

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 25 JANVIER 2019  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE**
**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0001 ASSOCIATION DES DIRECTEURS TRAVAUX PUBLICS BASSES-LAU</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION2C	2019-01-25	COTISATION 2019 POUR BENOÎT MONGEAU (DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE) ET POUR RICHARD LYONNAIS (CONTREMAÎTRE) (TP31028)	2019-01-01	201901		275,00	275,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>275,00</b>	<b>275,00</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0002 AVRH INC.</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-3730	2019-01-25	MANDAT DE STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION (7.5 HEURES, 200 KM DU 20 DÉCEMBRE 2018) (28867)	2018-12-31	201812		1 798,79	1 798,79
F-3732	2019-01-25	STRUCTURE DE RÉMUNÉRATION ET MODIFICATION DU PLAN D'ÉVALUATION. 4 X HEURES POUR ÉVALUATION DES EMPLOIS ET PONDÉRATION	2019-01-15	201901		896,81	896,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>2 695,60</b>	<b>2 695,60</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2A0006 AMARO</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>	
Adr. paiement		DANIEL BEDARD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195008203	2019-01-25	7 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (AD10281)	2018-12-05	201812		29,75	29,75
195008318	2019-01-25	8 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL- DE-VILLE (1881 CH. DU VILLAGE) (AD10281)	2018-12-17	201812		34,00	34,00
195008281	2019-01-25	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) (TP30829-1)	2018-12-21	201812		25,50	25,50
195008282	2019-01-25	3 X 18 LITRES, 2 X (4 X 4 LITRES) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF (LC70765)	2018-12-21	201812		22,25	22,25
195008283	2019-01-25	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉ POUR LA CASERNE DES INCENDIES (SP20264)	2018-12-21	201812		4,25	4,25
195008295	2019-01-25	1 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LA CASERNE DES INCENDIES (1680 CH. DU VILLAGE)	2019-01-08	201901		4,25	4,25
195008436	2019-01-25	2 X 18 LITRES, 1 X (4 X 4 LITRES) D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF	2019-01-14	201901		13,45	13,45
195008437	2019-01-25	6 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-14	201901		25,50	25,50

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

Fournisseur	2A0006	AMARO	Catégorie	Autres
Adr. paiement	DANIEL BEDARD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
195008468	2019-01-25	4 X 18 LITRES D'EAU EMBOUTEILLÉE POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-01-21	201901		17,00	17,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>175,95</b>

Fournisseur	2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	PAIEMENT I			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16857	2019-01-25	RENOUVELLEMENT ANNUEL + ASSURANCE POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ (DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE) POUR 2019 (28904)	2019-01-16	201901		880,33	880,33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>880,33</b>

Fournisseur	2A0020	ALIGNEMENT B.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105858	2018-10-12	1 X TUBE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP62587)	2018-10-01	201810		6,81	6,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6,81</b>

Fournisseur	2A0095	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ADHÉSION2C	2019-01-25	ADHÉSION INDIVIDUELLE ANNUELLE 2019 POUR JULIE LAFONTAINE, DIRECTRICE DE L'URBANISME	2019-01-17	201901		162,11	162,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>162,11</b>

Fournisseur	2A0102	AQUATECH Société de gestion de l'eau inc.	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
58847	2019-01-25	MAIN D'OEUVRE QUALIFIÉE POUR REMPLACEMENT DE NOTRE TECHNICIEN HYGIÈNE DU MILIEU (NOVEMBRE À DÉCEMBRE 2018) (HM40442)	2018-12-31	201812		1 928,13	1 928,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 928,13</b>

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

Fournisseur	2A0190	AUTO-VALUE VAL-DAVID	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
246653/3	2019-01-25	6 X LUBRIFIANTS ELIMINANT, 20 X MINIATURE LAMPE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62735)	2018-12-05	201812		64,91	64,91
K46932/3	2019-01-25	1 X BATTERIE POUR TRACTEUR NEW HOLLAND 2005 UNITÉ 05-160, 1 X GUËNILLE 25 LIVRES POUR L'ATELIER DU GARAGE MUNICIPAL (TP62739)	2018-12-10	201812		230,73	230,73
247502/3	2019-01-25	6 X PM SPIN-ON OIL FILTRE-BULK (CRÉDITÉS # 247963/3), 1 X BATTERIE, 3 X OIL SEAL POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62744)	2018-12-17	201812		266,94	266,94
247542/3	2019-01-25	6 X FILTRES À L'HUILE MASTER PACK POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62744)	2018-12-17	201812		20,49	20,49
247561/3	2019-01-25	1 X LUBRIFIANT ANTI-SEIZE, 1 X LUBRIFIANT ANTIGRIP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2018-12-17	201812		37,88	37,88
247776/3	2019-01-25	40 X LAVE VITRE -40 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63051)	2018-12-19	201812		144,41	144,41
247786/3	2019-01-25	1 X TEST STRIPS COOLANNS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2018-12-19	201812	36,18	36,18	36,18
<b>RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON</b>							
247807/3	2019-01-25	10 X SCOTHBRITE GEN PURPOSE PAD, 25 X DISQUES ROLOC GREEN #01407, 25 X DISQUE ROLOC GREEN #01397 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2018-12-19	201812		233,40	233,40
247924/3	2019-01-25	10 X CLEAN N STRIP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2018-12-21	201812		166,48	166,48
247925/3	2019-01-25	2 X CLEAN N STRIP POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62745)	2018-12-21	201812		31,00	31,00
247963/3	2018-12-21	RETOUR 6 X PM SPIN-ON OIL FILTRE-BULK (RÉF. FACTURE #247502/3) POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62744)	2018-12-21	201812		(21,05)	(21,05)
248672/3	2019-01-25	800 LITRES SHELL ROTELLA T TRIPLE 15W40 VRAC 10 CAISSES LAVE VITRE -40 RECH PRIX (TP63051)	2018-12-31	201812		3 338,87	3 338,87
249305/3	2019-01-25	1 X ANTIGEL RED 205L (RETOURNÉ VOIR CRÉDIT # 249310/3)	2019-01-17	201901		618,43	618,43
249310/3	2019-01-17	RETOUR 1 X ANTIGEL RED 205L (RÉF. FACTURE # 249305/3)	2019-01-17	201901		(618,43)	(618,43)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>36,18</b>		<b>4 550,24</b>

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

Fournisseur		2A0206 A.Bruneau Canada Inc.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
198128CORR	2019-01-25	FRAIS DE TRANSPORT POUR FACTURE #198128. MATÉRIEL POUR FAIRE BONHOMMES CARNAVAL (62644)	2018-10-30	201812		46,38	46,38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46,38</b>

Fournisseur		2A0222 ANIMAGINE INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CF-01-19	2019-02-06	ANIMATION DU 9 FÉVRIER 2019 (CARNAVAL) DE 11H À 16H AU PARC ADOLPHE-JODOIN (60533)	2019-01-17	201901		862,32	862,32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>862,32</b>

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3275335_FÉV	2019-01-28	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (819) 327-5335 CASERNE DES INCENDIES SECTEUR VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2019	2019-01-04	201901		148,82	148,82
2265238_FÉV	2019-02-01	SERVICES TÉLÉPHONIQUES (450) 226-5238 CASERNE DES INCENDIES - 1881 CH. GÉMONT DU 7 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2019	2019-01-07	201901		113,05	113,05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>261,87</b>

Fournisseur		2B0040 BOIVIN & GAUVIN INC.		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154947	2019-01-25	2 X HABITS DE COMBAT (BUNKER) POUR BRIAN DUNAJ & ALAIN CHAMBERLAND (SP20333)	2018-12-31	201812		5 047,40	5 047,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>5 047,40</b>

Fournisseur		2B0050 BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-70344	2019-01-25	CHEMIN DE L'AVALANCHE. NETTOYAGE AVANT L'INSPECTION TÉLÉVISÉE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ (57192)	2019-01-08	201901		1 091,11	1 091,11

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

Fournisseur	2B0050	BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AB-70427	2019-01-25	NETTOYAGE DE CONDUITES (ÉGOÛTS) CH. DE L'AVALANCHE À L'AIDE D'UN CAMION COMBINÉ SUITE À LA RÉPARATION DU BRIS. 3 HEURES CHARGE MINIMUM (57194)	2019-01-10	201901		1 068,12	1 068,12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 159,23</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
12141826042	2019-01-25	1 X CHALUMEAU BUTANE HAUTE PERFORMANCE (OUTIL POUR GARAGE MUNICIPAL (TP62743)	2018-12-14	201812		96,52	96,52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>96,52</b>

Fournisseur	2B0059	MÉLANIE BOURGET	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1	2019-01-25	COURS DE CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR LES 50 ANS ET MIEUX DE 10:15 À 11:15 ET CONDITIONNEMENT PHYSIQUE POUR LES 65 ANS ET MIEUX DE 9H À 10H. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60527)	2019-01-21	201901		1 650,00	1 650,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 650,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2019-02-20	825,00
2019-03-27	825,00

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	ST-ADOLPHE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9343	2019-01-25	LOCATION D'UNE PÉPINE POUR SONDAGE ET ETUDE DE LA DIGUE, BARRAGE LAC IROQUOIS (TP31023)	2018-12-20	201812		574,88	574,88
9290	2019-01-25	RÉS. 2016-09-197: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET SABLAGE DES CHEMINS DU SECTEUR SUD POUR LES DOMAINES FLAMINGO ET DU LAC GÉMONT SAISON 2018-2019. PAYABLE EN 5 VERSEMENTS ÉGAUX. 3E VERSEMENT DÛ LE 31 JANVIER 2019	2019-01-01	201901		45 449,16	45 449,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>46 024,04</b>

## 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
106741	2019-01-16	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 2068.34 T.M. À 12.08\$ / T.M. (ERREUR PRIX CORRIGÉE FACTURE # 106749 - DOIT ÊTRE 13.70\$ / T.M.) 0-3/4 (RÉS2018-06-175)		2018-12-13	201812	28 727,13	28 727,13	28 727,13
						<b>RETENUE - COUPONS DE LIVRAISON MANQUANTS</b>		
106749	2019-01-16	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. CORRECTION ERREUR DE PRIX FACTURE #106741 (FACTURE 12.08\$ / T.M. AU LIEU DE 13.70\$/T.M.) (RÉS2018-06-175)		2018-12-13	201812	3 852,48	3 852,48	3 852,48
						<b>RETENUE - COUPONS DE LIVRAISON MANQUANTS</b>		
106772	2019-01-16	RÉS. 2018-06-175: FOURNITURE DE PIERRE DE DIFFÉRENTS CALIBRES (CONCASSÉE OU NON) POUR RÉALISER DES TRAVAUX D'ENTRETIEN DE CHEMINS, DE RÉFECTION DE PONCEAUX, FOSSÉS ET AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE. 691.9 T.M. À 13.70\$ / T.M. (RÉS2018-06-175)		2018-12-27	201812	10 898,51	10 898,51	10 898,51
						<b>RETENUE - COUPONS DE LIVRAISON MANQUANTS</b>		
<b>Total du fournisseur</b>						<b>43 478,12</b>		<b>43 478,12</b>

Fournisseur		2C0109	CANADIAN TIRE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11236604	2019-01-25	OUTILS DE REMPLACEMENT 'ÉGOUTS-AQUEDUCS' (HM28731)		2018-12-18	201812		867,20	867,20
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>867,20</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
PL00703	2019-01-25	IMMATRICULATION + FRAIS DE GESTION POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA M6 2018 UNITÉ 18-131		2018-08-24	201812		297,29	297,29
FL58790	2019-01-25	PIÈCES POUR TRACTEUR DE FERME KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 (TP62882)		2018-12-05	201812		618,79	618,79
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>916,08</b>

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

Fournisseur		2C0115	CMAX MIRABEL (DIVISION UAP INC)		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
484-135609	2019-01-25	1 X GRAVLGUARD AERO BEIGE POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194. 1 X MASTIC OR, 2 X RUBANS À MASQUER, 2 X SELF ETCHING PRIMER, 1 X MINI FIBRE POUR L'ATELIER DU GARAGE (TP63053)		2018-12-19	201812		150,12	150,12
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>150,12</b>

