

LISTE DES COMPTES À PAYER
EN DÉCEMBRE 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.	Catégorie	Ressources humaines			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5275	2025-12-15	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)	2025-11-15	202511		3 174.74	3 174.74
Total du fournisseur					0.00		3 174.74

Fournisseur	2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9578240138	2025-08-22	CREDIT ARMOIRE A CLE	2025-07-21	202507		(61.30)	(61.30)
9579498404	2025-08-29	2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE236ML À 11.87\$CH (23.74\$ + LIVRAISON 8.62\$ TOTAL 32.36\$ + TX (TP35135)	2025-07-21	202507		37.21	37.21
Total du fournisseur					0.00		(24.09)

Fournisseur	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00498181	2025-12-12	1X METAL DEP 3/4 9F (8SWD X 4 LWD) 99.95\$ LIVRAISON 75\$ (TP35426)	2025-11-13	202511		207.99	207.99
Total du fournisseur					0.00		207.99

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
088700	2025-11-18	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-10-01	202510		2 288.00	2 288.00
088701	2025-11-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-10-31	202510		2 288.00	2 288.00
Total du fournisseur					0.00		4 576.00

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

Fournisseur	2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59614	2025-12-12	ATTACHES POUR MICROS	2025-11-13	202511		172.18	172.18
Total du fournisseur					0.00		172.18

Fournisseur		2A0125 ADF DIESEL MONTRÉAL INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA02-A30081	2025-05-23	CREDIT SUR LA FACTURE FA02-A283603	2025-04-22	202504		(390.91)	(390.91)
Total du fournisseur					0.00		(390.91)

Fournisseur	2A0126	L'ATELIER AP INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
479	2025-12-19	REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE DIESEL SUR LA DAMEUSE BISON UNITÉ A00160 (PRESTON HD, COPPER WASHER, GASKET) BC 066654	2025-11-19	202511		6 486.39	6 486.39
Total du fournisseur					0.00		6 486.39

Fournisseur	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			Catégorie	Comptables	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-AAG000126	2025-12-17	HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTHIEU OUMET, CPA AUDITEUR, AOSSICÉ AU COURS DES MOIS D'AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025	2025-11-17	202511		10 120.10	10 120.10
Total du fournisseur					0.00		10 120.10

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34944	2025-11-29	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182 (RES202507182)	2025-10-30	202510		3 419.94	3 419.94
Total du fournisseur					0.00		3 419.94

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

Fournisseur		2A0252 AEBI SCHMIDT CANADA INC.				Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
0099194	2025-12-12	1X LA-HYS20SPE06977 CYLINIDRE HYD TUBE 2"X6" CORSE ROD 3/4" BARRURE PINSBI-100 HARNAIS FRONTAL SERIE 2 218.74\$ (TP35427)			2025-11-05	202511		348.08	348.08
Total du fournisseur							0.00		348.08

Fournisseur	2A0548	ASS. DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX DES MUNICIPALITÉS DU QUÉB			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2857	2025-11-26	ADHÉSION COTISATION ANNUELLE 2024POUR DIRECTEUR GENERAL (EN ATTENTE)	2024-05-08	202510		405.00	405.00
Total du fournisseur					0.00		405.00

Fournisseur	2A0555	AESL INSTRUMENTATION INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
31668	2025-12-12	1301 TOUR DU LAC/ PETIT PUIT 1541 MUSICIENS/ 101 VIVALDI/ CALIBRER UNISER GAS MONITOR ACME ENGINEERING PRODUCTS/ TECHNICIEN À 124\$H 4HRS + FRAIS DE KILOMÉTRAGE 145.92\$ + GAZ D'ÉTALONNAGE CHLORE 5PPM À 288\$ TOTAL 929.92\$ + TX (HM41142)			2025-11-07	202511		1 069.19	1 069.19
Total du fournisseur							0.00		1 069.19

Fournisseur		2B0063 BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
251119-6	2025-12-12	MONT AVALANCHE/ 2 X BATTERIES PROLONGÉE GR24 12V (DC85-12) À 490.46\$CH + 1 X CHARGEUR INDUSTRIEL 24V 40A AUTOMATIQUE (GX2440) À 795.56\$ TOTAL 1776.48\$ + TX LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (PAN60545)		2025-11-19	202511		2 042.50	2 042.50
Total du fournisseur						0.00		2 042.50

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

Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BRANDT MI LAURIER						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
9632336	2025-12-12	2X DZ118283 FILTER KIT 49.77\$ (TP35437)		2025-11-11	202511		114.45	114.45
Total du fournisseur						0.00		114.45

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04001-79265	2025-12-12	5 X ÉCHANGE BOUTEILLE DE 33 1/3 PROPANE À 37.93\$/UN. POUR CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-132 (TP35474)	2025-11-18	202511		187.07	187.07
04017-65477	2025-12-12	PROPANE 1680 CH DU VILLAGE	2025-11-19	202511		1 114.49	1 114.49
Total du fournisseur					0.00		1 301.56

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F 79733	2025-12-12	1301 TOUR-DU-LAC/ 2 X VANNE À BILLE 1/2 PVC JOINT VITON CONNEXIONS COLLÉES (21A005VS) À 67\$CH TOTAL 134\$ + TX (HM41146)	2025-11-24	202511		154.07	154.07	
Total du fournisseur					0.00		154.07	

Fournisseur	2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015				Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
2C0091	2025-11-30	TP2025-024 LIVRAISON DE 4994.37 T.M. D'ABRASIF HIVERNAL. RES.2025-08-210 (RES202508210)			2025-10-31	202511		130 062.57	130 062.57
Total du fournisseur							0.00		130 062.57

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
001232	2025-12-12	4X 052-2482 13.99\$ 7X 052-2392 21.99\$ 1X 052-2398 27.99\$ 3X 052-2469 27.99\$ EXTENSION POUR LUMIÈRES DE NOEL (TP35484)		2025-11-20	202511		370.04	370.04
001246	2025-12-26	1 X OUTILS OCCILLANT DEWALT DC5356B 20V MAX XR À 149.99\$ EN SPÉCIAL + TX + 79.76\$+TX OUTILS DEWALT (TP35499)		2025-11-26	202511		264.39	264.39

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

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		634.43

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Solde
92098	2025-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JUIN RÉF. BC AD10825	2025-10-31	202510		1 086.51
92099	2025-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOIS DE JUILLET RÉF. B.C. AD10825	2025-10-31	202510		672.60
92101	2025-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQUE AU MOIS D'AOÛT 2025. RÉF. BC AD10825	2025-10-31	202510		1 989.01
92103	2025-11-30	SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025 (AD10825)	2025-10-31	202511		2 144.23
92104	2025-11-30	MATÉRIEL INFORMATIQUE : 4 X CASQUE D'ÉCOUTE, ANKER CÂBLE USB, UPS CYBERPOWER AIDE COMPTABILITÉ, 3 X SOURIS LOGITECH, WEBCAM LOISIRS, CLAVIER SOURIS COORDO FINANCES, CÂBLE RÉSEAU	2025-10-31	202510		1 784.82
92148	2025-12-03	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION À DISTANCE - VALIDE JUSQU'AU 31 OCT. 2026	2025-11-03	202511		5 486.77
92160	2025-12-03	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	2025-11-03	202511		25 585.20
92273	2025-12-07	POUR LE NOUVEAU CONSEIL : 7 X PORTABLE LENOVO THINKBOOK 16 G7 - R7-7735HS - 16G - 512G SSD - GARANTIE 1 AN LENOVO AVEC LICENCES ANNUELLE CYBERSÉCURITÉ ET SURVEILLANCE ET GESTION À DISTANCE + CONFIGURATION + SACS DE TRANSPORT ET FILS (AD10855)	2025-11-07	202511		14 204.03
92377	2025-12-21	MISE À JOUR DU SERVEUR UNICITÉ (AD10854)	2025-11-21	202511		1 345.21
Total du fournisseur					0.00	54 298.38

