3X4. 3 X AFFICHES FESTIVAL DES COULEURS 4X6. 1 X IMPRESSION 'BAR À BONBONS' 1X4, 2 X AFFICHES FESTIVAL DES COULEURS 4X8, 1 X IMPRESSION 'RALLY BIG FOOT' 1X4, 3 X IMPRESSIONS 'TRAVERSE BIG FOOT'. (60545)		2019-10-16	201910		882,61	882,61
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>882,61</b>

Fournisseur		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1790	2019-10-25	2 X TRANSPORT LANTHIER SPORTS STE-AGATHE, RÉPARER FILAGE ALTERNATEUR (1.4 HEURES) SUR LE VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 MT-AVALANCHE (63663)		2019-09-26	201909		148,31	148,31
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>148,31</b>

Fournisseur		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
220	2019-10-25	LOCATION CHAPITEAU 20 X 30 POUR FESTIVAL DES COULEURS (63390)		2019-10-03	201910		500,00	500,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>500,00</b>

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

Fournisseur	2M0068	MOUVEMENT VIDÉO B.L. ENR.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-1466	2019-10-25	TOURNAGE À L'ANGE VAGABOND LE 27 SEPTEMBRE 2019 LORS DES JOURNÉES DE LA CULTURE (63395)	2019-10-08	201910		229,95	229,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>229,95</b>

Fournisseur	2M0095	LISA MCLELLAN	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-02	2019-10-07	COURS YOGA, CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 50 + & CONDITIONNEMENT PHYSIQUE 65 + DU 9 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2019. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63431)	2019-08-12	201909		3 276,79	
	Chèque	A 89312 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(1 638,40)	1 638,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 638,39</b>

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

Fournisseur	2M0099	FRANÇOIS MATTE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
639348	2019-10-25	23 JUILLET 2019 - ENTRETIEN 4000 HEURES. CHANGER HUILE, FILTRE. DRAINER RÉSERVOIR, REMPLACER DRIVE SHAFT DE LA FAN. ENLEVER LES GRILLES POUR LAVER LES RADS TRÈS SALES. CHANGER HUILE MOTEUR DE ROTATION (6 HEURES) + 25 KM POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (TP63817)	2019-08-15	201909		652,49	652,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>652,49</b>

Fournisseur	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F342341	2019-10-25	12 X BONHOMMES À L'EAU SEUL PETIT, 2 X BONHOMMES À L'EAU SEUL GROS, 14 X ROD DE 36 STAINLESS STEEL, 12 X CURB STOP & DRAIN, 12 X BONHOMMES À L'EAU TÊTE AVEC VIS, 12 X BONHOMMES À L'EAU RALLONGE 12" POUR HYGIÈNE MILIEU (CABANE) (62794)	2019-09-26	201909		3 006,57	3 006,57
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 006,57</b>

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

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
3262	2019-10-25	40 HEURES LOCATION DE LOADER POUR PRÉPARATION SABLE (MÉLANGE AVEC SEL) ENTRETIEN CHEMIN HIVER (TP63841)	2019-10-15	201910		3 909,15	3 909,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 909,15</b>

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
342599	2019-10-25	3 X NOUVEAUX DISQUES D'ÉPANDAGE POUR LES CAMIONS INTERNATIONAL (TP63928)	2019-10-10	201910		310,37	310,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>310,37</b>

Fournisseur	2M0251	MAKCONCEPT (CONCEPTION SITE INTERNET)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1696	2019-10-25	ENREGISTREMENT DE NOM DE SITE & HÉBERGEMENT 'WWW.PROJETHYDRO.COM' POUR 2019	2019-09-23	201909		220,00	220,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>220,00</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1305358	2019-10-25	1 X SUPPORT, 1 X SERRURE, 1 X VERROUILLAGE POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP64001)	2019-09-20	201909		239,09	239,09
1305361	2019-10-25	1 X PHARE, 1 X MAIN COURANTE, 1 X FILTRE À AIR, 1 X FILTRE POUR L'EXCAVATRICE JOHN DEERE 135C 2008 UNITÉ 08-218 (TP31211)	2019-09-20	201909		1 264,63	1 264,63
1305362	2019-10-20	1 X ROUE AVANT POUR LA RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP64011)	2019-09-20	201909		669,68	669,68
1309783	2019-10-25	INSPECTION MÉCANIQUE NIVELEUSE JOHN DEERE 2005 UNITÉ 05-192, CHANGEMENT POMPE HYDRAULIQUE ET VIDER SYSTÈME HYDRAULIQUE DÛ À UN BRIS MÉCANIQUE (TP63842)	2019-09-26	201909		20 999,85	20 999,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>23 173,25</b>

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

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
442776217	2019-10-25	ENVOI LE 3 OCTOBRE 2019 AU MAMH À QUÉBEC (DOCUMENTS). ENVOI LE 9 OCTOBRE DE PROTECTION INCENDIE CFS (RÉF. FACTURE # 101441)	2019-10-11	201910		10,78	10,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10,78</b>

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-067	2019-10-25	VÉRIFIER ET REMPLACER INTERRUPTEUR DE GYROPHARE DANS PANNEAU DE CONTRÔLE DU FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 DU SERVICE DES INCENDIES. VÉRIFIER 4 MODULES DE STROBE QUI NE FONTIONNENT PAS SUR LA CABINE AVANT DU EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 DU SERVICE DES INCENDIES. (SP20424)	2019-10-08	201910		206,96	206,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>206,96</b>