Fournisseur		2C0120	CLÉMENT ET FRÈRE LTÉE		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
48520	2019-01-25	LOCATION DU 7 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2019 D'UNE ROULOTTE INDUSTRIELLE 12' X 40' AVEC PLANCHER PROTECTEUR POUR PATINS. TRANSPORT ALLER (62921)		2019-01-07	201901		1 385,45	1 385,45
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 385,45</b>

Fournisseur		2C0121	CAN-INSPEC INC.		Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
623	2019-01-25	INSPECTION TÉLÉVISÉE DE CONDUITES D'ÉGOUTS SANITAIRES CHEMIN DE L'AVALANCHE (LOCALISATION BRIS). 3 HEURES MINIMUM (57193)		2019-01-08	201901		620,87	620,87
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>620,87</b>

Fournisseur		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
69765	2019-01-25	4 X COLOMBIEN LA VERADA, 2 X MOKA JAVA, 1 X NUIT PARISIENNE, 2 X TORR. FRANCAISE, 1000 SACHETS SUCRE BRUN POUR L'HÔTEL-DE-VILLE (AD28900)		2019-01-11	201901		199,58	199,58
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>199,58</b>

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

Fournisseur		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
582368	2019-01-25	1 X CAISSE DE PREMALUBE EXTREME #2 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP63065)		2019-01-09	201901		640,07	640,07
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>640,07</b>

Fournisseur		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
16550	2019-01-25	INSTALLATION SUR FORD F-150 UNITÉ 10-207 WRAP COURBE BAS DES PORTES DE CH. CÔTÉ IMP NUM + PRO U.V. + LOG ET INFOS LETTRAGE CH. CÔTÉ + TAILGATE ARRIÈRE #10-207. AJOUT 2 LOGOS 4X4 IMP NUM + PRO U.V. SUR CÔTÉ DE BOÎTE. (TP62894)		2018-12-18	201812	379,45	379,45	379,45
<b>Total du fournisseur</b>						<b>379,45</b>		<b>379,45</b>

RETENUE - EN ATTENTE  
DU BON DE COMMANDE

Fournisseur		2C0197	COSTUMES MAISON ANGELU			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
788	2019-01-25	LOCATION COSTUMES 1 X PRINCESSE DES NEIGES, 4 X LUTINS (INTÉRIEUR) POUR LE 15 DÉCEMBRE DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL AU CENTRE RÉCRÉATIF (62916)		2018-12-13	201812		258,69	258,69
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>258,69</b>

Fournisseur		2C0231	COMAQ (Ass.des Directeurs Généraux des Mun. du Québec)			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1013249	2019-01-25	COTISATION ANNUELLE 2019 POUR ANDRÉE DUGRÉ, ADJOINTE D.G. & GREFFE		2019-01-01	201901		597,87	597,87
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>597,87</b>

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

Fournisseur		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
15728	2019-01-25	PROBLÈME ÉLECTRIQUE SUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE AU SOMMET. REFAIRE NOUVEAU FILAGE AU SOMMET DU MT-AVALANCHE FAIT LE 12 DÉCEMBRE 2018 (2 HEURES + KM) (62461)		2018-12-17	201812		244,50	244,50
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>244,50</b>

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
443741-1	2019-01-25	CONDITIONS DE SKI SUR CIME FM DU 26 AU 30 DÉCEMBRE 2018 (61336)		2018-12-30	201812		60,37	60,37
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>60,37</b>

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1963045	2019-01-25	LAIT 2% 2 LITRES & CRÈME CAFÉ POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-12-03	201812		8,64	8,64
1963564	2019-01-25	GODETS LAIT 2% POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2018-12-04	201812		11,75	11,75
1968032	2019-01-25	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-12-11	201812		4,89	4,89
1969269	2019-01-25	CRÈME À CAFÉ 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-12-13	201812		4,89	4,89
1970581	2019-01-25	SERVIETTES DE TABLE, LAIT 2% 2 LITRES, CRÈME À CAFÉ 10% POUR DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL		2018-12-15	201812		12,65	12,65
1972057	2019-01-25	LAIT 2% 2 LITRES POUR L'HÔTEL-DE-VILLE		2018-12-17	201812		3,75	3,75
1972496	2019-01-25	CRÈME À CAFÉ, LAIT 2% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-12-18	201812		8,64	8,64
1974589	2019-01-25	CLR 828 ML (POUR HUILE SUR PLANCHER SERVICE DES INCENDIES)		2018-12-21	201812		16,09	16,09
1978561	2019-01-25	PROPANE POUR ÉCO-CENTRE		2018-12-27	201812		30,99	30,99
1979492	2019-01-25	LAIT & CRÈME 10% POUR LE GARAGE MUNICIPAL		2018-12-28	201812		15,76	15,76
1980863	2019-01-25	ESSENCE POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211		2018-12-30	201812		80,26	80,26
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>198,31</b>

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

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3117768	2018-12-14	FIL CHAUFFANT POUR GOUTTIÈRES DU MT-AVALANCHE (55337)	2018-11-08	201811	2 568,36	2 568,36	2 568,36
			<b>RETENUE - EN ATTENTE DE RÉPONSES MT-AVALANCHE</b>				
3118748	2018-12-14	CÂBLE POUR FIL CHAUFFANT POUR LES GOUTTIÈRES DU MT-AVALANCHE (55337)	2018-11-09	201811	62,09	62,09	62,09
			<b>RETENUE - EN ATTENTE DE RÉPONSES MT-AVALANCHE</b>				
3120693	2019-01-25	30 X FUSI 5A 600V MINI BUSSMAN POUR POMPE ENNEIGEMENT MT-AVALANCHE (61967)	2018-11-14	201812		174,53	174,53
3137942	2019-01-25	2 X ATTA TOITURE CABLE OSR QTE 25 (POUR LUMIÈRES STATIONNEMENT GARAGE MUNICIPAL) (61976)	2018-12-05	201812		62,09	62,09
3138271	2019-01-25	1 X RAB FL5/FL6 SUPPORT MUR, 2 X LED FL6A PROJ EXT. 4K (LUMIÈRES POUR STATIONNEMENT GARAGE MUNICIPAL) (61976)	2018-12-05	201812		928,23	928,23
3138444	2019-01-25	BOITE PVC COUV VISSER, CONTRE ÉCROU, 3/4 2 TROU CLIP PVC, 1/2 2 TROU CLIP PVC, 3/4 LB CONDULET PVC, 3/4 CONNECTEUR MALE PVC POUR ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT AU GARAGE MUNICIPAL (61975)	2018-12-05	201812		125,97	125,97
3141491	2019-01-25	1 X RAB FL5/FL6 SUPPORT MUR (LUMIÈRES POUR STATIONNEMENT GARAGE MUNICIPAL) (61976)	2018-12-10	201812		33,73	33,73
3142801	2019-01-25	2 X VENITLO CONV 347V 1500W BLANC (CHAUFFAGE) POUR LA BOUTIQUE MT-AVALANCHE ET BUREAU SORTIE URGENCE CIVIÈRE (61974)	2018-12-12	201812		489,65	489,65
3143328	2019-01-25	CONTRE ÉCROU, PLAQUES, BOITE PVC COUV VISSER, CONDULET, CONNECTEURS, CONDUITS PVC, DISJONCTEURS POUR LUMIÈRES GARAGE MUNICIPAL (61978)	2018-12-12	201812		477,43	477,43
3148203	2019-01-25	4 X SUPPORTS MUR, 3 X LED PROJ EXT. 4K POUR ÉCLAIRAGE AU GARAGE MUNICIPAL (61980)	2018-12-19	201812		1 476,65	1 476,65
3148459	2019-01-25	12 X LENTILLES ALU 1 X 1 X 1 POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF	2018-12-19	201812		699,05	699,05
3149771	2019-01-25	1 X LED FL6A PROJ EXT 4K POUR ÉCLAIRAGE AU GARAGE MUNICIPAL (61980)	2018-12-21	201812		447,25	447,25
3149952	2019-01-25	20 X ÉLÉMENTS RECHANGE 55" 4000W POUR APPAREIL DE CHAUFFAGE AU GARAGE MUNICIPAL (TP62875)	2018-12-21	201812		5 863,73	5 863,73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>2 630,45</b>		<b>13 408,76</b>

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

Fournisseur	2D0018	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
124357	2019-01-25	4 X PAIRES DE RAQUETTES PICKLE BALL AVEC BALLE (ACTIVITÉ LIBRE AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (62920)	2019-01-10	201901		171,03	171,03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>171,03</b>

Fournisseur	2D0023	DWB CONSULTANTS	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-7848	2019-01-25	HÔTEL DE VILLE - RÉNOVATION MAÇONNERIE TP2018-16. SURVEILLANCE DE CHANTIER PARTIELLE ET BUREAU POUR LE VOLET STRUCTURE (3.75 H + 120KM) (TP31000)	2018-11-30	201901		438,23	438,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>438,23</b>

Fournisseur	2D0083	Dynamitage Roger Morel & Fils Inc.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1423	2019-01-25	TRAVAUX DE FORAGE DYNAMITAGE ET FOUNIR PARE-ÉCLATS LES 22 & 23 OCTOBRE 2018 CHEMINS RÉSERVE MORGAN, VAL-DE-LOIRE, DOMAINE DE LA SEIGNEURIE, CH. DE L'AVALANCHE (TP62595)	2018-10-24	201812		4 392,06	4 392,06
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 392,06</b>

Fournisseur	2D0086	DEVEAU AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
427702	2019-01-25	HONORAIRES PROF. DU 9 NOVEMBRE AU 30 NOVEMBRE 2018. RÉFÉRENCE 600490-1.PLUSIEURS DOSSIERS	2018-12-28	201812		2 930,71	2 930,71
427703	2019-01-25	RÉVISION DU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE	2018-12-28	201812		4 026,43	4 026,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 957,14</b>

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

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME		Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25989	2019-01-25	AJUSTEMENT MINUTERIE AU 150 VIVALDI (62760)	2018-12-06	201812		91,98	91,98
26126	2019-01-25	TECHNICIEN AFIN D'APPRENDRE À RICHER DUMOULIN ET MATHIEU GAUDET COMMENT PROGRAMMER LES CODES D'ACCÈS AUX TROIS BÂTIMENTS (ATELIER CULTUREL, PAVILLON SPORTIF ET GATR) 1.5 HEURES (62963)	2019-01-14	201901		137,97	137,97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>229,95</b>

Fournisseur		2D0121 Déneigement Isabelle et André		Catégorie		Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6-2019	2019-02-01	RÉS. 2018-11-344: DÉNEIGEMENT D'UNE PARTIE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE AINSI QUE LE SABLAGE DE LA CÔTE DU CHEMIN DE LA RIVE. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS HIVER 2018-2019. 2E VERSEMENT DÙ LE 1 FÉV. 2019 ET DERNIER VERSEMENT DÙ LE 1 AVRIL 2019	2019-01-16	201901		2 750,00	2 750,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 750,00</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2019-02-01	1 375,00
2019-04-01	1 375,00

Fournisseur		2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5071	2018-11-16	MUR DE ROCHES ET EXCAVATION CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (5 X VOYAGES DE ROCHES À MURS, TOILE GÉO, UNIONS ET BIG-O, 8 X VOYAGES GRAVIER, 1 X VOYAGE DE 0-2 1/2, 3 X VOYAGES DE 0 - 3/4, 38.5 HEURES DE PELLE) (SP20317)	2018-11-05	201811	10 796,15	10 796,15	10 796,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>10 796,15</b>		<b>10 796,15</b>

**RETENUE - EN ATTENTE DU RAPPORT DU FOURNISSEUR POUR 2018**

Fournisseur		2E0007 EDITIONS YVON BLAIS INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8752990	2019-01-25	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MISE À JOUR #43 (UR10039)	2018-11-26	201812		223,34	223,34
8775224	2019-01-25	MISE À JOUR 44 LOI AMÉNAGEMENT URBANISME (UR10041)	2018-12-21	201901		57,80	57,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>281,14</b>