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

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23967	2025-12-12	ENSEIGNE HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE	2025-10-15	202510		40.24	40.24
23971	2025-12-12	PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE (LC71303)	2025-10-16	202510		454.15	454.15
23968	2025-12-12	PHOTOCOPIES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL ELECTORAL (28 COPIES DE 3 DOUCUEMENTS) (GRF066211)	2025-10-17	202510		314.34	314.34
23969	2025-12-12	AUTOCOLANTS POUR AFFICHES DU SALON DES ARTISANS (LC71300)	2025-10-20	202510		51.74	51.74
23970	2025-12-12	RÉFECTION PANNEAU RÈGLEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN À 60.50\$ + TX (TP35342)	2025-10-21	202511		69.56	69.56
23985	2025-12-12	5000 X LIVRETS VAD PAPIER NCR 2 COPIES FORMAT 5.5 X 8.5 DE 50 UNITÉ PAR PAD 930.25\$ + MONTAGE 85\$ TOTAL 1015.25\$ + TX (TP35291)	2025-10-29	202511		1 274.24	1 274.24
Total du fournisseur					0.00		2 204.27

Fournisseur	2C0194	CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
002756	2025-12-12	REFAIRE LE PLANCHER DE BETON DU GARAGE DU PRESBYTERE (TP35338)	2025-11-13	202511		16 673.10	16 673.10	
Total du fournisseur					0.00		16 673.10	

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUPER2025	2025-12-11	10 X BILLET À 70\$ POUR SOUPER BÉNÉFICE DU 26 NOVEMBRE 2025 AU MONT AVALANCHE (AD10860)		2025-11-11	202511		700.00	700.00
Total du fournisseur						0.00		700.00

Fournisseur	2C0263	CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC236180	2025-12-12	FORFAIT 2 BACS	2025-11-13	202511		147.53	147.53
Total du fournisseur					0.00		147.53

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

Fournisseur		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV327407	2025-12-12	UNITÉ 04-188/ 2 X PATINS (PLOW RUNNER CAST GREY IRON) À 64.99\$CH TOTAL 129.98\$ + TX (TP35462)		2025-11-17	202511		149.45	149.45
Total du fournisseur						0.00		149.45

Fournisseur		2C0402	CONTANT INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
111498	2025-12-10	10X 12020061-1 PELLE C915 1/4 QT100 100\$ 2X 11020266-0 COUTEAU STANDARD C915-3/8 225\$ (TP35440)			2025-11-10	202511		1 667.60	1 667.60
Total du fournisseur							0.00		1 667.60

Fournisseur		2C0705 CARROSSERIE DRD INC. (CARROSIER PROCOLOR)				Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11394-S	2025-12-12	REPARATION DU 21-126 - DOSSIER ASSURANCE		2025-09-30	202511		2 165.32	2 165.32
Total du fournisseur						0.00		2 165.32

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
00189472	2025-12-12	CLES		2025-10-02	202510		8.05	8.05
00987338	2025-12-12	LAIT		2025-10-03	202510		5.89	5.89
00190026	2025-12-12	CLES		2025-10-08	202510		12.08	12.08
00191166	2025-12-12	CLE		2025-10-21	202510		4.60	4.60
00998605	2025-12-12	LAIT		2025-10-21	202510		5.89	5.89
00191415	2025-12-12	CLE		2025-10-25	202510		4.60	4.60
01002511	2025-12-12	LAIT		2025-10-28	202510		5.89	5.89
Total du fournisseur						0.00		47.00

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

Fournisseur		2D0063 KIM DUROCHER			Catégorie	Professeurs	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202520	2025-12-25	ILLUSTRATIONS HIVERNALES DANS LA VITRINE DU HALL D'ENTRÉE DE L'HOTEL DE VILLE.TOTAL 200\$ (AD10863)	2025-11-25	202511		200.00	200.00
Total du fournisseur					0.00		200.00

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
103897	2025-12-12	1X ALTERNATEUR POUR SOUFFLEUR À NEIGE 06-140 245.95\$ (TP35438)			2025-11-07	202511		282.78	282.78
Total du fournisseur							0.00		282.78

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
216830	2025-12-12	DOSSIER 5767-52 - CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2025-08-31	202510		1 359.00	1 359.00
218198	2025-12-12	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMON ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2025-10-31	202510		6 344.95	6 344.95
218199	2025-12-12	DOSSIER 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	2025-10-31	202510		855.13	855.13
218200	2025-12-12	DOSSIER 5767-74 - REOUVERTURE D'UN CHEMIN	2025-10-31	202510		779.25	779.25
218201	2025-12-12	DOSSIER 5767-75 MISE EN DEMEURE POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025	2025-10-31	202510		785.56	785.56
218651	2025-12-12	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITE ET JUGEMENT DECLARATOIRE - CORRIDOR AEROBIQUE	2025-10-31	202510		172.46	172.46
Total du fournisseur					0.00		10 296.35

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20260015	2025-12-12	INSPECTION DU CÂBLE TRACTEUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE, DES 14 CHAISES ET 14 PINCES FIXE DE LA REMONTÉE (066318)		2025-11-11	202511		1 947.15	1 947.15
Total du fournisseur						0.00		1 947.15

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

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5893	2025-12-12	VÉRIFICATION THERMOSTAT CASERNE GÉMONT CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PLUS.3.5H À 120\$H TOTAL 420\$ + TX (TP35416)	2025-11-07	202511		482.90	482.90
Total du fournisseur					0.00		482.90

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0204035	2025-11-20	CREDIT FACTURE 0202495	2025-10-20	202510		(19.45)	(19.45)
0204054	2025-12-12	BOIS POUR METTRE AU DESSOUS DE LA SABLEUSE DU F350	2025-10-21	202510		45.86	45.86
2170419	2025-12-12	ACCESSOIRES DE TRAVAIL	2025-11-04	202511		78.31	78.31
2170522	2025-12-12	COROSTOP AEROSOL , PILES	2025-11-05	202511		45.84	45.84
2170725	2025-12-12	RUBAN MASQUE POUR SALON DES ARTISANS	2025-11-06	202511		7.08	7.08
2170732	2025-12-12	SEAU ET MANCHON	2025-11-06	202511		25.41	25.41
2170761	2025-12-12	ACCESSOIRES POUR MAGASIN MECANIQUE	2025-11-07	202511		72.02	72.02
2171398	2025-12-12	CYLINDRE POUR TORCHE PROPANE	2025-11-12	202511		16.92	16.92
4119305	2025-12-12	SUPPORT A MIROIR - BALAI A NEIGE	2025-11-12	202511		98.86	98.86
0207578	2025-12-12	RUBAN MARQUAGE	2025-11-14	202511		11.99	11.99
2171697	2025-12-12	CHALUMEAU A GACHETTE	2025-11-14	202511		68.79	68.79
2171698	2025-12-12	RUBAN, TESTEUR, FICHE ET CONNECTEUR - LUMIERES DE NOEL	2025-11-14	202511		70.12	70.12
2171798	2025-12-12	VERIFICATEUR DE VOLTAGE	2025-11-15	202511		20.73	20.73
2171799	2025-12-12	PILES	2025-11-15	202511		11.99	11.99
2171926	2025-12-15	VERROU A BARIL POUR BARRER TOILETTE PARC JODOIN	2025-11-15	202511		7.40	7.40
0208197	2025-12-12	BARDEAUX DE COINTAGE	2025-11-18	202511		10.65	10.65
0208284	2025-12-12	RANGE BOTTES	2025-11-19	202511		23.06	23.06
0208479	2025-12-12	GOUTTIERE - CENTRE CULTUREL	2025-11-21	202511		92.01	92.01
2173003	2025-12-12	ACCESSOIRES POUR PEINTURER KUBOTA	2025-11-25	202511		26.50	26.50
0209040	2025-12-12	PIEU ET BOIS TRAITE	2025-11-26	202511		39.51	39.51

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

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2173097	2025-12-12	CLE - ANNEAU - EGLISE ET PRESBYTERE	2025-11-26	202511		40.03	40.03
Total du fournisseur					0.00		793.63