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
1-1086486	2019-10-25	1 X EASY OUT KIT EXTRACTEUR (À RÉPARTIR ENTRE 3 DÉPARTEMENTS) (TP31218)	2019-09-11	201909		80,47	80,47
1-1086970	2019-10-25	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31045)	2019-09-12	201909		133,66	133,66
1-1087168	2019-10-25	1 X FUSIBLE BOULONNE, 1 X FILTRE À CARBURANT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64002)	2019-09-13	201909		7,80	7,80
1-1087284	2019-10-25	1 X FUSIBLE BOULONNE, 1 X FILTRE À CARBURANT POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP64002)	2019-09-14	201909		7,80	7,80
1-1087453	2019-10-25	2 X RELAIS & CONNECTEUR POUR LE GARAGE MUNICIPAL, 2 X RELAIS 12 VOLTS CC 40 POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 UNITÉ 08-200 (TP63908)	2019-09-16	201909		32,84	32,84
1-1087832	2019-10-25	2 X FEMALE PLUG 1/4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64005)	2019-09-17	201909		43,46	43,46
1-1087908	2019-10-25	10 X MALE PLUG 1/4, 2 X FEMALE PLUG 1/4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64005)	2019-09-18	201909		59,45	59,45



## 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
1-1087921	2019-10-25	24 X PILES INDUS AAA, 24 X PILES INDUS ALCALINE AA (À RÉPARTIR ENTRE LES 3 DÉPARTEMENTS0 (TP31218)	2019-09-18	201909		29,81	29,81
1-1087927	2019-10-25	30 X BOÎTES DE RANGEMENT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63951)	2019-09-18	201909		53,47	53,47
1-1088035	2019-09-18	CRÉDIT POUR 2 X CORES CAMION ET 1 X CORE AUTOMOBILE	2019-09-18	201909		(45,99)	(45,99)
1-1088181	2019-10-25	ESSUIE-TOUT, AGRAFES GOUPILLE, ENTRETIEN BATTERIE, PIERRES À BRIQUET, RUBAN PERCEPTIBILITÉ (RÉF. CRÉDIT #1-1088270), EMBOUT À GRAISSE, LAMPE DE TRAVAIL, AVERTIS. REcul MODÈLE, PRISE FEM 7 POLES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63951)	2019-09-19	201909		1 049,90	1 049,90
1-1088254	2019-09-19	RETOUR DE PLUSIEURS FILTRES À AIR, FILTRES À HUILE, FILTRES À CARBURANT	2019-09-19	201909		(595,60)	(595,60)
1-1088270	2019-10-25	CRÉDIT POUR 2 X RUBAN PERCEPTIBILITÉ (RÉF. FACT. #1-1088181)	2019-09-19	201909		(296,84)	(296,84)
1-1088305	2019-10-25	1 X GARDE DE SECURITÉ POUR MODÈLE PDN 30 KING CANADA POUR INSP CNESST 23-09-2019 (TP31224)	2019-09-19	201909		109,19	109,19
1-1088474	2019-10-25	2 X PETITES MEULES ZIP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64009)	2019-09-20	201909		11,94	11,94
1-1089535	2019-10-25	FILTRES À AIR, FILTRES À HUILE, FILTRES À CARBURANT POUR LES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉS (TP31217)	2019-09-26	201909		609,54	609,54
1-1089655	2019-10-25	2 X SCELLANTS POUR FILETS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63951)	2019-09-26	201909		44,82	44,82
1-1089801	2019-10-25	2 X PROTECTION 9001 NOIR POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63951)	2019-09-27	201909		328,74	328,74
1-1089809	2019-10-25	50 X SACS D'ABSORBANTS 15 KG POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31226)	2019-09-27	201909		551,88	551,88
1-1089826	2019-10-25	2 X FILTRES À HUILE POUR LE GARAGE MUNICIPAL ET POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP64017)	2019-09-27	201909		54,59	54,59
1-1089989	2019-10-25	1 X CHARGEUR M12-M18 MULTI VOLT. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64014)	2019-09-28	201909		111,13	111,13
1-1090382	2019-10-25	10 X AMPOULES MINI STARDARD, 5 X PHARES ANTI BROUILLARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64020)	2019-10-01	201910		31,45	31,45

## 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			
1-1090526	2019-10-25	1 X FEU UTILIT. MINCE MATRIC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64020)	2019-10-01	201910		26,54	26,54			
1-1090593	2019-10-25	3 X PHARES ANTI BROUILLARD POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64020)	2019-10-02	201910		19,97	19,97			
1-1090718	2019-10-25	100' X CABLE CAL14 X 1' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63926)	2019-10-02	201910		56,34	56,34			
1-1090778	2019-10-25	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG (LOCATION) (TP31045)	2019-10-02	201910		129,35	129,35			
1-1091019	2019-10-25	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. (TP31045)	2019-10-03	201910		73,78	73,78			
1-1091252	2019-10-25	1 X TUYAU AIRE COMPRIMÉ, 2 X FEMALE PLUG 1/4 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64025)	2019-10-04	201910		144,70	144,70			
1-1091404	2019-10-25	1 X TDA-62 DIFFÉR. AUTOBL. (TP64027)	2019-10-07	201910		29,26	29,26			
1-1091620	2019-10-25	2 X TDA-62 DIFFÉR. AUTOBL. (TP64027)	2019-10-08	201910		58,53	58,53			
1-1091786	2019-10-25	2 X FEMALE PLUG 3/8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64025)	2019-10-08	201910		5,66	5,66			
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>2 957,64</b>			

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			
2-151356	2019-10-25	1 X VIDANGEUR D'HUILE À AUTO-ÉVACUATION 18 GALLONS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31216)	2019-09-11	201909		459,85	459,85			
2-151464	2019-10-25	1 X ENTONNOIR POUR VIDANGE D'HUILE/TRANSMISSION POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31219)	2019-09-12	201909		28,69	28,69			
2-151839	2019-10-25	4 X VITRES CASQUE À SOUDER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63911)	2019-09-18	201909		10,35	10,35			
2-151921	2019-10-25	3 X ABOUT MALE 3/4 NPT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63911)	2019-09-19	201909		19,32	19,32			
2-152044	2019-10-25	3 X 1/2 HOSE ID X 1/4 (M) NPT - ADAPTEUR, 10 X EAR CLAMPS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63911)	2019-09-20	201909		16,72	16,72			
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>534,93</b>			