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
209702	2019-01-16	3 X ATTACHES CABLE UV NOIR 7.5", 5 X BALISES DE RUE MOD: STOP 1/4 X 72", 9 X BALISES DE REFLECT. 3/8 X 82" (TP28713)	2018-11-09	201812	87,56	87,56	87,56
<b>RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON</b>							
227056	2019-01-16	9 X CONDUITS 3/4" X 10' EN PVC, 2 X COUDES 3/4" PVC, 1 X CIMENT PVC GRIS MOYEN, 2 X UNIONS 3/4" PVC (TP28713)	2018-12-04	201812	80,85	80,85	80,85
<b>RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON</b>							
227139	2019-01-25	7 X CONDUITS 3/4" X 10' EN PVC, 2 X COUDES 3/4" PVC, 1 X RUBAN VINYLE NOIR 66' (TP28713)	2018-12-04	201812	58,99	58,99	58,99
<b>RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON</b>							
229863	2019-01-16	1 X MANDRIN HEX. POINTE CARBURE, 1 X RALLONGE 12" MADRIN 3/8" (TP28713)	2018-12-09	201812	50,20	50,20	50,20
<b>RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON</b>							
241249	2019-01-25	1 X RUBAN À MESURER L. RAP. BLEU POUR LES PARCS	2019-01-03	201901		9,19	9,19
241274	2019-01-25	1 X GANT HIVER CONFORTABLE, 1 X GANT MOUSSE LATEX G / TG 2 PAIRES POUR L'HYGIÈNE DU MILIEU	2019-01-03	201901		36,76	36,76
241353	2019-01-03	RETOUR DE 18 X SOUS-PLANCHER DRYCORE 7/8" X 23 1/2" X 23 1/2" POUR BIBLIOTHÈQUE (DÉGÂT D'EAU), ACHAT 2 X MANCHONS BMR POLY POUR LA BIBLIOTHÈQUE	2019-01-03	201901		(151,29)	(151,29)
241359	2019-01-25	2 X LAVABOS SUR PIED BLANC 4" POUR LES PARCS	2019-01-03	201901		229,91	229,91
244120	2019-01-25	4 X CLÉS, 4 X DEMI LUNE COULEUR ASS. PR CLÉ POUR LES PARCS	2019-01-09	201901		14,32	14,32
244733	2019-01-25	1 X FLUORESCENT T12 LUM. JOUR 48" POUR L'HÔTEL-DE-VILLE	2019-01-10	201901		8,72	8,72
244818	2019-01-25	2 X FOAM BLEU 2" X 2' X 8', 2 X STUD MÉTAL 1 1/4" X 2 1/2" X 8' POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-10	201901		62,22	62,22
245021	2019-01-25	1 X CHALUMEAU + MAP ENSEMBLE POUR L'ÉCO-CENTRE (RÉF. CRÉDIT #245446)	2019-01-11	201901		54,59	54,59
245147	2019-01-25	1 X SCELLANT À CONDUITS GRIS 1LB POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-11	201901		4,35	4,35
245377	2019-01-25	2 X ATTACHES CÂBLE NATUREL 7.5" POUR LES PARCS	2019-01-11	201901		7,38	7,38
245446	2019-01-25	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CHALUMEAU + MAP ENSEMBLE POUR L'ÉCO-CENTRE (RÉF. FACTURE # 245021)	2019-01-11	201901		(54,59)	(54,59)
245504	2019-01-25	3 X CLÉS, 1 X ATTACHE CÂBLE NATUREL, 3 X MORAILLONS 2 5/8" (RETOURNÉ VOIR CRÉDIT # 245507), 1 X CADENAS ALUM. POUR LES PARCS	2019-01-11	201901		54,36	54,36

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

Fournisseur		2E0019 EUGENE MONETTE INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
245507	2019-01-25	RETOUR 3 X MORAILLON 2 5/8" (RÉF. FACTURE # 245504), ACHAT 3 X MORAILLONS À GACHE LACHE POUR LES PARCS	2019-01-11	201901		3,27	3,27
245771	2019-01-25	DÉGLAÇANT ABÎME PAS BÉTON, MINUTERIE MÉCANIQUE EXT. 24 H., RALLONGE 1 PRISE JAUNE 15M, ATTACHE CÂBLE, CORDE TRESSÉE NYLON POUR LES PARCS	2019-01-12	201901		58,04	58,04
245871	2019-01-25	1 X RELAYEUR CUBIQUE RÉSISTANT, 6 X CROCHETS À BOIS 1/4 X 4 3/8" ZINC POUR LES PARCS	2019-01-12	201901		16,02	16,02
245888	2019-01-25	CRÉDIT POUR 6 X CROCHETS (RÉF. FACTURE # 245871). ACHAT DE 1 X RONDELLE PLATE, 1 X VIS (20), 1 X ATTACHES POUR LES PARCS	2019-01-12	201901		(1,46)	(1,46)
246062	2019-01-25	4 X PLAQUES DROITE ZINC 6" X 1", 1 X ÉCROU HEX. GR. 2 (14), 1 X MÊCHE AU TITANE 9/32", 4 X BOULONS HEX. 1/4 X 1 1/2" POUR LES PARCS	2019-01-13	201901		17,37	17,37
246081	2019-01-25	2 X MAILLONS RAPIDE ZINC 1/2" POUR LES PARCS	2019-01-13	201901		10,87	10,87
246389	2019-01-25	2 X FUSIL CALFEUTRER SQUEL. POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2019-01-14	201901		8,69	8,69
246840	2019-01-25	1 X CADENAS, 1 X MORAILLON À CHARNIÈRE 4" POUR LA CHAMBRE À PEINTURE DU GARAGE MUNICIPAL	2019-01-15	201901		16,34	16,34
<b>Total du fournisseur</b>						<b>277,60</b>	<b>682,66</b>

Fournisseur		2E0022 EXCAVATION MILLER 2014		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132505	2019-01-25	71.32 T.M. PIERRE CONCASSÉE 5-10MM (1/4) POUR LES TROTTOIRS (TP62877)	2018-12-14	201812		1 961,44	1 961,44
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 961,44</b>

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-00006297	2019-01-25	24 X CASQUETTES LOGO TRAVAUX PUBLICS. RECH PRIX CHEFTECH (TP62852)	2018-12-14	201812		441,50	441,50

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

Fournisseur		2E0023 L'ÉQUIPEUR COMMERCIAL		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BBI-0000632€	2019-01-25	24 X CASQUETTES LOGO POUR LES TRAVAUX PUBLICS, L'HYGIÈNE MILIEU, L'ÉCO-CENTRE ET LES LOISIRS  RECH PRIX CHEFTECH (TP62852)	2018-12-17	201812		441,50	441,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>883,00</b>

Fournisseur		2E0048 LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101378	2019-01-25	REPLACER 2 RESSORTS ARRIÈRE + PIÈCES POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 2013 UNITÉ 13-209 (62873)	2018-11-27	201812		1 508,95	1 508,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 508,95</b>

Fournisseur		2E0054 ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6786	2019-01-25	RÉCLAM. 2017-19. MAIN D'OEUVRE POUR VÉRIFICATION EN ATELIER D'UN COMPRESSEUR DE MARQUE GAST MODÈLE 100 PSIG/7BAR AVEC MOTEUR MONOPHASÉ DE MARQUE MARATHON MODÈLE 5KC49PN0596AX, #SÉRIE J13J20268, 3/4 HP, 1/60HZ, 115/208-23VOLT, 15.8/7.9 AMPS, FRAME 56Y ET 1725 RPM (POSTE CABANE) (HM61539)	2018-09-27	201901		40,99	40,99
6787	2019-01-25	RÉCLAM. 2017-19. MAIN D'OEUVRE POUR VÉRIFICATION EN ATELIER D'UN COMPRESSEUR DE MARQUE GAST MODÈLE 5HCD-10-M550X POSTE CABANE (HM61539)	2018-09-27	201901		40,99	40,99
6799	2019-01-25	4.25 HEURES TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE. USINE D'ÉPURATION POSTE: ÉGOÛTS VILLAGE. LIVRAISON 2 COMPRESSEURS GAST (MODÈLE 5HCD-10-M550X & 100PSI/7BAR). INSTALLER UN DES DEUX COMPRESSEUR SUR LE RÉSERVOIR POUR REMARQUER QUE LA VALVE D'ANTI-RETOUR NE FONCTIONNE PAS. IL FAUDRA REVENIR AVEC NOUVELLE PIÈCE. NOTE: LA POMPE FLYGT & SURPRESSEUR DU POSTE TERRASSES RAPPORTÉS EN ATELIER	2018-10-11	201901		472,26	472,26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>554,24</b>

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

Fournisseur	2E0090	EXPÉDITIONS HAUTES LAURENTIDES	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9FÉV2019	2019-02-06	ACTIVITÉ CHIENS DE TRINEAU POUR CARNAVAL LE 9 FÉVRIER 2019 (3 HEURES). DÉPÔT ÉMIS CHÈQUE #87729. (60521)	2019-01-17	201901		1 436,60	1 436,60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 436,60</b>

Fournisseur	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19-1061	2019-01-16	RÉS. 2018-11-336: ADHÉSION 2019. COTISATION FQM (INCLUANT LE SERVICE EN RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS DU TRAVAIL). FONDS DE DÉFENSE.	2019-01-01	201901		3 204,51	3 204,51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 204,51</b>

Fournisseur	2F0057	CHANTAL FLEURY	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2019-05-05	2019-05-01	RÉS. 2018-11-359: HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES LE 5 MAI 2019. SPECTACLE CONFÉRENCE AU MT-AVALANCHE. DÉPÔT 50% ÉMIS CHÈQUE #87730 (62901)	2019-01-17	201901		574,87	574,87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>574,87</b>

BALANCE DÛ LE 5 MAI 2019

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365464	2019-01-25	RÉS. 2018-10-307: RÉFECTION DU CHEMIN DE L'AVALANCHE. FACTURATION AU 7 JANVIER 2019. CONCEPTION (AVANCEMENT 10%), ÉTUDES ENVIRONNEMENTALES PHASES 1 & 2 (AVANCEMENT 75%)	2019-01-07	201901		11 924,34	11 924,34
365476	2019-01-25	ÉTUDE PÉDOLOGIQUE MONTÉE D'ARGENTEUIL. FACTURATION AU 10 JANVIER 2019. VISITE DU SITE, DEMANDE INFO EXCAVATION. SUPERVISION LORS DE LA RÉALISATION DES TRANCHÉES. FRAIS DE LABORATOIRE. PLAN DE LOCALISATION DES SONNAGES. (AVANCEMENT 100%)	2019-01-10	201901		10 922,63	10 922,63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>22 846,97</b>

## 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
GA25218	2019-01-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. CUEILLETTE CALENDRIER (50\$ / MOIS), LOCATION SERRURE KABA-MAS (27.32\$ / MOIS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2019	2019-01-01	201901		88,90	88,90
TV689060	2019-01-25	SERVICE DE TRANSPORT DE VALEURS. LOCATION DE COFFRE (52.45\$ / MOIS), SURCHARGE DE CARBURANT CALENDRIER (3\$ / MOIS), RESPONSABILITÉ COFFRES (34.97\$ / MOIS) DU 1 JANVIER AU 31 JANVIER 2019	2019-01-01	201901		103,96	103,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>192,86</b>

Fournisseur	2G0054	GROUPE MAÇONNERIE LPR INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100941	2019-01-25	RÉPARER LA RAMPE D'ACCÈS POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE DU CENTRE-RÉCRÉATIF (RESURFACAGE) (TP30975)	2018-12-11	201812		919,80	919,80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>919,80</b>

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P46946	2019-01-25	1 X CENTER LINK POUR SURFACEUSE 2017 UNITÉ 17-213 (LC62879)	2018-12-04	201812		48,36	48,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>48,36</b>