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
123544	2025-12-12	CREDIT AJUSTMENT DE CARBURANT	2025-10-01	202510		(431.60)	(431.60)
124260	2025-12-12	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-01	202511		1 005.54	1 005.54
124261	2025-12-12	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-01	202511		4 150.39	4 150.39
124262	2025-12-12	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-01	202511		7 179.69	7 179.69
124263	2025-12-12	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-01	202511		3 878.61	3 878.61
Total du fournisseur					0.00		15 782.63

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00010606	2025-12-12	PLAQUETTES DOREES 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE NOUVEAU MAIRE, NOUVEAU CONSEIL & NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL (10866)	2025-11-06	202511		152.46	152.46
FC00010927	2025-12-12	AGENDAS & CALENDRIERS & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10867)	2025-11-12	202511		428.86	428.86
FC00011104	2025-12-12	REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETTE PLASTIFIER POUR URBANISME (10869)	2025-11-14	202511		104.66	104.66
FC0001240	2025-12-12	ROULEAUX PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE (10870)	2025-11-18	202511		59.15	59.15
Total du fournisseur					0.00		745.13

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

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1125-2614	2025-12-12	ÉGOÛT VILLAGE/ INSPECTION PAR CAMÉRA AU 1730 CHEMIN LACROIX TUYAUX BRISÉ/ MAIN D'OEUVRE 115\$H X 2HRS + CAMÉRA 350\$ TOTAL 580\$ + TX (HM41143)	2025-11-05	202511		666.85	666.85
Total du fournisseur					0.00		666.85

Fournisseur	2E0115	EXCAVATION/LOCATION ALARY INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71854	2025-12-12	LOCATION ARTICULÉ 3 JOURS À 750\$/JRS TOTAL 2250\$ + 1000\$ TRANSPORT TOTAL 3250\$ + TX (TP35295)	2025-10-03	202510		3 736.69	3 736.69
Total du fournisseur					0.00		3 736.69

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
37920	2025-12-12	MH-000009 400 MOTEUR HYDROLIQUE ZH EBMP-400-H4-SHAFT 1 PO A CLÉ BOLTS FLANGE EAGLES 233.90\$ (TP35465)			2025-11-19	202511		268.93	268.93
Total du fournisseur							0.00		268.93

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-42176	2025-11-30	COORDINATION, AJ OUT DE DONNÉES DU SPA ET QUESTIONS RELATIVES À LA SOURCE DES DONNÉES + RAPPORT	2025-10-31	202511		579.47	579.47
Total du fournisseur					0.00		579.47

Fournisseur	2E0252	EDILEX INC.	Catégorie					Autres
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
7536	2025-12-12	OFFRE DE SERVICE #4172 - SYSTÈME DE RÉDACTION D'APPEL D'OFFRES EN LIGNE - ABONNEMENT DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 = 562,50\$+TX. RENOUVELABLE ANNULLEMENT POUR 2026 = 3532,50\$+TX, 2027 = 4449,60\$+TX, 2028 = 4583,09 \$. UN NOUVEAU BON DE COMMANDE SERA ÉMIS ANNUELLEMENT (AD10852)	2025-11-13	202511		520.91	520.91	

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

Fournisseur	2E0252	EDILEX INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		520.91

Fournisseur	2E0265	EOS SYSTEMES DE POSITIONNEMENTEOS SYSTEMES DE POSITIC				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PS-INV10514	2025-12-12	1X KIT-SKA-100 SKADI 100 GNSS RECEIVER GPS 3995.00\$ POL-2MC4 POLE 2M 4X50CM COLLAPSIBLRE 295.00\$ (TP35397)	2025-10-30	202510		4 932.43	4 932.43	
Total du fournisseur					0.00		4 932.43	

Fournisseur	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
09866	2025-11-30	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31-10-2025 : RÉCEPTION ET PRISE EN CHARGE DU MANDAT : CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE, RECHERCHES JURIDIQUES ET ANALYSE. TRANSMISSION DU RÉSUMÉ PAR COURRIEL	2025-10-31	202510		258.96	258.96
Total du fournisseur					0.00		258.96

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF34824	2025-12-12	5X AUT.170.275491 GOUVERNOR 21.37\$ (TP35425)			2025-11-05	202511		122.85	122.85
GF35411	2025-12-27	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X TUYAU D'EXHAUST SORTIE +OU- 42 POUCES LONG 31/2 GALVANISÉ À 159.95\$ + FRAIS DE TRANSPORT 60\$ TOTAL 219.95\$ +TX (TP35497)			2025-11-27	202511		252.90	252.90
Total du fournisseur							0.00		375.75

Fournisseur	2G0048	MATHIEU GAUDET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2806	2025-12-24	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PRISE POUR LES CANONS À NEIGE 5.5HRES À 100\$/HRE + FRAIS DE DÉPLACEMENT 80\$ POUR ALLER/RETOUR, APPEL DE SERVICE 120\$ + MATÉRIEL	2025-11-24	202511		1 362.45	1 362.45
Total du fournisseur					0.00		1 362.45

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

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P30412	2025-12-12	1X DZ100223 NOZZLE KIT 1044.52\$ 1X DZ118315 FUEL LINE 104.30 2X R536992 PUSH ROD 27.51\$ 1X RE525523 ELEMENT DE 168.82\$ 1X AT223493 FUEL FILTER 19.12\$ 1X AT365869 FUEL FILTER 85.16\$ 1X DZ118283 FILTER KIT 41.68\$ 1X AT175223 FILTER ELEME 160.77\$ 1X AT175224 FILTER ELEMENT 89.06\$ 6X R63548 O-RING 1.83\$ 1X R532532 SEALING RING 26.28\$ (TP35399)	2025-11-05	202511		2 076.12	2 076.12
P30846	2025-12-12	CREDIT FACTURE P30412	2025-11-13	202511		(121.87)	(121.87)
P30928	2025-12-12	RETOUR DE MARCHANDISES	2025-11-14	202511		(184.74)	(184.74)
P31222	2025-12-12	1X 110-01841 PATIN DROIT GR 178.82\$ 1X 110-01141 PATIN GAUCHE GR 178.82\$ 1X FRAIS DE TRANSPORT 18.95\$ (TP35473)	2025-11-21	202511		432.99	432.99
P31405	2025-12-27	2 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE ET DE TRANSMISSION HY-GUARD À 135.30\$CH TOTAL 270.60\$ + TX (TP35506)	2025-11-27	202511		311.12	311.12
Total du fournisseur					0.00		2 513.62

Fournisseur		2G0106		GEOThENTIC INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue		Total	Solde
INV-035020	2025-12-12	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)		2025-10-01	202511			784.13	784.13
Total du fournisseur						0.00			784.13

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.				Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74675	2025-12-12	UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE CAMION DU LAC BEAUCHAMPS /LAC LABORNE AU GARAGE MUNICIPAL APPROX 1200\$ (TP35422)	2025-11-04	202511		908.31	908.31

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

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
74782	2025-12-12	TOWING POUR LE 14-216 CAMION PRIS SUR ARGENTEUIL ET LAC DU COEUR 1X TARIF AVANT DÉPART ENLÈVEMENT LOURD VÉHICULE: FREIGHTLINER 114SD 2013 BLEU NIV: 1FVHG3DVXEHFV9853 IMM: LE48124 UNITÉ: 14-216 ODO: 152 361 KM 290\$/H 2.5X OUVRAGE TARIF HORAIRE (VÉHICULE LOURD) LIEU: MONTEE D'ARGENTEUIL, ST-ADOLPHE- D'HOWARD DEPART: 9H00 FIN:11H30 REMORQUEUR: GB/ CAMION#15 250\$/H (TP35449)	2025-11-11	202511		1 052.02	1 052.02
Total du fournisseur					0.00		1 960.33

Fournisseur	2G0276	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2399	2025-12-12	RETRAIT DE LA BERCE DU CAUCASE (TP35045)	2025-11-01	202511		5 806.24	5 806.24
Total du fournisseur					0.00		5 806.24