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

Fournisseur	2P0085	CAMILLE PROULX	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190902	2019-10-25	ATELIER YOGA 3 X 30 MINUTES (13H, 14H, 15H) EN HAUT DE LA MONTAGNE (MT-AVALANCHE) LES 5 & 6 OCTOBRE 2019 - LORS DU FESTIVAL DES COULEURS (63439)	2019-08-16	201909		229,95	229,95
190901	2019-10-07	COURS SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ DU 9 SEPTEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63433)	2019-09-04	201909		689,85	
	Chèque	A 89313 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(344,93)	344,92
		<b>Grille des paiements</b> Date                      Montant 2019-10-07                344,93 2019-11-18                344,92					
190904	2019-10-25	COURS INTRODUCTION À LA MÉDITATION DU 10 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE 2019 AU LOCAL DES LIONS. PAYABLE À LA FIN DE LA SESSION (63433)	2019-09-04	201909		413,91	413,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>988,78</b>

Fournisseur	2P0088	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101210	2019-10-25	CALIBRATION DÉTECTEURS DE GAZ SERVICE INCENDIE ET HYGIENE DU MILIEU. 1 X CELLULE REMPLACEMENT O2 ALTAIR POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20418)	2019-09-26	201909		509,16	509,16
101441	2019-10-25	1 X ÉTALONNAGE DÉTECTEUR DU SERVICE DES INCENDIES. 1 X ÉTALONNAGE DÉTECTEUR ET REMPLACEMENT DES PIÈCES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU (SP20418)	2019-10-09	201910		186,84	186,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>696,00</b>

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD36679	2019-10-25	FORMATION - ACCEO - TAXATION. BANQUE DE 10 JOURS - IMPARTITION POUR TRAITER LES MISES À JOUR ET LES DROITS DE MUTATION (AD28929)	2019-09-23	201909		10 750,16	10 750,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 750,16</b>

## 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
F4010413	2019-10-25	2 X PNEUS, SERVICE DE ROUTE, POSE (TP31215)	2019-09-12	201909		1 035,66	1 035,66
F4010992	2019-10-25	APPEL DE SERVICE, DÉMONTER ET MONTER PNEU, 1 X VALVE TRACTEUR 'TUBELESS' AIR-LIQUIDE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP31229)	2019-10-02	201910		171,03	171,03
F4011357	2019-10-25	4 X PNEUS, DÉMONTER ET POSE SUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08- 200 (TP63921)	2019-10-02	201910		3 274,50	3 274,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 481,19</b>

Fournisseur		2P0129 LES PRODUCTIONS MICHEL CUSSON INC.			Catégorie Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
82465	2019-10-25	CACHET POUR 'LES JOURNÉES DE LA CULTURE' LE 28 SEPTEMBRE 2019 À L'ANGE VAGABOND (60539)	2019-09-09	201909		287,44	287,44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>287,44</b>

Fournisseur		2P0194 Presbytère de Saint-Adolphe (Fabrique/Paroisse)			Catégorie Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93	2019-10-25	LOCATION DE L'ÉGLISE POUR LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL LES VENDREDIS LE 15 NOVEMBRE ET LE 13 DÉCEMBRE 2019	2019-09-25	201909		220,00	220,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>220,00</b>

Fournisseur		2P0460 PROLUK INC.			Catégorie Artiste / Animation		
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38659	2019-10-25	LOCATION DE 2 MODULES GONFLABLES (LABYRINTHE WESTERN & CORSAIR) POUR LE FESTIVAL DES COULEURS LES 5 & 6 OCTOBRE 2019 AU MT-AVALANCHE (63382)	2019-10-07	201910		2 278,80	2 278,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 278,80</b>

## 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	
408	2019-10-25	1.25 VG TOP SOIL POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-09-26	201909		38,81	38,81	
406	2019-10-25	4 X VG TOP SOIL POUR TERRAIN ENDOMMAGÉ 234 CHAMBORD (TP63838)	2019-09-30	201909		124,17	124,17	
415	2019-10-25	8 VG TOP SOIL POUR PLANTER ARBRE DEVANT L'HÔTEL-DE-VILLE - ÉPINETTE DE NORVÈGE + RÉPARATION DU TERRAIN (AD56238)	2019-10-16	201910		248,35	248,35	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>411,33</b>	

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	
8589	2019-10-25	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) POUR OCTOBRE 2019 (LC70818)	2019-10-01	201910		250,00	250,00	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>250,00</b>	

Fournisseur		2Q0017 9189-8668 QC. INC. (GARAGE C. DOUGLAS)			Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
239	2019-10-25	REMORQUAGE DE LA NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 (BRIS MÉCANIQUE POMPE HYDRAULIQUE) (TP63816)	2019-08-22	201909		1 486,63	1 486,63	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 486,63</b>	

Fournisseur		2R0014 MARJOLAINE RICHARD			Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3-2019	2019-10-25	COURS DE YOGA DU 13 SEPTEMBRE AU 15 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANHCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63434)	2019-09-06	201909		700,00		
	Chèque	A 89314 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(350,00)	350,00	
<b>Grille des paiements</b>								
			Date	Montant				
			2019-10-07	350,00				
			2019-11-15	350,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>350,00</b>	

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

Fournisseur		2R0033 RÉGIE INCENDIE DES MONTS			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2019-000087	2019-10-25	ENTRAIDE POUR LE 28 CHEMIN D'AZAY LE 23 AOÛT 2019	2019-09-09	201909		497,75	497,75	
2019-000089	2019-10-25	ENTRAIDE POUR LE 1020 CHEMIN MORGAN LE 11 JUILLET 2019	2019-09-09	201909		125,42	125,42	
2019-000090	2019-10-25	ENTRAIDE POUR LE 244 MONTÉE DES ARTISANS LE 31 AOÛT 2019	2019-10-08	201910		990,42	990,42	
2019-000091	2019-10-25	ENTRAIDE POUR LE 1937 CH. DU DOMAINE LE 7 SEPTEMBRE 2019	2019-10-08	201910		566,65	566,65	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 180,24</b>	