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M-218100058	2019-01-25	LAVAGE TOIT 40' X 60', LAVAGE MURS 20' X 8' (H) X 10 MURS, LAVAGE MURS 3' X 8' (H) X 2 MURS. ACHAT 2 X TENDEURS 2" GENESIS (À CHANGER (VANDALISME). CHÈQUE #87301 DE 1,205.00\$ ÉMIS EN NOVEMBRE 2018 (62642)	2019-01-01	201901		1 203,98	1 203,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 203,98</b>

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

Fournisseur	2G0078	GESTEISS INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
59262	2019-01-25	HONORAIRES DE GESTION POUR NOVEMBRE 2018	2018-11-30	201812		194,02	194,02	
59288	2019-01-31	FRAIS ANNUELS 2019 POUR GESTION SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL POUR EMPLOYEUR HORS MUTUEL PAYABLE EN DEUX VERSEMENTS	2019-01-01	201901		5 115,73	5 115,73	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>5 309,75</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-05-15	2 557,86
2019-07-01	2 557,87

Fournisseur	2G0098	GARAGE JEAN LEFEBVRE INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
85664	2019-01-25	REMORQUAGE / ENLISEMENT RUE DU PARC DOMAINE DES QUATRE-LACS DU GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP63055)	2018-12-20	201812		143,71	143,71	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>143,71</b>

Fournisseur	2G0099	JOSÉE GOYETTE			Catégorie	Professeurs		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
H19-2	2019-02-20	COURS DE YOGA (AVANCÉ) DU 14 JANVIER AU 1 AVRIL 2019 LES LUNDIS DE 17:30 À 18:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60528)	2019-01-14	201901		900,00	900,00	
					<b>Total du fournisseur</b>		<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-20	450,00
2019-03-27	450,00

Fournisseur	2G0254	GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
8903	2019-01-25	ASSURANCES (AVENANT). AJOUT TRACTEUR KUBOTA 2018 UNITÉ 18-131 DU 19 SEPTEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2018	2018-10-31	201901		126,00	126,00	
9372	2019-01-25	RENOUVELLEMENT ASSURANCES POUR L'ENSEMBLE DES BÂTIMENTS & VÉHICULES- EQUIPEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2019	2019-01-01	201901		120 819,00	120 819,00	

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

Fournisseur	2G0254	GROUPE ULTIMA INC. (voir aussi 2m0061)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9373	2019-01-25	PRIME ASSURANCE POUR ACCIDENT POMPIERS (E). PRIME + TAXE (9%) DU 31 DÉCEMBRE 2018 AU 31 DÉCEMBRE 2019	2019-01-01	201901		818,00	818,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>121 763,00</b>

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898666_DÉC	2019-01-22	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898666 GATR (2180 CH. MASSIE) DU 31 OCTOBRE 2018 AU 4 JANVIER 2019 (TP30857)	2018-12-31	201812		740,30	740,30
715647_JAN\	2019-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715647 MT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 12 DÉCEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019	2019-01-14	201901		2 054,49	2 054,49
898708_DÉC	2019-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898708 PATINOIRE / TENNIS (CH. DU RUISSEAU) DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019	2019-01-14	201901		279,10	279,10
898740_DÉC	2019-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898740 CENTRE-RÉCRÉATIF (110 RUE DU COLLÈGE) DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019	2019-01-14	201901		1 222,26	1 222,26
898781_DÉC	2019-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898781 PLACE DU CENTENAIRE (PRÈS PHARMACIE FAMILIPRIX) DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019	2019-01-14	201901		212,78	212,78
898997_DÉC	2019-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898997 STATIONNEMENT DU QUAI (AV. DU QUAI) DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019	2019-01-14	201901		115,00	115,00
937580_DÉC	2019-01-29	ÉLECTRICITÉ COMPTE #937580 PAVILLON DES SPORTS (112 RUE DU COLLÈGE) DU 7 NOVEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019	2019-01-14	201901		787,01	787,01
150072_JAN\	2019-01-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #150072 (CASERNE INCENDIES - 1880 CH. GÉMONT) DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019	2019-01-15	201901		1 132,95	1 132,95
715233_JAN\	2019-01-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #715233 (REMONTE-PENTES DU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019	2019-01-15	201901		2 006,62	2 006,62
720639_JAN\	2019-01-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #720639 (FABRICATION NEIGE AU MT-AVALANCHE 1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019	2019-01-15	201901		3 614,07	3 614,07
898815_JAN\	2019-01-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #898815 (STATION POMPAGE ST-DENIS 150 RUE VIVALDI) DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019	2019-01-15	201901		1 663,86	1 663,86

## 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
899029_JAN\	2019-01-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899029 (USINE EAU POTABLE ST-DENIS 101 VIVALDI) DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019	2019-01-15	201901		1 686,89	1 686,89
899193_JAN\	2019-01-30	ÉLECTRICITÉ COMPTE #899193 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (1646 CH. DU VILLAGE) DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019	2019-01-15	201901		7 788,53	7 788,53
713725_DÉC	2019-01-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #713725 MT-AVALANCHE ENTREPÔT MACHINERIE (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 10 NOVEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019	2019-01-16	201901		2 454,29	2 454,29
714798_DÉC	2019-01-31	ÉLECTRICITÉ COMPTE #714798 MT-AVALANCHE RESTAURANT (1657 CH. DE L'AVALANCHE) DU 10 NOVEMBRE 2018 AU 15 JANVIER 2019	2019-01-16	201901		843,75	843,75
698651_JAN\	2019-02-01	ÉLECTRICITÉ COMPTE #698651 POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE (1769 CH. DU TOUR-DU-LAC) DU 5 DÉCEMBRE 2018 AU 11 JANVIER 2019 (FRAIS 25\$ ABONNEMENT & 360\$ RACCORDEMENT)	2019-01-17	201901		656,42	656,42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>27 258,32</b>

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp)	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34699	2019-01-25	ANALYSES EAU POTABLE. AU 375 VERDIER - VILLAGE (HM40441). AU 101 VIVALDI & 1544 DES MUSICIENS - ST-DENIS (HM40417)	2018-12-30	201901		126,93	126,93
34700	2019-01-25	ANALYSES EAU POTABLE VILLAGE (375 VERDIER, 1646 VILLAGE, 1881 VILLAGE, 1964 VILLAGE, 136 J-A PRÉFONTAINE) (HM40441)	2018-12-30	201901		175,68	175,68
34701	2019-01-29	ANALYSES ÉTANGS AÉRÉS & APRÈS LES UV PENTE-DOUCE EAUX EN DÉCEMBRE 2018 (HM40419)	2018-12-30	201901		222,02	222,02
34702	2019-01-25	ANALYSES AU 240 RIVE & ÉTANGS AÉRÉS TERRASSES EN DÉCEMBRE 2018 (HM40418)	2018-12-30	201901		145,15	145,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>669,78</b>

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

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1002327	2019-01-25	1-LAVASOL NO.#1 PAR 5 GALLONS 1-LAVASOL NO.#7 PAR 5 GALLONS 8-BIO-MEMBRANE PAR 4 LITRES 4-OXISAN PAR 4 LITRES POUR FAIRE LAVAGE MEMBRANE AU 101 VIVALDI FOURNISSEUR UNIQUE (HM62754)	2018-11-30	201812		1 009,78	1 009,78
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 009,78</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
366106	2019-01-09	3000 CHÈQUES LASER À PARTIR DU NUMÉRO PJ 35681 + POUR LES COMPTES À PAYER. MONTAGE GRAPHIQUE À FAIRE. DÉLAIS ENVIRON 10 JOURS OUVRABLES APRÈS MONTAGE GRAPHIQUE APPROUVÉ (AD10331)	2018-12-19	201812		448,40	448,40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>448,40</b>

Fournisseur	210014	INFO PAGE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
285384	2019-01-25	LOCATION DE 19 TÉLÉAVERTISSEURS (5.95\$/CH.) POUR LE SERVICE DES INCENDIES (JANVIER 2019)	2019-01-01	201901		129,98	129,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>129,98</b>

Fournisseur	210026	IGA MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Restaurant / Traiteur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9195	2019-01-25	NOURRITURE POUR COKTAIL LORS DU LANCEMENT DU CALENDRIER 2019 (28902)	2019-01-18	201901		18,47	18,47
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>18,47</b>

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

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
713434	2019-01-25	ACHAT PLANTES. ÉCHINACÉE, DIANTHUS, VERONICA, PAEONIA, HEUCHÈRE, RUDEXKIE, SALVIA (LC56226)	2018-10-02	201812		301,25	301,25
713438	2019-01-25	ACHAT PLANTES. ÉCHINACÉE, GRAMINÉS (LC56226)	2018-10-02	201812		75,17	75,17
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>376,42</b>

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
485862	2019-01-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 #SÉRIE LYD03650 AU CENTRE-RÉCRÉATIF. 879 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. & 539 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH.	2019-01-14	201901		58,94	58,94
485863	2019-01-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 # SÉRIE LYD02106 AUX SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS DU 1IER ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE. 931 COPIES NOIRES À 0.0105\$/CH. & 1084 COPIES COULEURS À 0.078\$/CH.	2019-01-14	201901		108,46	108,46
485864	2019-01-25	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225 #SÉRIE LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL. 1458 COPIES NOIRES À 0.0106\$/CH. & 303 COPIES COULEURS À 0.082\$/CH.	2019-01-14	201901		46,34	46,34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>213,74</b>

Fournisseur	2K0003	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (CANADA) LTD.	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38961605AJU	2019-01-25	AJUSTEMENT FACTURE #38961605 (PAYÉ 443.30\$ CHÈQUE #87520)	2018-12-21	201812		66,39	66,39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>66,39</b>

Fournisseur	2L0012	LAURENTIDE TRANSMISSION INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22775	2019-01-25	TROUBLE DIFFÉRENTIEL POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 6 ROUES 2014 UNITÉ 14-217 (TP62895)	2018-12-05	201812		20 048,27	20 048,27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>20 048,27</b>

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

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
39463	2019-01-25	4 X ROUES DE CHENILLE POUR VTT 750 MT-AVALANCHE (62463)		2018-11-20	201812		213,63	213,63
39496	2019-01-25	PIÈCES POUR VTT SUZUKI 750 2012 UNITÉ 12-705 & VTT SUZUKI KING QUAD 2012 UNITÉ 12-951 DU MT-AVALANCHE (62465)		2019-01-10	201901		136,08	136,08
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>349,71</b>

Fournisseur		2L0077	LAWSON PRODUCTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9306319578	2019-01-25	25 X STAINLESS HOSE CLAMP, 50 X 1/2-13X1/2 HEX CAP SCREW GRADE 8 (BOULONS HEXAGONALS), 2 X COATING REMOVAL DISC POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62732)		2018-12-04	201812		301,91	301,91
9306373034	2019-01-25	1 X 1-1/2X5 HEX CAP SCREW GRADE 8 POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62664)		2018-12-27	201812	58,28	58,28	58,28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>58,28</b>		<b>360,19</b>

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON**

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
100978	2019-01-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61828, 61830)		2018-12-17	201812		191,67	191,67
100979	2019-01-25	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (61830)		2018-12-17	201812		198,98	198,98
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>390,65</b>

Fournisseur		2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
JE2948	2019-01-25	LOCATION NACELLE POUR INSTALLATION LUMIÈRES GARAGE MUNICIPAL + LAMPADAIRE. TRAVAIL TOITURE DU GARAGE ET RÉPARATION TROUBLE ÉLECTRIQUE SUR FILAGE GARAGE MUNICIPAL (61981)		2018-12-10	201812		1 621,15	1 621,15
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 621,15</b>

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

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
103112532-1	2019-01-25	1 X RETARDATEUR GRIS 1 PÔLE (INTERRUPTEUR EXT. POUR LA PATINOIRE) (61982)	2018-12-31	201812		110,37	110,37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>110,37</b>