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000422	2025-12-08	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 4 NOV. AU 8 NOV. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-11-08	202511		5 794.86	5 794.86
ME00000423	2025-12-15	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 12 AU 15 NOVEMBRE, LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-11-15	202511		5 735.88	5 735.88
Total du fournisseur					0.00		11 530.74

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

Fournisseur	2G0400	GOUTTIÈRES LAURENTIDES INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127008	2025-12-26	RÉPARATION GOUTTIÈRES DERRIÈRE ET CÔTÉ DROIT DU CHALET MONT AVALANCHE AVEC DOUBLE PRO D-11500 À 3295\$ + TX (PAN60546)	2025-11-26	202511		3 788.43	3 788.43
Total du fournisseur					0.00		3 788.43

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277.03		
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277.03)	0.00	
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901.81		
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901.81)	0.00	
Total du fournisseur					0.00		0.00	

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
136672	2025-12-12	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-10-31	202510		250.65	250.65
136673	2025-12-12	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-10-31	202510		497.27	497.27
136674	2025-12-12	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-10-31	202510		161.54	161.54
137385	2025-11-30	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41061, HM41062)	2025-10-31	202511		624.89	624.89
Total du fournisseur					0.00		1 534.35

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

Fournisseur		2H0097 HEBDRAULIQUE INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BUREAU CHEF					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3050013	2025-12-12	FJ11K-08-08 RACCORD FEM 1/2" X JIC -8 UNE PIECE 10 X 7.50\$CH FJ11K-06-08 RACCORD FEM 3/8" X JIC -8 UNE PIECE 10 X 6.49\$CH FJ11K-08-06 RACCORD FEM 1/2" X JIC -6 UNE PIECE 10 X 16.63\$CH FJ11K-06-06 RACCORD FEM 3/8" X JIC -6 UNE PIECE 10 X 5.18\$CH TOTAL 358\$ + TX (TP35454)	2025-11-18	202511		411.61	411.61
Total du fournisseur					0.00		411.61

Fournisseur	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				Catégorie	Achats	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1040964L	2025-12-12	1X 4087900C2 TUBE PRES 221.20\$ (TP35417)		2025-11-05	202511		254.32	254.32
1041278L	2025-12-12	3X CLÉ POUR CAMION 16.43\$ 3X FRAIS DE COUPE 2.80\$ (TP35447)		2025-11-10	202511		66.33	66.33
Total du fournisseur						0.00		320.65

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
923173	2025-09-19	CRÉDIT PIOUR RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS		2025-08-08	202508		(45.99)	(45.99)
Total du fournisseur						0.00		(45.99)

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
412619	2025-12-12	PHOTOCOPIES DU 07-10-2025 AU 07-11-2025 - HDV	2025-11-17	202511		299.83	299.83
412621	2025-12-12	PHOTOCOPIES DU 02-10-2025 AU 02-11-2025 - 1646 CH DU VILLAGE	2025-11-17	202511		112.24	112.24
Total du fournisseur					0.00		412.07

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

Fournisseur	2J0018	JANSEN INDUSTRIE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5101	2025-11-28	ACHAT DE 8 TABLES DE PIQUE-NIQUE EN CIMENT POUR REMPLACER CELLES DESUETES AU PARC GRATTON (RES202509236)	2025-09-23	202511		33 008.17	33 008.17
Total du fournisseur					0.00		33 008.17

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P0305007	2025-12-12	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 4 X HUILE HYDRAULIQUE UDT À 130.82\$CH + FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE HH3Y0-82590 À 154.01\$ TOTAL 692.41\$ + TX (TP35494)	2025-11-26	202511		796.10	796.10
Total du fournisseur					0.00		796.10

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31720679-00	2025-12-12	1 CAISSE (10) DE NÉONS 8 PIEDS TUBE DEL T8 43W 5CCT 120/277V HO/SLIM TYPE B À 29.46CH TOTAL 294.60\$ + ÉCOS FRAIS 15.75\$ = 310.35 + TX (TP35432)	2025-11-07	202511		338.72	338.72
Total du fournisseur					0.00		338.72

Fournisseur	2L0016	LÉONARD PAGÉ CHALIFOUX PICHÉ, NOTAIRES INC.			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25C1140017	2025-11-20	ACTE DE CESSION - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LONG	2025-07-07	202511		1 628.68	1 628.68
25C1140059	2025-11-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MODIFICATION DE L'EMPHYTÉOSE - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN	2025-08-12	202511		2 195.68	2 195.68
Total du fournisseur					0.00		3 824.36

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

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ333356	2025-12-12	ACHATS DE LIVRES ET JEUX POUR ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE (066581)	2025-10-22	202510		46.10	46.10
Total du fournisseur					0.00		46.10

Fournisseur		2L0809 LAVAGE DE VITRES PRO-NORD INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1417	2025-12-12	HDV VITRES INTERIEURES ET EXTERIEURES (TP35483)	2025-11-05	202511		776.08	776.08
Total du fournisseur					0.00		776.08

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		BAIL							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA211221-L	2025-11-26	BAIL #8384-676 LOTS DE GRÈVE DOSSIER 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR - LOYER 2025-10-01 AU 2026-09-30			2025-10-01	202510		89.68	89.68
Total du fournisseur							0.00		89.68

Fournisseur		2M0036	PIERRE MARCIL			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
537488	2025-12-12	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025 (UR10230)			2025-10-03	202510		527.42	527.42
Total du fournisseur							0.00		527.42

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1978	2025-12-12	TUNE UP SOUFFLEUSE ARIEN 923038 ET SOUFFLEUSE HONDA HSS622 TOTAL 175\$+ TX (TP35445)	2025-11-10	202511		201.21	201.21
1979	2025-12-12	INSPECTION ANNUELLE VTT-750	2025-11-13	202511		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		661.11

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

Fournisseur	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F601349	2025-12-12	HYGIÈNE DU MILIEU/ 1 LONGEUR TUYAU 14 PIEDS SDR35 4 POUCES À 69.47\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (HM41144)	2025-11-07	202511		319.47	319.47
Total du fournisseur					0.00		319.47

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
400096	2025-12-12	2X MSJCYL01 CYLINDRE 22-1/4 X 2-3/8 X 6 COURSE 17LBS 344.16\$ 1X MSJRO-COURROIE COURROIE 6X17'6 CROCHET 4.5T NON SWIVEL 213.88\$ 4X 516-340-130P FLAT SOC.HEAD CAP.5/16 X 3/4NC ZINC 2.18\$ 1X MSJROPL0054 SUPPORT DE COURROIE (ALUMINIUM) 18.90\$ (TP35428)	2025-11-10	202511		1 069.07	1 069.07
Total du fournisseur					0.00		1 069.07

Fournisseur		2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
90777	2025-12-12	PIECE (TP066383)		2025-11-05	202511		149.43	149.43
Total du fournisseur						0.00		149.43

Fournisseur	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02056354	2025-12-25	LE 25 NOVEMBRE 2025, LIVRAISON DE 11210.4 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE) 1ER REMPLISSAGE DU NOUVEAU RÉSERVOIR DE DIESEL	2025-11-25	202511		19 474.24	19 474.24
Total du fournisseur					0.00		19 474.24

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

Fournisseur		2M0229	MACPEK INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24118900-00	2025-11-07	CREDIT CIRCULATEUR POUR GENERATRICE		2025-10-08	202510		(205.94)	(205.94)
24120499-00	2025-11-26	5 X EMBOUTS À GRAISSE LINCOLN (LIN5852) À 7.11 \$CH TOTAL35.75\$ + TX (TP35375)		2025-10-27	202510		41.11	41.11
Total du fournisseur						0.00		(164.83)

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
575223883	2025-12-22	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2025-11-22	202511		4.97	4.97
Total du fournisseur					0.00		4.97

Fournisseur		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement		PITNEYWORKS SHIPPING					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1028433240	2025-12-12	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (10868)	2025-11-10	202511		385.03	385.03
Total du fournisseur					0.00		385.03