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	
FC00159493	2019-10-25	2 CARTOUCHES DE CHAQUE COULEUR TN-336M (MAGENTA), TN-336C (CYAN) & TN-336Y (JAUNE) POUR ADJ. DIRECTION (10626)	2019-10-09	201910		848,45	848,45	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>848,45</b>	

Fournisseur		2S0010 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.			Catégorie	Sécurité		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
20859	2019-10-25	COUDES BORNES FONTAINES SÈCHES AMOVIBLES: 2 X 90 DEGRÉS 1X 45 DEGRÉS (SP20417)	2019-09-27	201909		1 418,50	1 418,50	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 418,50</b>	

Fournisseur		2S0027 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9641399698	2019-08-30	1 X RETOUR LETTRE DU SERVICE DE L'URBANISME	2019-01-02	201907		7,65	7,65	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7,65</b>	

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

Fournisseur	2S0029	SOMUM SOLUTIONS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25109	2019-10-25	LICENCE DU 1 SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOÛT 2020. 10000 CRÉDITS (APPELS + SMS). MODULE MIA, MODULE MAP, NUMÉRO MIA DÉDIÉ (19\$/MOIS). MIGRATION DES DONNÉES VERS PLATEFORME (AD28931)	2019-09-25	201909		6 351,22	6 351,22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 351,22</b>

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
879937	2019-10-25	4 X AMORTISSEURS, 1 X AIR DRYER, 1 X CORE AD-9 POUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63904)	2019-09-13	201909		909,52	909,52
880037	2019-10-25	2 X CACHE POUSSIÈRE POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63909)	2019-09-17	201909		61,35	61,35
880084	2019-10-25	1 X QUICK RELEASE VALVE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP64004)	2019-09-17	201909		19,00	19,00
880141	2019-10-25	5 X CLEVIS ASSEMBLÉ BOOSTER RÉGULIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64008)	2019-09-18	201909		89,63	89,63
880216	2019-10-25	1 X BRACKET AD-9 POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198. 1 X RÉCEPTEUR DE FREIN 30/30 TSE RÉGUL. & 1 X RÉCEPTEUR DE FREIN 30/30 AVEC CHAPE. POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64010)	2019-09-19	201909		287,73	287,73
880276	2019-10-25	36 X HOSE RADIATEUR 1 1/2 (VENDU AUX POUCES) - TOTAL 3' POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63916)	2019-09-20	201909		79,88	79,88
880291	2019-10-25	2 X BRAQUETTES DE BALLON SUSPENSION POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63910)	2019-09-20	201909		91,50	91,50
880305	2019-10-25	1 X AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 48", 1 X AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 60" POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP64012)	2019-09-20	201909		33,47	33,47
880306	2019-10-25	2 X FITTING 3/8 X 3/8 POUR LE FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP64012)	2019-09-20	201909		6,85	6,85
880786	2019-09-30	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE AD-9 109685X (CRÉDITÉ À MOITIÉ CAR ENDOMMAGÉ)	2019-09-30	201909		(143,72)	(143,72)
880914	2019-10-25	1 X THERMOSTAT POUR LE FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63923)	2019-10-02	201910		103,72	103,72
880927	2019-10-25	1 X VALVE SPRING BRAKE POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63925)	2019-10-02	201910		403,08	403,08

## 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
880970	2019-10-25	30 X ACCOUP. 3/8 HID X 3/8 MPT, 109 X HOSE À BRAKE 3/8 (76") POUR LE GARAGE MUNICIPAL (63953)	2019-10-03	201910		307,36	307,36
881212	2019-10-25	1 X EMBOUT, 2 X LUMIÈRES LED 4X6 12-24V POUR LE GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 (SP64028)	2019-10-08	201910		303,14	303,14
881387	2019-10-25	2 X HUILE 75W90 SYN LUBRIGEAR SYN 18.9 LITRES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP64032)	2019-10-10	201910		397,33	397,33
881419	2019-10-25	1 X SUPPORT GARDE BOUE POUR L'INTERNATIONAL HX620 10 ROUES 2019 UNITÉ 19-224 (TP64030)	2019-10-11	201910		93,97	93,97
881450	2019-10-25	1 X BOUCHON RADIATEUR POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP64031)	2019-10-11	201910		12,81	12,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 056,62</b>

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
173552-ST	2019-09-20	BOIS - 9.06 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-08-02	201908		416,67	416,67
173759-ST	2019-09-20	MATÉRIAUX SECS - 5.71 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-08-08	201908		472,69	472,69
173827-ST	2019-09-20	MATÉRIAUX SECS - 4.18 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-08-10	201908		346,03	346,03
173829-ST	2019-09-20	MATÉRIAUX SECS - 5.17 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-08-10	201908		427,98	427,98
174274-ST	2019-09-20	BOIS - 4.81 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-08-23	201908		221,21	221,21
174459-ST	2019-09-20	BOIS - 2.96 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-08-28	201908		136,13	136,13
174477-ST	2019-09-20	MATÉRIAUX SECS - 3.34 T.M. À 72\$/T.M.	2019-08-29	201908		276,49	276,49
174601-ST	2019-10-25	BOIS. 3.52 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-09-03	201909	161,88	161,88	161,88
174610-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 2.09 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-09-03	201909	173,01	173,01	173,01
174750-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 3.79 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-09-06	201909	313,74	313,74	313,74
174753-ST	2019-10-25	BARDEAUX. 10.38 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-09-06	201909	859,28	859,28	859,28
174871-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 4.09 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-09-10	201909	338,57	338,57	338,57
174969-ST	2019-10-25	BOIS. 5.25 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-09-13	201909	241,45	241,45	241,45
174980-ST	2019-10-25	BOIS. 3.99 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-09-13	201909	183,50	183,50	183,50
175131-ST	2019-10-25	BOIS. 2.93 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-09-18	201909	134,75	134,75	134,75