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
94565	2019-01-25	COLLECTE ORGANIQUES & INORGANIQUES, MATIÈRES NON VISÉES POUR DÉCEMBRE 2018	2018-12-31	201812		2 347,81	2 347,81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 347,81</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1444	2019-01-25	CHANGER 2 INTERRUPTEURS DE 600 VOLTS DANS LA MONTAGNE POUR LE SYSTÈME D'ENNEIGEMENT DU MT-AVALANCHE (62460)	2019-01-15	201901		551,88	551,88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>551,88</b>

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-022-123	2019-01-25	ENTRAIDE POUR FEU DE RÉSIDENCE AU 159 CH. DU CASTOR LE 13 DÉCEMBRE 2018	2018-12-13	201812		916,98	916,98
18-022-125	2019-01-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1635 CHAMBERY LE 15 DÉCEMBRE 2018	2018-12-15	201812		480,35	480,35
18-022-126	2019-01-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1608 ARGENTEUIL LE 16 DÉCEMBRE 2018	2018-12-16	201812		502,34	502,34
18-022-127	2019-01-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1605 DOMAINE LE 20 DÉCEMBRE 2018	2018-12-20	201812		494,06	494,06
18-022-128	2019-01-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1300 VAL-DE-LOIRE LE 21 DÉCEMBRE 2018	2018-12-21	201812		499,00	499,00
18-022-129	2019-01-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 1608 ARGENTEUIL LE 23 DÉCEMBRE 2018	2018-12-23	201812		502,60	502,60
18-022-131	2019-01-25	ENTRAIDE POUR ALARME AU 50 FILION AUX 16-ILES LE 29 DÉCEMBRE 2018 SERA REFACTUÉ AU LAC 16-ILES	2018-12-29	201901		488,88	488,88

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

Fournisseur		2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 884,21</b>

Fournisseur		2M0018 MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30852	2019-01-25	1 X BLOWER COMPLET FASCO (POUR PITT - ÉMANATION GAZ CÔTÉ MÉCANIQUE)	2018-11-22	201901		264,43	264,43
31190	2019-01-25	2 X MOTEURS FAN + CORDON POUR LES LAMPES UV ÉGOÛTS VILLAGE AU 150 PENTE-DOUCE (62764)	2019-01-15	201901		114,95	114,95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>379,38</b>

Fournisseur		2M0024 MÉDIA ENSEIGNES			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2063	2019-01-25	4 X COROPLASTS 'CHEMIN COMPLÈTEMENT FERMÉ' TEMPORAIREMENT POUR TRAVAUX DE 2' X 3', 1 X MORCEAU DE COROPLAST, 1 X COROPLAST 4' X 6', 1 X IMPRESSION NUMÉRIQUE (PATCH) (TP30966)	2018-09-12	201812		249,51	249,51
2067	2019-01-25	5 X BANNIÈRES 'ÉCOLE AU COEUR DU VILLAGE' 24" X 36", 1 X PAPIER PVC 'ÉCOLE AU COEUR DU VILLAGE' AVEC ROLL-UP	2018-09-16	201812		287,44	287,44
2086	2019-01-25	2 X COROPLASTS 16 X 24 POUR DIRIGER LES GENS LORS DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU CENTRE-RÉCRÉATIF (62918)	2018-12-31	201812		16,10	16,10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>553,05</b>

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00069470€	2019-01-25	2 X PNEUS MICHELIN 305/80R 22.5 POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62897)	2018-12-19	201812		1 665,71	1 665,71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 665,71</b>

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

Fournisseur		2M0036 PIERRE MARCIL		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
539303	2019-01-25	CONTRÔLE DES CASTORS. 29 OCTOBRE 2018 (60.9KM + HÉRITAGE INSTALLATION). 31 OCTOBRE 2018 (76.8KM + HÉRITAGE 2 CASTORS, BARRAGE HÉRITAGE, PETIT LAC LONG INSTALLATION). 5 NOVEMBRE 2018 (121KM, LAC LONG 5 CASTORS, BARRAGE LAC LONG, VINGT SOUS INSTALLATION). 8 NOVEMBRE 2018 (76KM, MORGAN INSTALLATION, VINGT SOUS 1 CASTOR). 12 NOVEMBRE 2018 (75KM, MORGAN 1 CASTOR, BARRAGE MORGAN) (UR10040)	2018-10-29	201812		954,85	954,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>954,85</b>

Fournisseur		2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1742	2019-01-25	VÉRIFIER DIRECTION LOUSSE, CHANGER 2 CARDANTS DU VTT SUZUKI QUAD 2012 MT-AVALANCHE (62459)	2018-11-30	201812		166,66	166,66
1743	2019-01-25	RÉPARER EMBRAYAGE (2.5 H.), AILE ARRIÈRE DÉFAITE (30 MIN.), FLASHER (0.2 H.), SUSPENSION ARRIÈRE MOLLE (0.3 H.), CHANGER 4 ROUES (1.5 H.) POUR VTT SUZUKI 750 2012 MT-AVALANCHE (62464)	2018-12-20	201812		274,79	274,79
1744	2019-01-25	2 X RODS DE DIRECTION CROCHE. DÉFAIRE SUR PLACE ET RÉPARER ET RÉINSTALLER POUR VTT 750. CHANGER MAIN D'ATTACHE SUR LE TRACEUR À SKI DE FOND (CENTRE PLEIN-AIR). (62464)	2018-12-20	201812		143,71	143,71
1748	2019-01-25	RÉPARER DIRECTION SUR VTT SUZUKI KING QUAD 2012 DU MT-AVALANCHE (62466)	2019-01-11	201901		64,38	64,38
1750	2019-01-25	RÉPARATION CLIGNOTANTS ET BIPER, FILAGE BRÛLÉ (3 HEURES) SUR MOTONEIGE TUNDRA 2011. SUR TRACEUR DE SKI DE FOND - RECONDITIONNER CYLINDRE ARRIÈRE, RÉPARER FILAGE (7 HEURES) (62467)	2019-01-18	201901		424,16	424,16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 073,70</b>

Fournisseur		2M0063 MAINTENANCE R.M. (1988) INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72981	2019-01-25	REPLACER FILTRE ET VÉRIFIER LA POMPE DU RÉSERVOIR À CARBURANT AU GARAGE MUNICIPAL LE 4 DÉCEMBRE 2018 (62878)	2018-12-06	201812		274,56	274,56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>274,56</b>

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

Fournisseur		2M0070 MLC ASSOCIÉS INC.		Catégorie		Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11997	2019-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 30% (TP30999)	2018-11-30	201812		5 104,89	5 104,89
12015	2019-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE ET DRAINAGE 3.1 KM - MONTÉE D'ARGENTEUIL APPEL D'OFFRES TP2018-26. AVANCEMENT 60% (TP30999)	2018-12-18	201812		5 104,89	5 104,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>10 209,78</b>

Fournisseur		2M0079 MB REFRIGERATION		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
41905	2019-01-25	RÉPARATION DU SYSTÈME DE CHAUFFAGE À LA CASERNE (1680 CH. DU VILLAGE) SUITE AUX NOUVELLES DIVISIONS DANS LES BUREAUX (SP20345)	2018-12-11	201812		227,65	227,65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>227,65</b>

Fournisseur		2M0087 MONIDEX DISTRIBUTION INTERNATIONAL INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3533272	2019-01-25	2 X AILES + LUMIÈRES POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (LC63054)	2018-12-19	201812		223,92	223,92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>223,92</b>

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
3185	2019-01-25	RÉS. 2016-11-246: DÉNEIGEMENT, DÉGLAÇAGE ET ÉPANDAGE DU SECTEUR NORD, MONTÉE BOIS-FRANC, CHEMIN DES TILLEULS, 1.1 KM DU CHEMIN DU LAC-CORNU. 3E VERSEMENT DÙ LE 31 JANVIER 2019	2019-01-08	201901		54 909,43	54 909,43
DÉDUCTION:	2019-01-08	DÉDUCTION POUR DÉNEIGEMENT SUITE À DE NOMBREUSES PLAINTES, CH. DU BOIS-FRANC (2 NIVELEUSES AVEC OPÉRATEUR X 3 HEURES CH. & ADMINISTRATION 15%	2019-01-08	201901		(1 189,99)	(1 189,99)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>53 719,44</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA-18-3555	2019-01-25	SERVICES PROFESSIONNELS - VÉRIFICATION DES DÉBITMÈTRES DE DÉCEMBRE 2017 À DÉCEMBRE 2018. USINE EAU POTABLE VILLAGE, USINE D'EAUX USÉES VILLAGE, USINE D'EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS, POSTE DE POMPAGES SP1 À SP6	2018-11-15	201812		4 831,25	4 831,25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 831,25</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1105447	2019-01-25	RENIFLARD, ÉLÉMENT FILTRANT, FILTRE À HUILE, KIT CABLE SOUS GAINÉ P. SIÈGE, VÉRIN PNEUMATIQUE POUR RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410K 2013 UNITÉ 13-167. P300 36", P300 48", WEDGEBOL, WEDGES POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 & NIVELEUSE JOHN DEERE 772G 2014 UNITÉ 14-159 (62736)	2018-11-20	201812		1 960,26	1 960,26
1127230	2019-01-25	2 X KIT DE FILTRE, 2 X KIT DE FLUIDE POUR NIVELEUSE JOHN DEERE 772CH 2005 UNITÉ 05-192 ET LE GARAGE MUNICIPAL (TP62746)	2018-12-20	201812		327,15	327,15
1127553	2019-01-25	VÉRIFIER CODE, VÉRIFIER RELAY K8, TESTER B37 (TEMPÉRATURE SWITCH), TESTER LE INCHING PÉDAL OUT OFF RANGE POUR UNITÉ 05-192 (TP62896)	2018-12-20	201812		4 271,08	4 271,08
1127595	2019-01-25	REMPLENER INSERT CIRCLE SLIDE BLADE, REMPLACER 6 BOLTS ET WASHER SUR BLOC INSERT, INSTALLER INSERT DE SIDE SHIFT, FABRIQUER UNE PLATE POUR BOUCHER LE TROU DANS LE CÔTÉ ET LA SOUDER. AJUSTER CIRCLE POUR JOHN DEERE 772CH UNITÉ	2018-12-20	201812	8 371,43	8 371,43	8 371,43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>8 371,43</b>		<b>14 929,92</b>

RETENUE - EN ATTENTE DU  
BON DE COMMANDE

Fournisseur	2O0009	OUTILLAGE SUMMIT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S3111705	2019-01-25	1 X TRONÇONNEUSE PORTATIVE 14PO MILWAUKEE, 1 X TRONÇONNEUSE MÉTAL 14PO MAKITA (TP62891)	2018-12-13	201812		459,85	459,85
S6075634	2019-01-25	2 X LAMPES DE CHANTIER DEL 50W (TP28730)	2018-12-14	201812		160,90	160,90
S6077350	2019-01-25	1 X CADENAS ACIER LAM. 4 PIÈCES, 1 X 20 V LAMPE TRAVAIL DEL, 1 X 20 V PROJECTEUR CHANTIER DEL, 2 X BATTERIES 20 / 60 V MAX (HM28732)	2018-12-28	201812		465,40	465,40

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

Fournisseur		2O0009 OUTILLAGE SUMMIT		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S6077351	2019-01-25	1 X ENS. RECTIFIEUSE 4 1/2" - 6" FLEXVOLT BAT 1-6AH DEWALT, 1 X COFFRE RANGEMENT 36" POUR ÉGOÛTS / AQUEDUC (HM28732)	2018-12-28	201812		520,20	520,20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 606,35</b>

Fournisseur		2P0003 PRÉVOST FORTIN D'Aoust SENC		Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
287911	2019-01-25	RÉFÉRENCE: LOUIS AIRD (CHEMIN PENTE-DOUCE). HONORAIRES POUR SERVICES PORFESSIONNELS RENDUS DU 18 SEPTEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018 (FACTURE CORRIGEE LE 16/01/2019)	2018-12-18	201901		3 114,36	3 114,36
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 114,36</b>