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	MT-TREMBLANT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002228	2025-12-12	SERVICE ROUTIER - VÉHICULE 20-228	2025-11-10	202511		443.20	443.20
F272-002287	2025-12-12	SERVICE ROUTIER - VEHICULE 14-159	2025-11-10	202511		588.24	588.24
F272-002270	2025-12-12	SERVICE ROUTIER - 05-192	2025-11-11	202511		751.33	751.33
F272-002274	2025-12-12	DÉMONTER/MONTER PNEUS POUR HIVER LOADER 20-128 ET NIVELEUSE 14-159 (TP35383)	2025-11-11	202511		292.96	292.96
F272-002298	2025-12-14	13 PNEUS SUR 15 RÉCHAPPÉS MONTÉ DÉMONTÉE TOTAL 3794.17\$ + TX (TP35495)	2025-11-14	202511		4 362.37	4 362.37
F272-002250	2025-12-21	UNITÉ 05-192/ INSTALLATION 2 PNEUS NEUFS UNITÉ MOBILE TOTAL 329.03\$ + TX (TP35504)	2025-11-21	202511		378.32	378.32
Total du fournisseur					0.00		6 816.42

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

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71698	2025-12-12	VISITE ANNUELLE INGENIEUR, INVESTIGATION GEOTECHNIQUE ET EVALUTION TRAVAUX MISE AUX NORMES BARRAGE LAC-LONG X0005131 (UR10225)	2025-10-31	202510		3 679.20	3 679.20
Total du fournisseur					0.00		3 679.20

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
502297	2025-12-13	5 X CAISSE DE ROULEAU PAPIER BRUN PAMA1007 À 27.97\$CH + 2 X CAISSE DE PETITS ROULEAUX DE PAPIER DE TOILETTE PUR PAHY1003 À 35.09\$CH + 3 CAISSES DE GROS ROULEAUX DE PAPIER DE TOILETTE PAHY1041 À 22.99\$CH + 12 4L DE SAVON À LINGE TORNADE À 21.84\$CH + 4 BTES DE SAC CLAIR 22 X 24 À 21.84\$CH TOTAL 631.28\$ + TX (TP35433)	2025-11-13	202511		736.15	736.15
Total du fournisseur					0.00		736.15

Fournisseur	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4209317	2025-12-12	1X WIP SPOQ-HS100 OIL SORB PAD 15X 74.95\$ (TP35431)	2025-11-06	202511		86.18	86.18
1-4213316	2025-12-12	1X WAJ4488160490 LIGHT COMBINAISO 689.58\$ 1X FRAIS DE TRANSPORT 10\$ (TP35472)	2025-11-19	202511		804.34	804.34
1-4213899	2025-12-12	2X BX-25CP GUENILLE 25LBS 26.29 (TP35485)	2025-11-20	202511		60.45	60.45
1-4214072	2025-12-12	1X 2646-20 M18 2-SPD GRAS 198.00\$ (TP35489)	2025-11-21	202511		227.65	227.65
1-4215169	2025-12-25	1 X BATTERIE MILWAUKEE M18 RED LITHIUM XC5.0 À 128.99\$ + TX + 0.95\$ FRSIS BATTERIE (TP35500)	2025-11-25	202511		149.40	149.40
Total du fournisseur					0.00		1 328.02

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

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2505011332	2025-11-30	RÉSEVOIR DE CARBURANT POUR LA DAMEUSE BISON 2A0006 BC 066652	2025-10-31	202510		2 645.77	2 645.77
Total du fournisseur					0.00		2 645.77

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie Construction / Plombiers / C				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1634	2025-12-12	29 OCTOBRE 2025 UNITÉ 19-223 PLAINTÉ: MANQUE PUISSANCE VÉRIFIER HUILE MOTEUR, FILTRE AIR ET VÉRIFICATION VISUELLE PAS DE CHECK ENGINE ROAD TEST: OK PUISSANCE NORMAL IDENTIFIER SWITCH 4X4 QUI FONCTIONNE À L ENVERS TEMPORAIREMENT UNITÉ 14-159 PROBLÈME MOTEUR VÉRIFIER NIVEAU HUILE : OK MAIS FORTE ODEUR DE DIESEL DÉMONTAGE DE COMPOSANTES POUR ENLEVER VALVE COVER: PUSH ROD CASSÉE DIAGNOSTIQUE DES CAUSES FAIRE LISTE DE PIÈCES À COMMANDER UNITÉ 14-216 RÉPARATION RÉVERSIBLE RENTRE GRATTE, RÉPARATION NOUVELLE PATTE ET RÉPARATION FISSURE UNITÉ 04-188 DIAGNOSTIQUE FUITE HUILE POWERSTEERING REPLACER HOSE AJUSTER NIVEAU HUILE ET TEST NETTOYAGE UNITÉ 14-217 RENTRE TRUCK DANS LE GARAGE SOUDER GLISSIÈRE CHAÎNE TRANSVERSALE REMONTER SHAFT CONVOYEUR DÉBOLTER SABLEUSE DU FRAME ET LEVER POUR DONNER ACCÈS AU SHAFT REMONTER SHAFT SPROKET NEUF, COUPER CHAINES, AJOUTER CHAINES ET LES AJUSTER EN LONGUEUR. 10.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35386)	2025-11-03	202511		3 104.33	3 104.33

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie Construction / Plombiers / C				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1635	2025-12-12	30 OCTOBRE 2025 UNITÉ 22-232 PROBLÈME STROB AILE DIAGNOSTIQUE : PAS DE COURANT VÉRIFICATION DANS LA BOITE: OK TESTER FILAGE: FIL BRISÉ PASSER NOUVEAU FIL FAIRE CONNECTION TEST: OK UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE BRANCHER SCANTOOL TEST CONTINUITÉ, VOLTAGE CONNECTEUR, RELAY ETC IDENTIFIER LA LIGNE À REMPLACER DIAGNOSTIQUE TRIANGLE ORANGE VÉRIFIER LES CODES, RECHERCHE, DÉMONTER DASH POUR TROUVER MODULE ABS, PROBLÈME INTERMITTENT UNITÉ 14-217 TERMINER REMONTAGE CONVOYEUR INSTALLER PROTECTION INSTALLER CHUTE AJUSTER CHAINE TEST: OK UNITÉ 18-219 RENTREER CAMION DANS LE GARAGE TROUVER LES MORCEAUX UN PEU PARTOUT INSTALLER CYLINDRE INSTALLER COLONNE TEST: OK ATTACHER HOSE GRAISSER LA COLONNE 8.75X TEMPS HOMME 2 HOMME 230\$/H 1.5X TRANSPORT 1910\$/H (TP35387)	2025-11-03	202511		2 756.54	2 756.54

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1644	2025-12-12	5 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 20-228 DÉMONTER INTÉRIEUR CABINE POUR CHANGER MOTEUR CHAUFFAGE TEST CHAUFFERETTE : OK SOUFFLER CABINE AIRFILTER REMONTER INTÉRIEUR VÉRIFIER POUR FUITE DE CARBURANT COMMANDER PIÈCES REEMPLACER HOSE ÉCHORCHÉE SUR BOOM REEMPLACER PAD DE PATTES * RECHERCHE ET COMMANDE DE PIÈCES + REGARDER LES JOBS À FAIRE AVEC JESS ET CHLOÉ UNITÉ 19-219 VÉRIFICATION LUMIÈRES ET SABLEUSE UNITÉ 19-223 40 524KM RENTRE CAMIONS DÉMONTER LES ROUES DRUM SAISIE DÉMONTER FREINS ET SLACK AJUSTER PURGER GRAISSE DES S-CAM REEMPLACER ZEUT NETTOYER STUD DE ROUE NETTOYER ROUE NETTOYER SHIM DE SLACK REMONTER TOUTES LES COMPOSANTES AJUSTER FREINS TEST PARKING BREAK: OK TORQUER ROUES VÉRIFIER LUMIÈRES NON FONCTIONNELLES TROUVER # DE PIÈCES ET COMMANDER ***TORQUER LES ROUES ARRIÈRES GAUCHE ET DROITE APRÈS 100KM*** 10.25X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35411)	2025-11-12	202511		3 038.22	3 038.22