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

Fournisseur	2S0043	SERVICE DE RECYCLAGE STERLING INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
175215-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 3.55 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-09-20	201909	293,88	293,88	293,88
175339-ST	2019-10-25	MATÉRIAUX SECS. 2.46 T.M. À 72\$ / T.M.	2019-09-24	201909	203,65	203,65	203,65
175340-ST	2019-10-25	BOIS. 3.46 T.M. À 40\$ / T.M.	2019-09-24	201909	159,13	159,13	159,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>3 062,84</b>		<b>5 360,04</b>

RETENUES - ATTENDRE ANALYSE

Fournisseur	2S0051	SNÖ INNOVATION	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13919	2019-10-25	5 X BOYAUX À NEIGE ARTIFICIELLE HAUTE PRESSION 800 PSI POUR LE MT-AVALANCHE + TRANSPORT DICOM (62493)	2019-05-30	201909		1 634,12	1 634,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 634,12</b>

Fournisseur	2S0053	SANI-NORD	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	SIEGE SOCIAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-111938	2019-10-25	POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ. BRIS D'AQUEDUC CH. VILLAGE ET ST-AUBIN (1953 CH. DU VILLAGE). DISPOSITION SUR PLACE. 2 HOMMES (3 HEURES), TRANSPORT ET SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (62791)	2019-08-28	201909		1 313,13	1 313,13
AS-112405	2019-10-25	POMPER UN RÉSERVOIR DE CHLORE (720 CH. DU VILLAGE) À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. 2 HOMMES - 3 HEURES. TRANSPORT ET SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (HM62789)	2019-09-04	201909		1 144,25	1 144,25
AS-111461	2019-09-30	NETTOYER ET POMPER DRAIN SANITAIRE ET PUISARD DE POMPE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ (3 HEURES - 2 HOMMES). TRANSPORT, SURCHARGE, DISPOSITION	2019-09-13	201909		2 569,93	2 569,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 027,31</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
581067	2019-10-25	NOURRITURE ET ACCESSOIRES POUR RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS LE 3 OCTOBRE 2019 AU MT-AVALANCHE (63388)	2019-10-02	201910		148,90	148,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>148,90</b>

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

Fournisseur		2S0094 LES SERRURIERS LAURENTIENS		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54554	2019-10-25	APPEL DE SERVICE. PORTE CASERNE DES INCENDIES. DÉCOINCER LE PENE DE LA MORTAISE. LE MÉCANISME DE LA SERRURE EST TROP USÉ ET CAUSE LE PROBLÈME. À LA CASERNE DES INCENDIES DU VILLAGE	2019-10-15	201910		126,47	126,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>126,47</b>

Fournisseur		2S0095 SHARP ELECTRONICS OF CANADA LTD.		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002300207	2019-10-25	PHOTOCOPIEUR SHARP MXM-503N AU 2E ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 6382 COPIES À 0.012\$/CH. COPIES DU PHOTOCOPIEUR SHARP ARM550N (# SÉRIE 000929) DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 2729 COPIES À 0.012\$/COPIE. (AD10347, AD10348)	2019-10-06	201910		125,71	125,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>125,71</b>

Fournisseur		2S0104 GILLES SARRAZIN		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RETRAITE20	2019-11-30	RÉS. 2018-08-247: POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS #2018-01. DÉPART À LA RETRAITE (40 ANS DE SERVICE)	2019-10-31	201910		400,00	400,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>400,00</b>

Fournisseur		2S0108 JEAN-MARIE SAVARD (PHOTOGRAPHE)		Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2877	2019-10-25	PHOTOGRAPHE POUR ACTIVITÉ 'CACHE DÉCO' LORS DU FESTIVAL DES COULEURS LES 5 & 6 OCTOBRE 2019 (63441)	2019-10-07	201910		350,00	350,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>350,00</b>

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

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs			
Adr. paiement	SYLVAIN SAVARD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
KARATEAUTI	2019-10-07	COURS DE KARATE SHOTOKAN NIJU KUN (2 FOIS PAR SEMAINE) DU 4 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (63436)	2019-09-18	201909		2 000,00	
	Chèque	A 89317 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(1 000,00)	1 000,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>

**Grille des paiements**

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

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2058	2019-10-25	SERVICES INFORMATIQUES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DU 3 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2019 (4.5 HEURES)	2019-10-02	201910		382,87	382,87
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>382,87</b>

Fournisseur	2S0190	Signal Services inc	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96687	2019-10-25	NOM DE RUE 6": 1 X 3E AVENUE, 1 X 5E RUE, 1 X CH. DES CHAUMIÈRES + DICOM (TP31209)	2019-09-23	201909		129,52	129,52
96724	2019-10-25	COMANDE DE DVB DÉCALQUE VINYLE, 2" X4" BLANC CHIFFRES POUR PONCEAUX SUR TRANSFERT TAPE 40 X 1.5M 40 X 3.0M 40 X 4.0M  200 X PL-A-2202 PLAQUETTE ALUMINIUM, 2.1MM, ENSEIGNE RURALE 911 HAUTEUR 5", LONGUEUR 11", ING.BLEU AVEC PICTO DE PONCEAUX SANS CHIFFRE RECTO SEULEMENT **TROUS 3/8 POUR U2**  QUINCAILLERIE D'INSTALLATION PLAQUÉ ZINC, PANNEAU SUR POTEAU U TYPE 2 COMPREND 2 BOULONS, 2 ÉCROUS 3/8"-16, 2 RONDELLES ET 2 RAIDISSEURS D'ENSEIGNE + FRAIS DE TRANSPORT 85\$ TROP LOURD POUR DICOM (28733-1)	2019-09-24	201909		2 845,63	2 845,63

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

Fournisseur		2S0190		Signal Services inc		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
97187	2019-10-25	85 X POTEAUX MANCHON 4', 85 X POTEAUX ACIER GALVANISÉ 8', 25 X ACCESSOIRES D'INSTALLATION DE NOM DE RUE EN FORME DE T, 400 X BOULONS HEX. PLAQUÉ ZINC 3/8", 1 X TRANSPORT (TP31236)	2019-10-10	201910		4 159,80	4 159,80	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>7 134,95</b>	

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)	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	