Fournisseur		2P0029 PREVO911TECH		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-098	2019-01-25	INSTALLATION D'UN GYROPHARE TORRENT 49 POUCHES SUR LE TOIT AVEC CONTRÔLEUR 8 TOUCHES POUR FORD ESCAPE AWD 2018 UNITÉ 18-214 (TP62888)	2018-12-29	201812		425,41	425,41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>425,41</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
1-1032633	2018-11-01	CRÉDIT POUR RETOUR 1 X CORE AUTOMOBILE	2018-11-01	201811		(11,50)	(11,50)
1-1032635	2018-11-01	CRÉDIT POUR RETOUR DE 6 X CORES AUTOMOBILE	2018-11-01	201811		(68,99)	(68,99)
1-1039426	2019-01-25	2 X SOLENOIDE DE DEMARR POUR UNITÉ 06-140, 1 X IND. CIRCULATION HEATE POUR UNITÉ 05-160, 1 X H3 LED 6000 LUMEN POUR UNITÉ 03-184 (TP62886)	2018-12-11	201812		427,63	427,63
1-1040043	2019-01-25	2 X HARNAIS NOIR CLIQUET POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62742)	2018-12-14	201812		45,09	45,09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>392,23</b>

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

Fournisseur		2P0061 PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23920	2019-01-25	ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ (FIT-TEST) MASQUE POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP20324)	2018-12-20	201812		643,86	643,86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>643,86</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
2-132127	2019-01-25	1 X UNITÉ DE MOYEU (BEARING DE ROUE) POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (LC62881)	2018-12-04	201812		213,72	213,72
2-132147	2019-01-25	1 X ARBRE HOMOCINÉTIQUE POUR FORD RANGER 4X4 2006 UNITÉ 06-194 (LC62733)	2018-12-05	201812		139,34	139,34
2-133116	2019-01-25	2 X BARRES DE LED 41.5 PO POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 & RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 2013 UNITÉ 13-167 (TP63052)	2018-12-21	201812		725,49	725,49
2-133170	2019-01-25	1 X POIGNÉE DE PORTE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP63057)	2018-12-22	201812		137,88	137,88
2-133279	2019-01-25	1 X TRIANGLE ORANGE POUR NIVELEUSES JOHN DEERE UNITÉ 05-192 & 17-213 (TP63059)	2018-12-28	201812		25,87	25,87
2-133329	2019-01-25	1 X TRIANGLE ORANGE POUR CHEVROLET SILVERADO 4X4 1500 2009 UNITÉ 09-206 (TP63057)	2018-12-29	201812		25,87	25,87
2-133335	2019-01-25	2 X BATTERIES COMMERCIALES + 2 CORES (CRÉDIT À VENIR POUR CORES) POUR GMC POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62747)	2018-12-29	201812		331,02	331,02
2-133928	2019-01-25	1 X CONDITIONNEUR DIESEL, 1 X POMPE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP63153)	2019-01-11	201901		2 937,84	2 937,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 537,03</b>

Fournisseur		2P0085 CAMILLE PROULX			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
190104	2019-02-22	COURS SOUPLESSE, FORCE ET MOBILITÉ DU 16 JANVIER AU 3 AVRIL 2019 LES MERCREDIS DE 13:30 À 14:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60526)	2019-01-15	201901		620,87	620,87

Grille des paiements	
Date	Montant
2019-02-20	310,43
2019-03-27	310,44

## 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
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>620,87</b>

Fournisseur		2P0097 PG SOLUTIONS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD34401	2019-01-25	1 X BITWISE SSH 8, 9.25 HEURES GESTION DE PROJET TECHNIQUE, 45.5 HEURES INSTALLATION / RÉINSTALLATION SERVEUR ACCÉO	2018-12-19	201812		9 621,68	9 621,68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>9 621,68</b>

Fournisseur		2P0107 LE PAPETIER LE LIBRAIRE		Catégorie		Fournitures de bureau / Répa:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
234398	2019-01-25	CHEMISES FORMAT LÉGAL, PERFORATEUR 3 TROUS, CLASSEURS MURAUX FORMAT LÉGAL, LIVRES TÉLÉPHONES FRANÇAIS, PINCES À FEUILLES POUR L'HÔTEL-DÉ-VILLE (AD181207)	2018-12-10	201812		179,66	179,66
37397	2019-01-25	CRÉDIT RÉF. FACTURE #36095 (RETOUR SUPP. CLAVIER NEO-FLEX)	2018-12-17	201812		(204,35)	(204,35)
239182	2019-01-25	FEUILLES VERTES PALES FORMAT LETTRE, STYLOS À ENCRE EFFACABLE REPLAY PREMIUM 4 COULEURS STANDARD, 1 CLASSEUR DE BUREAU EN TREILLIS NOIR FORMAT LÉGAL, POCHETTES À PLASTIFIER FORMAT LETTRE 5 MIL POUR L'ADMINISTRATION ET L'URBANISME (10589)	2019-01-10	201901		339,53	339,53
239769	2019-01-25	2 X ROULEAUS PAPIER POUR IMPRIMANTE DESIGNJET AU SERVICE DE L'URBANISME (TP190111)	2019-01-15	201901		91,96	91,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>406,80</b>

Fournisseur		2P0119 PASCAL DUFOUR PRODUCTIONS INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
173	2019-06-19	SPECTACLE FÊTE NATIONALE LE DIMANCHE 23 JUIN 2019 AU PARC ADOLPHE-JODOIN (62650)	2019-01-14	201901		4 024,13	4 024,13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>4 024,13</b>

PAIEMENT DÙ LE 23 JUIN 2019

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

Fournisseur		PNEUS LAVOIE MONT-TREMBLANT			Catégorie		Achats	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2811066	2019-01-25	4 X STO17 11R22.5 CASING DIVERS POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP62669)	2018-11-12	201812		390,92	390,92	
2811071	2019-01-25	6 X DÉMONTAGE ET MONTAGE PNEUS NIVELEUSE JOHN DEERE 2005, 1 X APPEL DE SERVICE (TP62669)	2018-11-12	201812		431,16	431,16	
2811365	2019-01-25	1 X CREVAISON, 1 X PNEU NEUF 235/75R17.5, FRAIS ENVIRO. POUR REMORQUE FARDIER 2008 UNITÉ 08-149 (TP62669)	2018-11-12	201812		222,54	222,54	
2811367	2019-01-25	6 X PNEUS BFGOODRICH COMMERCIAL 225/75R16 + DROIT ENVIRO POUR CHEVROLET CUBE EXPRESS 2004 UNITÉ 04-196 (TP62668)	2018-11-12	201812		1 228,41	1 228,41	
2811371	2019-01-25	8 X PNEUS BLIZZAK WS-80 235/55R17 B/S, 8 X MONTE DE PNEUS SUR JANTES D'ACIER POUR LES FORD ESCAPE 2017 ET 2018 (TP62668)	2018-11-12	201812		1 892,49	1 892,49	
2811374	2019-01-25	8 X MAC ROUE 17 FORD 17X7 1/2 5-108 + 8 X TPMS SENSOR POUR LES FORDS ESCAPE 2017 & 2018 (TP62668)	2018-11-12	201812		953,28	953,28	
2811379	2019-01-25	4 X PNEUS TOYO OBSERVE GSI-5, 4 X DROITS ENVIRO, 4 X MONTES DE PNEUS SUR JANTES D'ACIER POUR GMC SIERRA 1500 4X4 2010 UNITÉ 10-211 (TP62668)	2018-11-12	201812		849,90	849,90	
2811625	2019-01-25	1 X RÉPARATION CREVAISON SUR CAMION + PATCH, 1 X VALVE POUR FREIGHTLINER M2-112 6 ROUES 4X4 2008 UNITÉ 08-200 (TP63002)	2018-11-12	201812		40,82	40,82	
2857822	2019-01-25	1 X APPEL DE SERVICE, 6 X POSES DE PNEUS, 2 X MICROBILLES POUR BALANCEMENT POUR FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCENDIES (SP62884)	2018-12-06	201812		280,50	280,50	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>6 290,02</b>	

Fournisseur		Produits Sanitaire Royal Net			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
351595	2019-01-25	ESSUIE-TOUT, LOTION BLANCHE POUR LES MAINS, NUTRO 7 4 LITRES, JAVEL 6% 5 LITRES, PAPIER À MAINS 8" BRUN, PAPIER MOUCHOIR, SACS À DÉCHETS 26 X 36 X-FORT, VAPORISATEUR, BOUTEILLE VAPO, TÊTE DE MOPPE SYNTHÉTIQUE POUR LE GARAGE MUNICIPAL	2018-12-06	201812		414,68	414,68	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>414,68</b>	

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

Fournisseur		2P0460 PROLUK INC.		Catégorie		Artiste / Animation	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
42442	2019-02-06	LOCATION JEU GONFLABLE L'EVEREST ET LOCATION DE SKI GÉANT (2 PAIRES) POUR LE CARNAVAL DU 9 FÉVRIER 2019 DE 11H À 16H. DÉPÔT ÉMIS CHÈQUE #87744 (60520)	2019-01-17	201901		610,23	610,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>610,23</b>

Fournisseur		2Q0004 QUÉBEC LINGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		PAIEMENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9002335565	2019-01-25	LOCATION DE TAPIS POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (LC70769)	2018-12-17	201812		77,53	77,53
9002341323	2019-01-25	LOCATION TAPIS POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF- MOIS DECEMBRE 2018	2018-12-24	201812		97,97	97,97
9010338068	2019-01-25	CRÉDIT POUR LOCATION TAPIS CLASSIQUE CRAMPONS & TAPIS GRATTOIR POUR LE CENTRE- RÉCRÉATIF (RÉF. FACTURE #9002351834)	2019-01-04	201901		(77,53)	(77,53)
9002351834	2019-01-25	LOCATION TAPIS CLASSIQUE CRAMPONS & TAPIS GRATTOIR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF	2019-01-07	201901		77,53	77,53
9002357058	2019-01-25	LOCATION TAPIS CLASSIQUE CRAMPONS & TAPIS GRATTOIR POUR LE CENTRE-RÉCRÉATIF	2019-01-14	201901		77,53	77,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>253,03</b>

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
320	2019-01-25	DÉNEIGEMENT ET SABLAGE CHEMIN DU RAVIN POUR SORTIR LE FORD RANGER 4X4 2008 UNITÉ 08-201 ENLISÉ DANS LA NEIGE (63068)	2018-12-20	201812		183,96	183,96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>183,96</b>

Fournisseur		2Q0007 QUÉBEC MUNICIPAL		Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
547-2019	2019-01-25	SERVICE INTERNET 2019-2020 / ADHÉSION ANNUELLE DU 1 MAI 2019 AU 30 AVRIL 2020. NOMBRE D'UTILISATEURS: ILLIMITÉ (EMPLOYÉS ET ÉLUS)	2019-01-01	201901		293,19	293,19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>293,19</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
2018-000055	2019-01-25	ENTRAIDE POUR LE 3664 CH. CHALIFOUX	2018-09-25	201812	525,78	525,78	525,78
2018-000058	2019-01-25	ENTRAIDE POUR LE 244 MONTÉE DES ARTISANS	2018-09-25	201812	691,67	691,67	691,67
2018-000110	2019-01-25	ENTRAIDE AU 23 CHEMIN ORA LE 23 SEPTEMBRE 2018	2018-11-06	201812	677,93	677,93	677,93
2018-000111	2019-01-25	ENTRAIDE POUR LE 23 CH. ORA LE 5 FÉVRIER 2018	2018-11-06	201812	142,59	142,59	142,59
2018-000113	2019-01-25	ENTRAIDE AU 244 MONTÉE DES ARTISANS LE 26 JUIN 2018	2018-11-07	201812	1 285,24	1 285,24	1 285,24
2018-000114	2019-01-25	ENTRAIDE POUR LE 1133 CH. DU LAC BEAUCHAMP LE 18 MAI 2018	2018-11-07	201812	1 468,60	1 468,60	1 468,60
2018-000115	2019-01-25	ENTRAIDE POUR LE 3664 CH. CHALIFOUX LE 28 AOÛT 2018	2018-11-07	201812	550,51	550,51	550,51
2018-000116	2018-12-20	1 X POMPE P509 USAGÉ (RETOURNÉE RÉF. CRÉDIT #2018-000121) SERVICE DES INCENDIES	2018-11-15	201812		700,00	700,00
2018-000121	2018-12-12	1 X POMPE P509 USAGÉ RETOURNÉE (RÉF. FACT # 2018-000116) SERVICE DES INCENDIES	2018-12-12	201812		(700,00)	(700,00)
<b>RETENUES - EN ATTENTE DES FACTURES CORRIGÉES (ERREUR FACTURATION)</b>					<b>Total du fournisseur</b>	<b>5 342,32</b>	<b>5 342,32</b>