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

Auxiliaire des comptes fournisseurs

Détaillé par C.A.P. / fournisseur / facture

À la période 202512

Par numéro du fournisseur

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1645	2025-12-12	12 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 REPLACER LIGNE D URÉE DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CODE LIGNE CHAUFFANTE SORTIR DIAGRAMME ÉLECTRIQUE TESTER RELAY, RÉSISTANCE DES FILS LOAD TEST TOUS LES FILS DU CIRCUIT INSPECTER COUETTE DE FIL, TROUBLE SHOOT APPROFONDI CODE TOUJOURS ACTIF UNITÉ 19-223 VÉRIFICATION DU BRIS IDENTIFICATION DU DIFF TROUVER MANUEL PIÈCES REEMPLIR BON DE COMMANDE AVEC LES NUMÉROS DE PIÈCES UNITÉ 20-228 REPLACER SENDER UNIT EXTRAIRE BOULON STRIPPER DANS TANK INSTALLER TRIM PLASTIC UNITÉ 04-188 DÉMONTER PNEU SUR RIM LOUSSE DÉMONTER PNEU SUR RIM LOUSSE DU CAMION INSTALLER PNEU SUR RIM LOUSSE UNITÉ 14-159 AIDE MÉCANIQUE POUR TECH SPÉCIALISÉ UNITÉ 14-217 DIAG CHECK ENGINE EGR PERFORMANCE DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE DÉMONTER EGR VALVE ET PASSER CAMÉRA DÉMONTER AIR TO AIR POUR FAIRE UN LEAK TEST FABRIQUER OUTIL POUR LEAK TEST LEAK TEST OK REMONTER AIR TO AIR + TRAVAUX SUR MULTIPLES CAMIONS (15MIN À 1HR PAR CAMION) 14-216 : POMPE À EAU 18-219: 4X4 04-188: VIBRATION/PNEU 14-159: AIDE TECH SPÉCIALISÉ 23-232: PROBLÈME STROB 14 NOVEMBRE UNITÉ 05-192 INSTALLATION RÉSISTANCE POUR FLASHER OUVRIR PANNEAU AVANT FAIRE BRANCHEMENT DES 2 RÉSISTANCES. PROTÉGER FILAGE ET TESTER UNITÉ 22-232 DIAGNOSTIQUE PROBLÈME ÉLECTRIQUE AVEC GYROPHARE TROUVER FILAGE GYROPHARE DE LA GRATTE ÉTAIT SHORT REPLACER FILAGE GRATTE COMPLET TESTER 11.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H	2025-11-13	202511		4 231.09	4 231.09

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
		1.5X TRANSPORT 14 NOV 130\$ 1X SCAN TOOL OEM 100\$ (TP35450)					
1651	2025-12-12	13 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 CONNECTER LAPTOP OEM CALIBRATION DE L ECM CALIBRATION RÉUSSI, CODE INNACTIF DANS CUMMINS INSITE CHECK ENGINE RESTE ALLUMÉ CONNECTER AVEC J-PRO VOIR SI C EST UN CODE AUTRE QUE MOTEUR TOUT EST OK RETESTER FILAGE: OK CAMION PEUT RETOURNER AU TRAVAIL * SI LE CHECK ENGINE RESTE ALLUMÉ APRÈS UNE RUN UN DIAGNOSTIQUE SUPPLÉMENTAIRE SERA NÉCESSAIRE* AJOUT ANTI GEL FREIN A AIR UNITÉ 14-217 DIAGNOSTIQUE CHECK ENGINE EGR VÉRIFIER EGR VALVE DÉMONTER CAPTEUR DIFFERENTIAL PRESSURE QUI AVAIT ÉTÉ REMPLACER PAR LUC ET TROUVER PASSAGE COMPLÈTEMENT BOUCHÉ NETTOYER PASSAGE TEST : OK PROBLÈME RÉGLÉ UNITÉ 14-159 REMONTAGE FINAL VÉRIFIER HUILE TEST : OK UNITÉ 19-224 VÉRIFIER FREINS PURGER TANK AJOUTER ANTI GEL À FREINS PURGER LES FREINS 7.75X TEMPS HOMME 130\$ 1.5X TRANSPORT 130\$ SCAN TOOL OEM 100\$ (TP35451)	2025-11-17	202511		1 497.56	1 497.56

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1652	2025-12-25	19 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE ABS DIAGNOSTIQUE CAPTEUR ABS CAPTEUR BRISÉ À REMPLACER DÉMONTER VALVE QUICK RELEASE UNITÉ 14-216 RÉPARATION GRATTE REVERSIBLE VÉRIFIER FUIITE PRESTONE DRAINER PRESTONE REEMPLACER O-RING DU DRAIN TEST: OK REEMPLACER POMPE À EAU REEMPLIR ET PURGER AIR DU SYSTÈME TEST : OK UNITÉ 22-232 ÉVALUATION/DIAGNOSTIQUE DU PROBLÈME RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSALE SERRER CHAÎNE 20 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 22-232 REFIXER COUVERCLE DE LA CONSOLE IDENTIFIER FITTING À AIR ET TROUVER LES BONS NUMÉROS DE PIÈCES À COMMANDER UNITÉ 14-217 RENTREER CAMION DÉMONTER VALVE EGR ET TUYAU NETTOYER SURFACE ET REMONTER AVEC NOUVEAU GASKET TEST POUR FUIITE : OK VÉRIFIER CODE SUR 222, BRANCHER ORDINATEUR VÉRIFIER CODE TRANSMISSION, CODE INACTIF DEPUIS LONGTEMPS FAIRE WIGGLE TEST DU CONNECTEUR ET FILAGE POUR VOIR SI LE PROBLÈME REVIENT : NON CONCLUANT 12.75X TEMPS HOMME 2HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H 1.5X TRANSPORT 130\$ 2X SCAN TOOL OEM 100\$ (SP21029)	2025-11-25	202511		3 722.32	3 722.32
Total du fournisseur					0.00	18 350.06	

Fournisseur		2P0533 PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)				Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
485388/3	2025-12-12	1X WIX57182 27.96\$ (TP35490)	2025-11-24	202511		32.66	32.66
Total du fournisseur					0.00		32.66

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

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
975638	2025-12-12	1X TRB077S236N SABOT 4709 NEUF 74.45\$ 2X 05361 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 106.37\$ 2X FLT4400B TAMBOUR FREIN 119.95\$ (TP35421)	2025-11-04	202511		606.02	606.02
975734	2025-12-12	2X MGM3231051 COMBO L.S. AVEC TUBE 282.48\$ 1X BW109685PGX AIR DRYER AD9 PG REBATIT 219.99\$ 1X BW109685PGXC CORE DE BW109685PGX 353.84\$ 1X BW109685PGXC CORE DE BW109685PGX -353.84\$ (TP35419)	2025-11-06	202511		1 309.32	1 309.32
975746	2025-12-12	1X TRB077S236N SABOT 4709 NEUF 74.45\$ (TP35430)	2025-11-06	202511		85.60	85.60
975877	2025-12-12	1X 4384138 SENSOR DIF PRESURE 346.26\$ (TP35442)	2025-11-10	202511		398.11	398.11
975952	2025-12-12	2X 701251 LAMPE OVALE ROUGE 27.57\$ 2X GRO53962 OVAL STT LED PLASTIC 34.41\$ (TP35443)	2025-11-11	202511		142.53	142.53
976000	2025-12-12	2X 1516609 TAMBOUR DE FREIN 893.62\$ 1X GBCGBEK4715Q23PR EMSEMBLE DE FREIN 92.27\$ 1X TRB084 CORE FREIN 70.48\$ 2X 05761 SLACK AJUSTER 106.37\$ (TP35460)	2025-11-12	202511		2 486.60	2 486.60
976024	2025-12-12	1X GAT44057HD POMPE A L'EAU ET O-RING 56.30\$ 8X 148DIELD50SF ANTI-GEL LONGUE DURÉE50/50 3.78L 12.26\$ 8X ENVIROCHARGE 0.80\$ (TP35458)	2025-11-13	202511		184.86	184.86
976042	2025-12-12	5X BUY1308200 ENS GUIDE POUR PELLE 27 PO RIGIDE (TP35459)	2025-11-13	202511		183.56	183.56
976049	2025-12-12	1X GBCGBEK4715Q23PR ENSEMBKE DE FREIN 92.27\$ (TP35464)	2025-11-13	202511		187.12	187.12
976164	2025-12-12	10X 1480L HUILE HYD 32 CLAIRE 18.9L 66.50\$ 10X ENVIROCHARGES 6.05\$ (TP35467)	2025-11-17	202511		834.15	834.15
976210	2025-12-12	1X 5253019 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 23.32\$ 2X 4932615 JOINT DE RACCORD 6.86\$ (TP35468)	2025-11-17	202511		42.58	42.58
976234	2025-12-12	1X DNP551855 FILTRE CARBURANT W/S 36.91\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ 1X DNP607965 FILTRE AIR 114.71\$ (TP35471)	2025-11-18	202511		176.04	176.04
976288	2025-12-12	1X GRO54142 LAMPE OVALE DEL 31.18\$ 1X 550045128 HUILE ROTELLA T4 15W40 18.9L 119.76\$ 1X ENVIROCHARGE3 FRAIS ENVIRONNEMENT 6.05\$ (TP35434)	2025-11-18	202511		180.50	180.50
976293	2025-12-12	1X 4078587C3 SHIELD 101.08 (TP35453)	2025-11-19	202511		116.21	116.21