Fournisseur		2S0230		SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		SGMA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
97100	2019-10-25	ALCOOL RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 3 OCTOBRE 2019 (60538)	2019-10-07	201910		179,37	179,37	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>179,37</b>	

Fournisseur		2T0005		TECHNO-PIEUX LAURENTIDES INC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
107233	2019-10-25	INSTALLATION DE 2 PIEUX DE 10' POUR NOUVEAU SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE ARCHITECTURAL DE L'HÔTEL-DE-VILLE (TP62813)	2019-09-12	201909		574,88	574,88	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>574,88</b>	

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

Fournisseur		2T0010		TECHNO ALPIN USA INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CA-19.00076	2019-10-25	1 X NUCLEATOR 1 X 0.7 MM, 1 X NUCLEATOR INNER PART 0.7 MM, 10 X O-RING (PIÈCES) POUR CANON À NEIGE T-40 AU MT-AVALANCHE (63653)	2019-09-20	201909		313,26	313,26	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>313,26</b>	

Fournisseur		2T0030		TECHNO FEU		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC10001195	2019-10-25	INTERRUPTEUR DE DÉMARRAGE POUR LE CAMION # 612. (SP20425)	2019-10-15	201910		534,34	534,34	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>534,34</b>	

Fournisseur		2T0034		TECHNOLOGIE POWER GUARD		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
903737	2019-10-25	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2019 (HM40472)	2019-10-03	201910		114,98	114,98	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>114,98</b>	

Fournisseur		2T0055		MÉCANIQUE S.D.M.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
954839	2019-10-25	REMONTER SOUFFLEUR SUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (1.5 HEURES), UN DÉPLACEMENT. PAS TERMINÉ CAR MANQUE DES PIÈCES (BEARING ET SHAFT) (TP63839)	2019-09-18	201909		162,50	162,50	
954840	2019-10-25	REMONTER ET INSTALLER SOUFFLEUR À NEIGE CONTANT UNITÉ 06-140. RÉASSEMBLER LE GEAR BOX ET DRIVE SHAFT (TP63814)	2019-09-24	201909		552,50	552,50	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>715,00</b>	

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

Fournisseur		2T0085 TOILETTES QUÉBEC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99141	2019-10-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À LA CHAPELLE GÉMONT DU 16 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2019 (LOCATION TERMINÉE) (LC70806)	2019-09-23	201909		27,31	27,31
99142	2019-10-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU PARC DES AÎNÉS DU 2 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2019 (LOCATION TERMINÉE) (LC70806)	2019-09-23	201909		81,92	81,92
99329	2019-10-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AVEC LAVABO AU DÉBARCADÈRE DU 6 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE 2019 (LC70806)	2019-10-01	201910		135,67	135,67
99333	2019-10-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU MT-AVALANCHE DU 9 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE 2019 (LC70806)	2019-10-01	201910		109,23	109,23
99736	2019-10-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE AU MT-AVALANCHE DU 7 AU 15 OCTOBRE 2019 (LOCATION TERMINÉE) (LC70806)	2019-10-15	201910		27,31	27,31
99737	2019-10-25	LOCATION TOILETTE CHIMIQUE À L'ÉCO-CENTRE DU 3 AU 15 OCTOBRE 2019 (LOCATION TERMINÉE) (LC70806)	2019-10-15	201910		54,62	54,62
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>436,06</b>

Fournisseur		2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)		Catégorie		Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
203295	2019-10-25	REMPLACEMENT DE CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SANITAIRE ET BOITES DE VANNES TP2019-28. DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.1 (HM40499)	2019-09-16	201909		39 666,38	39 666,38
DÉCOMPTE#	2019-10-25	RÉS. 2019-08-241: TRAVAUX DE SURFAÇAGE ET DE RAPIÉÇAGE SUR DIFFÉRENTES RUES DANS LE BUT D'AMÉLIORER LA QUALITÉ DU CONFORT AU ROULEMENT ET L'EFFICACITÉ DU DRAINAGE. PÉRIODE: JUSQU'AU 27 SEPTEMBRE 2019. DÉCOMPTE #1 (RÉS.201908241)	2019-09-27	201909		144 998,40	144 998,40
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>184 664,78</b>

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

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADELE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7728	2019-10-25	3 X DOSSIERS SOUMIS AU PÉNAL EN JUIN 2019 (LA MUNICIPALITÉ A REÇU 1,790\$ REMISES AMENDES PERÇUES)	2019-08-14	201909		278,97	278,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>278,97</b>

Fournisseur		2V0013 CHANTAL VALOIS		Catégorie		Citoyens	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEPSEPT19	2019-10-25	RÉS. 2019-05-133: PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA FQM DU 26 AU 28 SEPTEMBRE 2019 AU CENTRE DES CONGRÈS À QUÉBEC. REMBOURSEMENT HÉBERGEMENT	2019-09-30	201910		888,96	888,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>888,96</b>

Fournisseur		2V0017 VITRO PLUS (9196-3769 QUÉBEC INC.)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4568820	2019-10-25	REPLACEMENT PARE BRISE ET ESSUIE-GLACE SUR FREIGHTLINER M2112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP63903)	2019-09-13	201909		501,25	501,25
4569041	2019-10-25	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION: FÊNETRE DROITE PASSAGER DU EMON CYCLONE AUTOPOMPE 1998 UNITÉ 98-612 (SERVICE DES INCENDIES) (SP20423)	2019-10-01	201910		114,97	114,97
4569129	2019-10-25	REPLACEMENT PARE BRISE BRISÉ SUR FORD ESCAPE SE AWD 2018 CONTREMAITRE UNITÉ 18-214 (TP31234)	2019-10-05	201910		558,41	558,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 174,63</b>

Fournisseur		2V0045 CLAIRE VALIQUETTE		Catégorie		Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10	2019-10-25	COURS D'ESSENTRICS (50 ANS ET MIEUX) DU 11 SEPTEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2019 AU MT-AVALANCHE. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MISSION ET FIN DE SESSION) (63432)	2019-09-11	201909		650,00	
	Chèque	A 89319 - pmt au fournisseur	2019-10-07	201910		(325,00)	325,00
<b>Grille des paiements</b>							
		Date	Montant				
		2019-10-07	325,00				
		2019-11-13	325,00				
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>325,00</b>