Fournisseur	2R0035	RCI ENVIRONNEMENT	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1520105	2019-01-25	RECYCLAGE, MATÉRIEAUX SECS, BARDEAUX & BOIS POUR DÉCEMBRE 2018	2018-12-31	201901		6 543,85	6 543,85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>	<b>6 543,85</b>	<b>6 543,85</b>

Fournisseur	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CN1805725	2018-12-14	RETOUR DE 5 X 20 LITRES DE CHLORE VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI	2018-12-14	201812		(45,99)	(45,99)
CN1805726	2018-12-14	RETOUR DE 16 X 20 LITRES VIDES POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER	2018-12-14	201812		(147,17)	(147,17)
SI1811248	2019-01-25	5 X COMMANDE DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 101 VIVALDI (HM40414, HM40438)	2018-12-14	201812		109,23	109,23

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

Fournisseur	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SI1811249	2019-01-25	COMMANDE DE 20 X 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE AU 375 VERDIER (HM40438)	2018-12-14	201812		436,91	436,91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>352,98</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
FC00147411	2019-01-25	UNE CARTOUCHE TN-336Y (JAUNE) POUR L'ADJOINTE D.G. ET GREFFE (10588)	2018-12-18	201812		147,84	147,84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>147,84</b>

Fournisseur	2S0013	SCADALLIANCE CORPORATION	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN181253	2019-01-25	CORRECTION DU PROBLÈME DE TRANSMISSION DES DONNÉES QUOTIDIENNES DE L'USINE D'EAU POTABLE TERRASSES SAINT-DENIS (TP31022)	2018-12-21	201812		931,30	931,30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>931,30</b>

Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13849	2019-01-25	RÉPARATION BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191. 1 X BATTERIE 1000 AMP. (SP20346)	2018-12-31	201812		636,89	636,89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>636,89</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
868458	2018-12-14	CRÉDIT POUR RETOURS DE CORES. 2 X CORES (RÉF. FACTURE #865870) ET 1 X CORE (RÉF. FACTURE #865664)	2018-12-14	201812		(533,79)	(533,79)
868533	2019-01-25	20 X TUYAUX RIGIDE 4", 1 X COUDE 90 X 40, 1 X CONNECTEUR, 5 X CLAMPS EXHAUST 4" POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 SERVICE DES INCENDIES UNITÉ 04-631 (SP62900)	2018-12-18	201812		383,94	383,94
868757	2019-01-25	1 X URÉE 208 LITRES POUR LES CAMIONS (TP63058)	2018-12-21	201812		183,95	183,95

## 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
868924	2019-01-25	2 X LUMIÈRES À NEIGE DOT 3600 HIGH POUR FREIGHTLINER 114SD 2014 UNITÉ 14-216 (TP62734)	2018-12-31	201812		413,89	413,89
869113	2019-01-25	1 X CLAMP, 1 X BRIDE EN V, 1 X COUDE, 1 X CONNECTEUR FLAIRÉ 4" POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP63066)	2019-01-08	201901		124,12	124,12
869193	2019-01-25	1 X BALLON SUSPENSION, 1 X VALVE CONTROL HAUTEUR POUR FREIGHTLINER 108SD 4X4 2014 UNITÉ 14-217 (TP63067)	2019-01-09	201901		376,91	376,91
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>949,02</b>

Fournisseur		2S0041 SPCM -SERVICE DE PROTECTION CANINE DES MONTS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DÉCEMBRE2	2019-01-25	RÉS. 2018-02-050: CONTRAT ANNUEL POUR LE CONTRÔLE DES CHIENS POUR DÉCEMBRE 2018 (AD10306)	2018-12-31	201812		436,91	436,91
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>436,91</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
167112-ST	2019-01-25	2.45 T.M. À 69.95\$ / T.M. DE MATÉRIAUX SECS	2018-11-08	201812		197,05	197,05
167131-ST	2019-01-25	7.08 T.M. À 69.95\$ / T.M. DE MATÉRIAUX SECS	2018-11-08	201812		569,41	569,41
167155-ST	2019-01-25	2.27 T.M. DE BOIS (FRAIS MINIMUM)	2018-11-09	201812		114,98	114,98
167157-ST	2019-01-25	6.34 T.M. À 40\$ / T.M. DE BOIS	2018-11-09	201812		291,58	291,58
167597-ST	2019-01-25	5.09 T.M. À 69.95\$ / T.M. DE MATÉRIAUX SECS (REÇU EN BOIS TRAITÉ EN MATÉRIAUX SECS, PLASTIQUE, DÉCHETS DOMESTIQUES)	2018-11-29	201812		409,37	409,37
167934-ST	2019-01-25	RÉCUPÉRATION DE 4.73 T.M. DE BOIS @ 40\$/T.M.	2018-12-17	201812		217,53	217,53
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>	<b>1 799,92</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AS-103681	2019-01-25	NETTOYER 6 STATIONS DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM. TRANSPORT, SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (8%), DISPOSITION (62761)	2018-12-10	201812		1 719,21	1 719,21
AS-103680	2019-01-25	POMPAGE D'EAU POUR VÉRIFICATION DES STATIONS À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM (9.25 HEURES), TRANSPORT ET SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE (8%) (62761)	2018-12-11	201812		1 882,15	1 882,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>3 601,36</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9001639827	2019-01-25	5306 COPIES PHOTOCOPIEUR MXM503N AU 2IÈME ÉTAGE DE L'HÔTEL-DE-VILLE & 2593 COPIES PHOTOCOPIEUR ARM550N À 0.012\$ / COPIE DU 3 DÉCEMBRE 2018 AU 3 JANVIER 2019	2018-12-31	201812		108,99	108,99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>108,99</b>

Fournisseur	2S0118	S. BOURASSA (ST-SAUVEUR) LTÉE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0539219	2019-01-25	NOURRITURE POUR COKTAIL LORS DU LANCEMENT DU CALENDRIER 2019 (28903)	2019-01-17	201901		86,93	86,93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>86,93</b>

Fournisseur	2S0182	SAVARD, SYLVAIN (PROFESSEUR KARATE SHOTOKAN)	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	SUZANNE HARVEY			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14JANV2019	2019-02-22	COURS KARATE (2 X PAR SEMAINE) DU 12 JANVIER AU 6 AVRIL 2019 LES MERCREDIS ET SAMEDIS. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION) (60529)	2019-01-14	201901		1 625,00	1 625,00

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2019-02-20	812,50
2019-04-03	812,50

**Total du fournisseur**      **0,00**      **1 625,00**

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

Fournisseur	2S0186	SERVICE INFORMATIQUE DES LAURENTIDES (Francis Julien)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1871	2019-01-25	4 X DISQUES DURS EXTERNE STEA4000400 4 TO (POUR SAUVEGARDE BUREAUTIQUE), 1 X SYNOLOGY 4 BAY NAS DISKSTATION DS918+ (NOUVEAU SERVEUR DE SAUVEGARDE), 4 X DISQUES DURS WD RED 4 TB NAS HARD DRIVE (POUR NAS DS918+) (28898)	2018-12-19	201812		3 161,81	3 161,81
1876	2019-01-25	1 X SERVEUR DELL POWEREDGE R330 POUR LA COMPTABILITÉ (ACCEO ET GENERO) (28895)	2018-12-26	201812		7 066,71	7 066,71
1877	2019-01-25	SERVICES INFORMATIQUES DU 4 AU 31 DÉCEMBRE 2018. 71.25 HEURES (POUR REINSTALLER LE SERVEUR ACCEO...) (28895)	2018-12-31	201812		5 980,14	5 980,14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 208,66</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
81388	2019-01-25	BREUVAGE & BOISSON POUR LE LANCEMENT DU CALENDRIER 2019 (RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES & ARTISTES)	2019-01-18	201901		227,53	227,53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>227,53</b>

Fournisseur	2T0001	9289-1662 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
905075	2018-06-06	CRÉDIT POUR CORES (RÉF. FACTURE #904749)	2018-06-06	201806		(862,67)	(862,67)
905387	2018-10-12	VÉRIFIER MOTEUR - DÉMARRE DIFFICILEMENT ET MANQUE DE PUISSANCE, 1 X FILTRE À ESSENCE, OUTIL POUR GMC T8500 POSTE COMMANDEMENT 2004 UNITÉ 04-631 SERVICE DES INCENDIES (TP62546)	2018-09-27	201809		485,75	485,75
905532	2019-01-25	REFAIRE MOTEUR À NEUF DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 (TP62589)	2018-11-30	201812		16 570,37	16 570,37
905558	2018-12-17	CRÉDIT POUR RETOUR 2 X CORES (RÉF. FACTURE # 905532)	2018-12-17	201812		(570,70)	(570,70)
905572	2019-01-25	RÉPARATION DU FREIGHTLINER FL-80 4X4 6 ROUES 2004 UNITÉ 04-188 POUR INSPECTION, RÉPARER FUIITE D'HUILE SERVODIRECTION, RÉPARER LAVE-GLACE, RÉPARER FUIITE DE FUEL MOTEUR, RÉPARER FLASHER AVANT DROIT, RÉPARER BOOSTER ARRIÈRE DROIT, DÉGRIPPER L'ATTELAGE (TP62862)	2018-12-31	201812		1 100,11	1 100,11
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>16 722,86</b>

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

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9012062969	2019-01-25	2 X PROJECTEURS, 1 X LAMPE - SIGNAL, 1 X SUPPORT À LUMIÈRE ARRIÈRE, 1 X ALARME RECULE, 4 X AMPOULES POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (TP62731)		2018-12-04	201812		1 343,27	1 343,27	
9030234713	2018-12-17	RETOUR 1 X ALARM GP POUR CHARGEUR SUR ROUES CATERPILLAR 2006 UNITÉ 06-141 (RÉF. FACTURE #9011951721)		2018-12-17	201812		(64,55)	(64,55)	
9012084703	2019-01-25	1 X POMPE EAU, 1 X TENTIONNEUR, 1 X COURROIE POUR SOUFFLEUSE CONTANT 2006 UNITÉ 06-140 (TP62749)		2019-01-03	201901		1 292,88	1 292,88	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 571,60</b>	

Fournisseur		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
903389	2019-01-25	FRAIS DE SURVEILLANCE. CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DU 3 JANVIER AU 2 FÉVRIER 2019		2019-01-03	201901		114,98	114,98	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>114,98</b>	

Fournisseur		2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11994967-00	2019-01-25	4 X VESTES SÉCURITÉ VERTES 2TG/3TG, 4 X VESTES SÉCURITÉ VIKING HI-TECH ORANGE 2TG/3TG, 6 X GANTS PVC MOUSSE ORANGE LAINE MANCHETTE POUR LES EMPLOYÉS DE LA VOIRIE, ÉGOUTS / AQUEDUCS ET ÉCOCENTRE (TP31025)		2018-12-19	201812		180,99	180,99	
11994967-01	2019-01-25	ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ POUR LES EMPLOYÉS DE LA VOIRIE ÉGOUT AQUEDUC, PARCS PATINOIRE ET ÉCOCENTRE (TP31025)		2018-12-19	201812		314,58	314,58	
12034787-00	2019-01-25	1 X DÉVIDOIR TROIS PRISES 15 A 40' POUR LE SERVICE DES INCENDIES (SP63102)		2019-01-16	201901		278,36	278,36	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>773,93</b>	