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

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
976594	2025-12-26	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ TUYAU D'EXHAUST 45° 31/2 À 77.80\$ + TX (TP35496)	2025-11-26	202511		89.45	89.45
976623	2025-12-26	3 X CAISSE DE PRESTONE LONGUE DURÉE 50/50 ROUGE À 49.04\$/CAISSE + FRAIS ENVIRO PAR CAISSE 3.20\$ TOTAL 156.72\$ + TX (TP35502)	2025-11-26	202511		180.19	180.19
Total du fournisseur					0.00		7 202.84

Fournisseur		2R0049 RESSORT MIRABEL INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
51350	2025-12-12	A TERMINER RÉPARATION LAME AVANT GAUCHE (TP35413)		2025-11-07	202511		3 305.28	3 305.28
Total du fournisseur						0.00		3 305.28

Fournisseur	2R0114	ROBERT BOILEAU INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106520	2025-12-12	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ 1 X 5M-33550 RACLOIR EN CAOUTCHOUC, 77" LONG, 2" POUCE ÉPAIS À 88.89\$ + TX LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35405)	2025-11-04	202511		102.20	102.20
Total du fournisseur					0.00		102.20

Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002526	2025-12-12	HIVERNAGE DU BATEAU	2025-11-10	202511		160.96	160.96
Total du fournisseur					0.00		160.96

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15102	2025-12-12	APPEL DE SERVICE 80\$ + REFAIRE 2TROUSSEAUX DE CLEFS PARC/ ESPACES VERT TOTAL 340\$ + TX (TP35439)	2025-11-11	202511		390.91	390.91
15107	2025-12-12	APPEL DE SERVICE POUR COPIES CLEFS MÉDÉCO HÔTEL DE VILLE (AD10859)	2025-11-19	202511		269.04	269.04
Total du fournisseur					0.00		659.95

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

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			Catégorie	Ressources humaines	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MTL-PG-45	2025-12-12	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	2025-11-07	202511		4 572.16	4 572.16
MTL-PG-46	2025-12-12	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	2025-11-07	202511		5 482.30	5 482.30
Total du fournisseur					0.00		10 054.46

Fournisseur	2S0195	SEL WARWICK INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-244794	2025-12-12	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	2025-10-21	202511		13 518.50	13 518.50
V-245562	2025-12-12	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	2025-11-11	202511		4 548.19	4 548.19
Total du fournisseur					0.00		18 066.69

Fournisseur		2S0197 SOLMATECH INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1032160	2025-12-12	RUE A ET C LAC CORNU DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - PROJET 24C1055	2025-09-27	202510		3 390.67	3 390.67
Total du fournisseur					0.00		3 390.67

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

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
169518	2025-11-18	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE SP1 À SP6 + FOSSE SCEPTIQUE GARAGE + CAMPING, EN ESPACE CLOS À 335\$/H + FRAIS DE TRANSPORT À 300\$/JRS + FRAIS DE DISPOSITION À 200\$/TONNE 1 JOUR=3180\$ + TX (ENVIRON 2 JRS) (HM41132)	2025-10-03	202510		6 151.62	6 151.62
1060002-000	2025-12-12	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-10-31	202510		160.97	160.97
1060002-000	2025-12-12	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-10-31	202510		1 144.00	1 144.00
1060002-000	2025-12-12	TOILETTE - 1937 CHEMIN DE VILLAGE DU 21-09 AU 18-10-2025	2025-10-31	202510		160.97	160.97
Total du fournisseur					0.00		7 617.56

Fournisseur	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	CANADA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-25.002.78	2025-11-29	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER 2 CÂBLE ÉLECTRONIQUE SUR UN CANON À NEIGE (BC 066651)	2025-10-30	202511		503.59	503.59
Total du fournisseur					0.00		503.59

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		TOROMONT CAT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP051850	2025-06-20	PIECE (TP066524)	2025-05-02	202505		797.21	797.21
PSQP053556	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	2025-05-17	202505		(2 810.16)	(2 810.16)
PSQP055143	2025-09-19	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)	2025-08-29	202508		328.28	328.28
PSQ0560622	2025-11-28	1X 6058443 MOTEUR VENTILATION BLOWER MOTEUR 361.66\$ (TP35393)	2025-10-29	202510		415.82	415.82
PSQP056234	2025-12-12	1X 517-3517 ENS EMETEUR 191.10\$ (TP35435)	2025-11-08	202511		219.72	219.72
WOQL053060	2025-12-12	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CHANGEMENT DE FILTRES À AIR, À L'HUILE, LUBRIFIANT...) 210.88\$+ TEST 5 GAZ À 168.71\$ + 21\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 400.59\$ + TX (TP35466)	2025-11-19	202511		460.58	460.58
Total du fournisseur					0.00		(588.55)

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

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17130531-01	2025-12-19	1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE (UAV882) À 799\$ + PARKA MATELASSÉ DE SÉCURITÉ 300D THE ROCK SMALL (SHH792) À 69.57\$ POUR JESSICA CONTREMAÎTRE + 2 X CASQUES BLANCS SFY722 À 15.698\$CH TOTAL 899.97\$ + TX (TP35479)	2025-11-19	202511		998.64	998.64
Total du fournisseur					0.00		998.64

Fournisseur	2T0057	TECNIMA VL INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
285560	2025-12-12	12 DRAPEAUX BLANC 72" X 36" BLANC AVEC LOGO MUNICIPAL À 121\$CH + FRAIS DE GESTION TOTAL 1522\$ + TX (AD10847)		2025-10-23	202510		1 749.92	1 749.92
Total du fournisseur						0.00		1 749.92

Fournisseur	2T0123	TERRACAN AUTOPRO	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-25663	2025-12-12	REEMPLACEMENT CONNECTEUR DIESEL-9 POUR F6 OU F7 POUR LOGICIEL INFORMATIQUE MÉCANIQUE TOTAL 149.95\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35469)	2025-11-14	202511		172.41	172.41
Total du fournisseur					0.00		172.41

Fournisseur	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
192105	2025-12-12	FORMATION DES NOUVEAUX ELUS	2025-11-13	202511		2 414.48	2 414.48
Total du fournisseur					0.00		2 414.48

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1107411	2025-12-12	ASPHALTE CHAUDE	2025-10-28	202510		681.19	681.19
FP1107586	2025-11-28	ASPHALTE CHAUDE	2025-10-29	202510		345.20	345.20
FP1107642	2025-12-12	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	2025-10-30	202510		336.62	336.62