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

Fournisseur		2V0055 SIMON VINCENT		Catégorie		Autres									
Adr. paiement		Adresse principale													
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
CELLULAIRE	2019-09-20	REMBOURSEMENT D'UN MAXIMUM DE 50\$ / MOIS SUR PRÉSENTATION DES PIÈCES JUSTIFICATIVES. UTILISATION DE SON CELLULAIRE DANS LE CADRE DE SES FONCTIONS. (AD10384)	2019-09-10	201909		350,00									
	Chèque	A 89138 - pmt au fournisseur	2019-09-12	201909		(200,00)	150,00								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Grille des paiements</th> </tr> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2019-09-20</td> <td>200,00</td> </tr> <tr> <td>2019-12-13</td> <td>150,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2019-09-20	200,00	2019-12-13	150,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-09-20	200,00														
2019-12-13	150,00														
CELLULAIRE	2019-10-18	CRÉDIT À APPLIQUER - CELLULAIRE (MAI, JUIN ET JUILLET 2019) PAYÉ 50\$/MOIS MAIS COÛT RÉEL 46.47\$/MOIS (TAXES INCLUSES)	2019-10-18	201910		(10,59)	(10,59)								
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>139,41</b>								

Fournisseur		2W0007 Wurth Canada Ltée		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23644671	2019-10-25	RONDELLES, RACCOR GRAISS., BOULONS, CONTRE ÉCROU, COLLIER 1/2, RACC. JONCTION ROND, NETTOYANT POUR FREINS ET PIÈCES, LUBRIFIANT POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP31206)	2019-09-03	201909		605,14	605,14
23657294	2019-10-25	DISQUES COUPE SPEED 3", BOULONS, CONTRE ÉCROUS, COLLE FORTE EN STYLO, COUVERTURE DE SIÈGE RÉUTILISABLE NOIRE, RONDELLES, ÉCROUS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (50% HIVER ET 50% ÉTÉ) (TP31220)	2019-09-13	201909		601,47	601,47
23678226	2019-10-25	FOURNITURES D'ATELIER WURTH URGENT. POUR LE GARAGE MUNICIPAL. RONDELLES, CONTRE ÉCROUS, ÉCROUS, BOULONS, TUBE RETREC. (TP64019)	2019-10-01	201910		567,97	567,97
23682237	2019-10-25	FOURNITURES ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL. CONVERTISSEUR DE ROUILLE, ÉMAIL TRÈS GARNISSANT BRILLANT JAUNE AUTOBUS, ÉMAIL MOTEUR BRILLANT MUSTANG BLEU, TUB RETREC DBL PAROI, RETREC. DBL PAROI, BOULONS HEX (TP31233)	2019-10-04	201910		243,68	243,68
23689578	2019-10-25	FOURNITURES D'ATELIER POUR LE GARAGE MUNICIPAL. SCIE CLOCHE 2", ÉCROUS DE SÉCURITÉ, CONN REUTIL., COUDE EXTRUDE, ADAPTATEUR TUYAU, DOUILLE, GANTS DE MONTAGE (TP31239)	2019-10-11	201910		213,78	213,78
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>2 232,04</b>



## 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
3846	2019-09-20	1 X FEUILLE DE TEFLON 4' X 8' X 1/2" POUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP31202)	2019-08-30	201909		573,73	573,73
3951	2019-10-25	2 X BOLTS 1 1/2 X 6", 2 X NUTS 1 1/2 POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP63902)	2019-09-09	201909		75,88	75,88
3971	2019-10-25	100' HOSE DE 1/4", 100' HOSE 3/8", 100' HOSE DE 1/2" POUR LE GARAGE MUNICIPAL (50% HIVER ET 50% ÉTÉ) (TP63952)	2019-09-11	201909		2 247,76	2 247,76
4147	2019-10-25	2 X ROUES 1' X 4" POUR LE FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63917)	2019-09-19	201909		212,70	212,70
4125	2019-10-25	PLUSIEURS PIÈCES POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200. PIÈCES POUR LE GARAGE MUNICIPAL (63914)	2019-09-20	201909		1 060,60	1 060,60
4134	2019-10-25	PIÈCES POUR RÉPARATION HOSE HYDRAULIQUE DU FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 ET POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63915)	2019-09-20	201909		798,98	798,98
4180	2019-09-24	CRÉDIT POUR O'RING (RÉF. FACTURE #4125) - ERREUR PAS À NOUS	2019-09-24	201909		(184,70)	(184,70)
4181	2019-10-25	BOUCHON POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP64013)	2019-09-24	201909		717,56	717,56
4205	2019-10-25	1 X KIT BARRURE SPICE POUR SOUFFLEUSE À NEIGE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP64015)	2019-09-25	201909		33,29	33,29
4241	2019-10-25	4 X BOLTS 3/4 X 7" POUR FREIGHTLINER M2-112 10 ROUES 2007 UNITÉ 07-198 (TP64016)	2019-09-27	201909		34,49	34,49
4274	2019-10-25	1 X HOSE 4', 1 X HOSE 11' POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167 (TP64018)	2019-09-30	201909		430,04	430,04
4397	2019-10-25	10 X FLAT WASHER 1 3/4 POUR FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP63954)	2019-10-08	201910		31,62	31,62
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>6 031,95</b>

Fournisseur		2Z0002 ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100314	2019-10-25	1 X SUPPORT ROBUSTE MOTORISÉ SANS EMBRAYAGE, 1 X CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION, 1 X FLÈCHE 40 DEL (DEMI PARE SOLEIL), 1 X PROSIGNAL G6 - MT/PERMANENT - AMBRE-DÔME, 4 X PROSIGNAL ST6 - 6 DEL MT/SURFACE - AMBRE (TP63833)	2019-09-13	201909	2 917,33	2 917,33	2 917,33