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

Fournisseur	2T0053	NICOLE TÉTREULT	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
HOCKEY2018	2019-01-25	MANDAT POUR LA SAISON HOCKEY HIVER 2019. COORDINATION, ORGANISATION & PLANIFICATION. 1IER VERSEMENT ÉMIS EN DÉCEMBRE 2018 CHÈQUE #87694 (28883)	2019-01-17	201901		1 475,00	1 475,00
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 475,00</b>

BALANCE À PAYER LE 3 FÉVRIER 2019

Fournisseur	2T0085	TOILETTES QUÉBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93162	2019-01-25	LOCATION ET NETTOYAGE HEBDOMADAIRE DE TOILETTE CHIMIQUE ISOLÉE CHAUFFÉE POUR L'ÉCO-CENTRE DU 7 DÉCEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 (LC70774)	2018-12-31	201812		103,48	103,48
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>103,48</b>

Fournisseur	2U0004	UNI-D	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33147	2019-01-25	300 X BÂTONS DE MINI-HOCKEY (IMPRESSION EN COULEUR SUR UN CÔTÉ - MANCHE ET PALETTE) POUR REMETTRE AUX PARTICIPANTS LORS DE LA CLASSIQUE HIVERNALE 2 & 3 FÉVRIER 2019. 50% À PAYER 16/01/2019 ET BALANCE LORS DE LA LIVRAISON (62924)	2019-01-16	201901		624,31	
	Chèque	A 87747 - pmt au fournisseur	2019-01-16	201901		(312,16)	312,15
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>312,15</b>

**Grille des paiements**

Date	Montant
2019-01-16	312,16
2019-02-22	312,15

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-385	2019-01-25	NÉGOCIATIONS CONVENTION COLLECTIVE COLS BLANCS (8.8 HEURES) POUR SERV. PROF. RENDUS JUSQU'AU 10 DÉCEMBRE 2018	2018-12-10	201812		1 214,14	1 214,14
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0,00</b>	<b>1 214,14</b>

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

Fournisseur	2V0045	CLAIRE VALIQUETTE	Catégorie	Professeurs											
Adr. paiement	Adresse principale														
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde								
8	2019-02-22	COURS D'ESSENTRICS EN DOUCEUR (50 ANS ET MIEUX) DU 29 JANVIER AU 2 AVRIL 2019 LES MARDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). (60524)	2019-01-14	201901		650,00	650,00								
<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>2019-02-20</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td>2019-03-27</td> <td>325,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	325,00	2019-03-27	325,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-02-20	325,00														
2019-03-27	325,00														
9	2019-02-22	COURS TAIJIFIT (FLOW) 50 ANS ET MIEUX DU 31 JANVIER AU 4 AVRIL 2019 LES JEUDIS DE 10:45 À 11:45. PAYABLE EN 2 VERSEMENTS (MI-SESSION ET FIN DE SESSION). (60524)	2019-01-14	201901		650,00	650,00								
<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>2019-02-20</td> <td>325,00</td> </tr> <tr> <td>2019-03-27</td> <td>325,00</td> </tr> </tbody> </table>								Grille des paiements		Date	Montant	2019-02-20	325,00	2019-03-27	325,00
Grille des paiements															
Date	Montant														
2019-02-20	325,00														
2019-03-27	325,00														
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 300,00</b>								

Fournisseur	2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2018-000256	2019-01-25	SAUVETAGE NAUTIQUE DU 30 NOVEMBRE 2018 - LAC ST-JOSEPH (2 ORIGINAUX MORTS)	2018-12-04	201812		2 700,00	2 700,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 700,00</b>

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004_DÉC18	2019-01-22	ENVOI LE 17 DÉCEMBRE 2018 D'UN DOCUMENT POUR LE PROJET ÉCOLE DE ST-ADOLPHE 'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE' ; ABONNEMENT À DROPBOX PLUS (500 FOIS PLUS D'ESPACE DE STOCKAGE) DU 17 DÉCEMBRE 2018 AU 17 DÉCEMBRE 2019 ; ENVOI POSTAL DE 2200 CALENDRIERS 2019 AUX CITOYENS LE 13 DÉCEMBRE 2018 (POSTES CANADA) ; 1 X ANNUAIRE DES SUBVENTIONS AU QUÉBEC 2019 VERSION ÉLECTRONIQUE. 3 X MÉLANGE D'EMPOTAGE 4.4 L. POUR LES PLANTES DES BUREAUX (BMR) (AD10334, AD10335, AD10336, AD10338)	2018-12-31	201812		658,98	658,98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>658,98</b>

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

Fournisseur		2W0007	Wurth Canada Ltée	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
23340431	2019-01-25	PIÈCES DIVERSES (TP62738)		2018-12-10	201812	345,91	345,91	345,91
<b>Total du fournisseur</b>						<b>345,91</b>		<b>345,91</b>

**RETENUE - ATTENDRE CONFIRMATION DE LIVRAISON**

Fournisseur		2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
215	2019-01-25	1 X FITTING HYDRAULIQUE POUR SURFACEUSE 2017 UNITÉ 17-213 (LC62880)		2018-12-04	201812		22,89	22,89
197	2019-01-25	FAIRE SOUDER LA BANDE DE PATINOIRE EN ALUMINIUM (61979)		2018-12-11	201812		616,85	616,85
294	2019-01-25	200' ANGLE ALUM 1/8 X 2" X 2" POUR LE GARAGE À SEL - CHÛTE DE NEIGE (61977)		2018-12-11	201812		822,07	822,07
346	2019-01-25	PRESSAGE BOYAU 3/8 X 32' + RACCORD POUR TRACTEUR NEW HOLLAND + SOUFFLEUSE 2005 UNITÉ 05-160 (TP62741)		2018-12-12	201812		117,60	117,60
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>1 579,41</b>

Fournisseur		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.	Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
93318	2019-01-25	1 X PROSIGNAL TORRENT 49" AMBRE, 1 X BRACKET POUR LEGION/TORRENT, 1 X PANN. DE CONTRÔLE 9 BOUTONS POUR BARRE DE LUMIÈRE SUR FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 (TP62887)		2018-12-19	201812		1 783,31	1 783,31
93399	2019-01-25	ÉCLAIRAGE POUR LE FREIGHTLINER AUTOPOMPE 2015 UNITÉ 15-614 DU SERVICE DES INCENDIES (SP63101)		2018-12-21	201812		534,13	534,13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>2 317,44</b>

Fournisseur		DIVERS	ANNIE DUGRÉ	Catégorie				
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
TRICOT	2019-01-16	RÉS. 2018-08-247: RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS ARTICLE 6. TRICOT (ÉCHARPE) POUR MARIE-CHRISTINE LESPÉRANCE		2019-01-15	201901		55,00	55,00
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0,00</b>		<b>55,00</b>

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

Fournisseur	DIVERS	DOLORES LEDUC	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LEDUC2019	2019-01-25	REMBOURSEMENT DE LA SESSION D'HIVER POUR LE COURS DE VINY YOGA (BILLET MÉDECIN) REÇU 8RE026307	2019-01-17	201901		65,00	65,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>65,00</b>

Fournisseur	DIVERS	LINDA LAVOIE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LIVRES	2019-01-25	ACHAT DE 3 LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE. 'AMÉLIORER SA DIGESTION NATURELLEMENT', 'ÊTRE OU NE PAS ÊTRE VÉGÉTARIEN', 'ENTRE L'ART ET L'AMOUR' (61832)	2018-11-24	201812		40,00	40,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>40,00</b>

Fournisseur	DIVERS	MAGELLA MARIN	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARIN2019	2019-01-25	REMBOURSEMENT DE LA SESSION D'HIVER POUR LE COURS D'ESPAGNOL (COURS ANNULÉ MANQUE D'INSCRIPTION) REÇU 9RE000253	2019-01-17	201901		150,00	150,00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>150,00</b>

<b>Total du compte à payer</b>	<b>71 715,89</b>	<b>574 213,71</b>
--------------------------------	------------------	-------------------

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
<b>FAG:</b>	<b>574,213.71\$</b>
<b>RETENUES:</b>	<b>- 71,715.89\$</b>
<b>TOTAL FAG:</b>	<b>502,497.82\$</b>

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

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

Fournisseur	2A0092	AUTOMATISATION ICAT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18-0161	2019-01-25	RÈGL. 832: ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LA TÉLÉMÉTRIE DE LA NOUVELLE USINE D'EAU POTABLE - SECTEUR VILLAGE (SPÉCIFICATION DES ÉQUIPEMENTS ET LOGICIELS, FOURNIS PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL). 17 HEURES DU 6 JUIN AU 23 OCTOBRE 2018 (BUDGET DE 30 HEURES) (TP31026)	2018-10-23	201812		2 345,49	2 345,49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 345,49</b>

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	S I E-AGAIHE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
348836-0003	2019-01-25	RÈGL. 792: LOCATION TARIÈRE À GLACE CARB. & RÉSERVOIR 5 LITRES ET ESSENCE POUR 2 JOURS (15 & 16 JANVIER 2019) (SP63071)	2019-01-17	201901		94,23	94,23
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>94,23</b>

Fournisseur	2C0569	LES CONSULTANTS S.M. INC	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	CONSULTANTS SM			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365456	2019-01-25	RÈGL. 826. VISITE SUPPLÉMENTAIRE POUR VÉRIFIER LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS ET S'ASSURER DE LA COMPATIBILITÉ AVEC LE NOUVEAU PUIITS DE PRODUCTION D'EAU POTABLE SECTEUR TERRASSES SAINT-DENIS. AVANCEMENT 100% (TP31021)	2018-12-10	201812		2 212,70	2 212,70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>2 212,70</b>

Fournisseur	2F0058	FNX-INNOV INC.	Catégorie	Ingénieurs / Consultants
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
365465	2019-01-25	RÈGL. 792. RÉS. 2018-11-343: (ANCIEN CONSULTANT SM): CONSTRUCTION DE 11 BORNES SÈCHES. FACTURATION AU 7 JANVIER 2019. AVANCEMENT (40%)	2019-01-07	201901		7 613,64	7 613,64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>7 613,64</b>

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

Fournisseur		MACHINERIES ST-JOVITE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CU01216	2019-01-25	RÈGL. 795. RÉS. 2017-09-240: PLATEFORME EN ACIER 10' AVEC PLANCHER EN BOIS (POUR L'ÉQUIPEMENT DE DÉNEIGEMENT, DE CHARRUE AVANT, D'AILE DE CÔTÉ, D'ÉPANDEUSE D'ABRASIF ET DE PLATEFORME TOUT USAGE POUR LE CAMION NEUF 6 ROUES 4X4 2017 OU 2018 FREIGHTLINER M2-106 OU ÉQUIVALENT)	2018-12-31	201901		6 898,50	6 898,50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>6 898,50</b>

Fournisseur		Trafic Innovation Inc.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
413704	2019-01-25	RÈGL. 832. RÉPARATION ET REMISE EN FONCTION DES DEUX AFFICHEURS DE VITESSE SITUÉS SUR LE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC AUX FRAIS DE L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL NORCLAIR INC. SERA DÉTUIT SUR LE DÉCOMPTE NO. 7. (TP31012)	2018-12-19	201812		1 403,15	1 403,15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0,00</b>		<b>1 403,15</b>
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0,00</b>		<b>20 567,71</b>
<b>Total de la liste</b>					<b>71 715,89</b>		<b>595 379,29</b>

Filtres de la liste:  
Période 201901  
Date facture de 2018-06-06

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER PAR RÈGLEMENT:</b>	
RÈGL. 792:	7,707.87\$
RÈGL. 795:	+ 6,898.50\$
RÈGL. 826:	+ 2,212.70\$
RÈGL. 832:	+ 3,748.64\$
<b>TOTAL:</b>	<b>20,567.71\$</b>

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FDI:	20,567.71\$

<b>TOTAL DES COMPTES À PAYER:</b>	
FAG:	502,497.82\$
FDI:	+ 20,567.71\$
<b>TOTAL:</b>	<b>523,065.53\$</b>