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

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1108013	2025-12-12	ASPHALTE CHAUDE	2025-11-04	202511		1 214.68	1 214.68
FP1108072	2025-12-12	ASPHALTE CHAUDE	2025-11-05	202511		334.28	334.28
FP1108149	2025-12-12	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	2025-11-06	202511		338.87	338.87
Total du fournisseur					0.00		3 250.84

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	NAPA STE-AGATHE #455						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-097934	2025-12-12	2025-2026 CONTRAT ANNUEL LOCATION BOUTEILLE AIR LIQUIDE 10 X BOUTEILLES À 67.15\$CH TOTAL 671.60\$ + TX (TP35415)	2025-10-02	202510		772.17	772.17
482-102608	2025-12-24	UNITÉ 18-221 KUBOTA/ 4 X 18.9L HUILE HYDROLIQUE TDH À 108\$CH + FRAIS ENVIRO 6.06\$ CH TOTAL 456.24\$ + TX (TP35492)	2025-11-24	202511		524.56	524.56
Total du fournisseur					0.00		1 296.73

Fournisseur		2V0005 VARIETES P. PRUD'HOMME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2829575	2025-12-10	ACHAT DES CADEAUX DE NOEL POUR DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 6 DÉCEMBRE 2025	2025-11-10	202511		1 059.28	1 059.28
Total du fournisseur					0.00		1 059.28

Fournisseur	DIVERS		GAGNÉ, DIANE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRD1-E65KW	2025-12-12	REMBOURSEMENT DE PERMIS REFUSÉ, CAR NON REQUIS DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR (ABATTAGE DE 5 ARBRES). PAIEMENT DÉJÀ EFFECTUÉ EN LIGNE. PERMIS 2025-0563 MAT.4194-16-3527 FACTURE3284 AU 02/11/2025		2025-11-12	202511		100.00	100.00
Total du fournisseur						0.00		100.00

Total du compte à payer					0.00		470 587.38
-------------------------	--	--	--	--	------	--	------------

LISTE DES COMPTES À PAYER
DÉCEMBRE 2025
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (FDI)

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

Fournisseur		2C0195 CRÉATIONS AQUA TERRA INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
204977	2025-12-12	REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D'UN ARBRE (TP35408)	2025-09-24	202511		840.47	840.47
CR204977	2025-11-26	CREDIT POUR ANNULER LA FERMETURE DU TERRAIN SUR FACTURE 204977	2025-10-27	202510		(516.24)	(516.24)
205018	2025-12-12	TP2022-026 - BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN REGULIER ET FERMETURE DE TERRAIN (NETTOYAGE, TAILLAGE VEGETAUX ET ARBUSTES, RAMASSAGE FEUILLES) (TP35267)	2025-10-30	202511		1 186.73	1 186.73
204978	2025-12-12	TP2022-026 - BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN REGULIER ET FERMETURE DE TERRAIN (NETTOYAGE, TAILLAGE VEGETAUX ET ARBUSTES, RAMASSAGE FEUILLES) ; REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D'UN ARBRE (TP35267, TP35408)	2025-11-24	202511		2 789.86	2 789.86
Total du fournisseur					0.00		4 300.82

Fournisseur		2C0687 ANNIE CANTIN			Catégorie		Artiste / Animation
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32-2025	2025-12-12	LIVRAISON DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET #15-307_DERNIER VERSEMENT DE 10% AU BUDGET DE 32 107\$	2025-11-12	202511		3 210.70	3 210.70
Total du fournisseur					0.00		3 210.70

Fournisseur		2C2542 CALTHA CONSEILS INC.			Catégorie		Environnement (analyse, exp
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-586	2025-12-12	GESTION DE LA FAUNE SUR CHANTIER - BARRAGE ALPINE	2025-10-20	202510		1 609.65	1 609.65
Total du fournisseur					0.00		1 609.65

Fournisseur		2D0093 DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie		Avocats / Notaires
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
216831	2025-12-12	DOSSIER 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FOND VERT	2025-08-31	202511		3 345.77	3 345.77
Total du fournisseur					0.00		3 345.77

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

Fournisseur		2D0457 BERNARD DUPLESSIS			Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
151-1	2025-12-12	REGL.886 RÉALISATION D'UNE VIDEO DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 2025 : TOURNAGE, MONTAGE ET RÉALISATION (TP2022-026) (AD10824)		2025-11-02	202511		1 250.00	1 250.00
Total du fournisseur						0.00		1 250.00

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33324094	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-15	202510		5.25	5.25
CW33337661	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-23	202510		50.34	50.34
CW33339810	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-24	202510		34.60	34.60
CW33340844	2025-11-23	CREDIT SUR FACTURE CW33324094	2025-10-24	202510		(5.25)	(5.25)
CWQ3333981	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-24	202511		24.10	24.10
CW33347918	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-29	202510		538.00	538.00
CWQ3334791	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-29	202510		1 104.92	1 104.92
CW33354222	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-11-03	202511		39.85	39.85
CW33359383	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-11-06	202511		18.89	18.89
CW33363199	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-11-07	202511		25.20	25.20
CWQ3336320	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-11-07	202511		36.70	36.70
Total du fournisseur					0.00		1 872.60

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

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1692	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		60.80	60.80
L1B1-F1693	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		41.95	41.95
L1B1-F1694	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		117.39	117.39
L1B1-F1695	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		23.05	23.05
L1B1-F1696	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		13.64	13.64
L1B1-F1697	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		32.50	32.50
L1B1-F1699	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		31.45	31.45
L1B1-F1700	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		292.37	292.37
L1B1-F1701	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		297.62	297.62
L1B1-F1702	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		31.45	31.45
L1B1-F1703	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		138.44	138.44
L1B1-F1704	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		15.74	15.74
L1B1-F1705	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-11-10	202511		75.44	75.44
Total du fournisseur					0.00		1 171.84

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

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie					Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
127093	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-15	202510		20.99	20.99		
127094	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-15	202510		17.80	17.80		
127098	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-15	202510		28.34	28.34		
127099	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-15	202510		29.35	29.35		
127100	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-15	202510		27.20	27.20		
127314	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-20	202510		30.40	30.40		
127305	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		30.40	30.40		
127306	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		216.09	216.09		
127307	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		46.10	46.10		
127308	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		24.15	24.15		
127309	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		261.24	261.24		
127313	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		482.83	482.83		
127315	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		161.61	161.61		
127316	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		80.75	80.75		

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

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie Fournitures de bureau / Répa				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127318	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-22	202510		17.33	17.33
127525	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-27	202510		94.46	94.46
127526	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-27	202510		10.49	10.49
127527	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-27	202510		153.26	153.26
127860	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		18.85	18.85
127868	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		451.80	451.80
127869	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		443.31	443.31
127870	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		138.53	138.53
127871	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		352.70	352.70
127872	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		68.19	68.19
127873	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		64.02	64.02
127874	2025-12-05	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-05	202511		10.45	10.45
127975	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-11	202511		24.14	24.14
127976	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-11	202511		37.80	37.80

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

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127977	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-11	202511		26.24	26.24
127978	2025-12-12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-11	202511		80.30	80.30
Total du fournisseur					0.00		3 449.12

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30974	2025-12-12	BARRAGE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2025-10-31	202510		7 471.40	7 471.40
Total du fournisseur					0.00		7 471.40

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1032594	2025-12-12	TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGES X005112 ET X005113 - PROJET 25C3085	2025-10-20	202510		6 942.80	6 942.80
Total du fournisseur					0.00		6 942.80

Total du compte à payer					0.00		34 624.70
Total de la liste					0.00		505 212.08

Filtres de la liste:
Période 202512

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG
FAG 470 587,38\$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI
RÈGL 886 18 600,85\$
RÈGL 864 16 023,85\$
TOTAL FDI 34 624,70\$
TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES
À PAYER DE DÉCEMBRE 2025
FDI 470 587,38\$
FAG 34 624,70\$
TOTAL 505 212,08