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

Fournisseur	2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 917,33</b>		<b>2 917,33</b>

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE RÉCEPTION**

Fournisseur	DIVERS	BOUTIN, LIANE			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BOUTIN2019	2019-10-18	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 9PT017588 (BÂTIMENT DÉTRUIT OU ENDOMMAGÉ À LA SUITE D'UN INCENDIE)	2019-10-18	201910		348,79	348,79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>348,79</b>

Fournisseur	DIVERS	BURKE, ANDRE			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BURKE2019	2019-10-18	DIMINUTION DE VALEUR DUE À UN JUGEMENT DU TRIBUNAL No pmt : 9PT017591	2019-10-18	201910		1 208,52	1 208,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 208,52</b>

Fournisseur	DIVERS	TAVARES, ERNESTO			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TAVARES201	2019-10-18	REMBOURSEMENT DUE A UNE ANNULATION DU MATRICULE No pmt : 9PT017595	2019-10-18	201910		62,46	62,46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>62,46</b>

**Total du compte à payer 48 785,49 648 847,77**

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	648,847.77\$
RETENUES:	- 48,785.49\$
CRÉDITS:	+ 45.19\$
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>600,107.47\$</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER**  
**ASSEMBLÉE DU 25 OCTOBRE 2019**  
**FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION**

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

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>			
2A0089		JOURNAL ACCÈS			Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
75729	2019-10-25	RÈGL. 847. AFFICHAGE. AVIS PUBLIC - ACQUISITION DE VOIE PUBLIQUE EN VERTU DE L'ARTICLE 72 DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES - CH. VAL-DES-MONTS (AD10388)	2019-10-02	201910		396,66	396,66	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>396,66</b>	

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>			
2E0182		EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19-13319	2019-10-25	RÈGL. 828. AJOUTS DE PURGES AUTOMATIQUES & BORNES FONTAINES. RELEVÉ SUR LE SITE (INCLUANT RÉUNION AVEC LA MUNICIPALITÉ) - AVANCEMENT 100%. PLANS ET DEVIS (0.2 HEURES, AVANCEMENT 20%). DOCUMENT D'APPEL D'OFFRE. SUIVI TECHNIQUE À TARIF HORAIRE (AU BUREAU, AU CHANTIER). (TP62814)	2019-09-30	201909	5 127,89	5 127,89	5 127,89	
19-13391	2019-10-25	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. TECHNICIEN EN CHANTIER ET RÉUNION (AVANCEMENT 85%), INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU (AVANCEMENT 35%), INGÉNIEUR EN CHANTIER ET RÉUNION (AVANCEMENT 35%) (RÉS2019-02-041)	2019-09-30	201909	18 246,53	18 246,53	18 246,53	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>23 374,42</b>		<b>23 374,42</b>	

**RETENUES -ATTENDRE CONFIRMATION  
 DE L'INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS**

<b>Fournisseur</b>					<b>Catégorie</b>			
2G0010		G2 ARPENTEURS-GÉOMÈTRES			Architectes / Arpenteur-Géor			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22937	2019-10-25	REG 832 - TRAVAUX D'ARPENTAGE - NOUVEAUX BÂTIMENTS TECHNIQUES (EAU POTABLE). DOSSIER 11608, MINUTE 5356, PLAN 7312 (TP31065)	2019-08-15	201909		919,80	919,80	
22949	2019-10-01	REG 832 - TRAVAUX D'ARPENTAGE - NOUVEAUX BÂTIMENTS TECHNIQUES (EAU POTABLE). DOSSIER 11608, MINUTE 5357, PLAN 7313 (TP31065)	2019-08-20	201909		919,80	919,80	
23040	2019-10-01	REG 832 - TRAVAUX D'ARPENTAGE - NOUVEAUX BÂTIMENTS TECHNIQUES (EAU POTABLE). DOSSIER 11608, MINUTE 5358, PLAN 7314 (TP31065)	2019-09-18	201909		919,80	919,80	
23045	2019-10-25	RÈGL. 847. RELEVÉ D'ARPENTAGE, CALCULS, RECHERCHES ET PRÉPARATION DE SEPT DESCRIPTIONS TECHNIQUES. DOSSIER 13910, MINUTE 720, PLAN 7358 (1IÈRE PARCELLE 900\$ + 14 PARCELLES X 140\$). VAL-DES-MONTS (28928)	2019-09-19	201909		3 288,29	3 288,29	

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 047,69</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0070</b>	<b>MLC ASSOCIÉS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12598	2019-09-20	RÈGL. 825. RÉS. 2019-05-137: HNORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LES TRAVAUX DE LA PHASE II AUX TERRASSES ST-DENIS. AVANCEMENT 100% (RÉS2019-05-137)	2019-08-30	201909	482,90	482,90	482,90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>482,90</b>		<b>482,90</b>

**RETENUE - ATTENDRE APPROBATION L'INGÉNIEUR CHARGÉ DE PROJETS**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
407	2019-10-25	RÈGL. 825. 8 X VG TOP SOIL POUR AMÉNAGEMENT DES ILOTS DU PASSAGE SURÉLEVÉ RUE DES MUSICIENS (DOMAINE ST-DENIS) (TP62992)	2019-09-30	201909		248,35	248,35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>248,35</b>

**Total du compte à payer 23 857,32 30 550,02**

**Total de la liste 72 642,81 679 397,79**

Filtres de la liste:  
Période 201910  
Date facture de 2019-01-02

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:</b>	
RÈGL. 825:	731.25\$
RÈGL. 828:	+ 5,127.89\$
RÈGL. 832:	+ 2,759.40\$
RÈGL. 847:	+ 21,931.48\$
<b>TOTAL:</b>	<b>30,550.02\$</b>

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FDI:	30,550.02\$
RETENUES:	- 23,857.32\$
<b>TOTAL FDI:</b>	<b>6,692.70\$</b>

<b>TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	600,107.47\$
FDI:	+ 6,692.70\$
<b>TOTAL:</b>	<b>606,800.17\$</b>