

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 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-5297	2026-01-22	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)		2025-11-30	202511		945.67	945.67
Total du fournisseur						0.00		945.67

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
9746756361	2026-01-22	1 X VALVE DE PRÉRINÇAGE LAITON CHROMÉ T&S BRASS # WWG5WMY4 À 151.17\$ + TRANSPORT À 8.62\$ TOTAL 159.79\$ + TX (PAN60550)	2025-12-17	202512		183.72	183.72
Total du fournisseur					0.00		159.63

Fournisseur		2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932		2025-12-12	202512		109.00	109.00
Total du fournisseur						0.00		109.00

Fournisseur		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932		2025-12-12	202512		267.00	267.00
Total du fournisseur						0.00		267.00

Fournisseur		2A0042 ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932		2025-12-12	202512		372.00	372.00
Total du fournisseur						0.00		372.00

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

Fournisseur		2A0047 ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		363.00	363.00
Total du fournisseur					0.00		363.00

Fournisseur			2A0048		ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (A)		Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement			Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932			2025-12-12	202512		73.00	73.00
Total du fournisseur							0.00		73.00

Fournisseur		2A0066 ALBERT VIAU LTÉE			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29425300618	2026-01-22	TUYAUX - MANCHONS	2025-06-06	202511		2 366.94	2 366.94
Total du fournisseur					0.00		2 366.94

Fournisseur		2A0077 ALLIANCE FORD				Catégorie	Garage mécanique / soudeur		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB27768	2026-01-22	1X VML3Z16268AB ENJOLIVEUR 792.54\$ (TP35436)			2025-11-10	202511		911.23	911.23
Total du fournisseur							0.00		911.23

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
089044	2025-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-11-30	202511		2 288.00	2 288.00
089334	2026-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-12-31	202512		2 288.00	2 288.00
Total du fournisseur					0.00		4 576.00

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

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
474	2026-01-22	A TERMINER TRANSPORT 155\$/H TEMPS HOMME 175\$/H (TP35452)	2025-11-12	202511		2 607.63	2 607.63
495	2026-01-22	ENTRETIEN DU TILLER DU BR 350, CHANGÉ D'HUILE, BEARING, SEAL + TANSPORT (066336)	2025-12-12	202512		7 090.21	7 090.21
496	2026-01-22	REPARATION TILLER B350	2025-12-16	202512		2 081.59	2 081.59
Total du fournisseur					0.00		11 779.43

Fournisseur		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932		2025-12-12	202512		222.00	222.00
Total du fournisseur						0.00		222.00

Fournisseur		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932		2025-12-12	202512		1 000.00	1 000.00
Total du fournisseur						0.00		1 000.00

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
35094	2026-01-22	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182 (RES202507182)	2025-11-27	202511		2 279.95	2 279.95
Total du fournisseur					0.00		2 279.95

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

Fournisseur	2A0247	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC	Catégorie	Associations_Subventions			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		1 000.00	1 000.00
Total du fournisseur					0.00		1 000.00

Fournisseur	2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0099616	2026-01-22	1X ANA-NEI13270EN ENS PLAQUE AJUSTEMENTPATIN SENS UNIQUE 11' MODELE HAUTE VITESSE 144.42\$ 1X ANA -NEIGE13269EN ENSEMBLE SUPPORT PATIN SENS UNIQUE MODEL MTO 100.48\$ (TP35519)	2025-12-02	202512		408.05	408.05
Total du fournisseur					0.00		408.05

Fournisseur	2A0256	ARBRE NATURE JB (JESSE BRISSON)			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0463	2026-01-22	FACE AU 1385, CHE. INDIAN, À DROITE, ARBRE MORT DANS L'EMPRISE DE LA VILLE QUI RISQUE DE TOMBER. CHE. DE LA FORGE OUEST SUR ÎLOT CENTRAL, CÈDRE À COUPER. 243, 12E AVENUE EST, ARBRE BRISÉ ET DANGEREUX./120, 11E AVENUE (VOIR AVEC UN EMPLOYÉ MUNICIPAL) PLUSIEURS (4-5) ARBRES MORTS ET CERTAIN TOMBÉ JONCHANT L'EMPRISE DE LA VILLE ET LA PROPRIÉTÉ D'UN CITOYEN./CH. DU DOMAINE, EN ARRIÈRE DU 18, 2E RUE, (8-9) ARBRES. TOTAL 9600\$ + TX (TP35151)	2025-12-30	202512		11 037.60	11 037.60
0473	2026-01-22	37 CH.DES MÉLÈZES/ COUPES D'ARBRES URGENCE APPROX 2000\$ + TX (TP35227)	2025-12-30	202512		1 034.77	1 034.77
Total du fournisseur					0.00		12 072.37

Fournisseur	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92321	2026-01-22	AFFÛTAGE 1 X COUTEAU DE ZAMBONI 50\$ + TX (TP35457)	2025-12-04	202512		57.49	57.49
Total du fournisseur					0.00		57.49

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

Fournisseur		2A0552 ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC IROQUOIS			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251229	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		212.00	212.00
Total du fournisseur					0.00		212.00

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE				Catégorie	Communications (cellulaire, fax)
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
578073	2026-01-22	RÉPARATIONS RADIOS UNITÉ 21-126/ UNITÉ 23-238/ UNITÉ 20-228/ UNITÉ 19-222 CHANGEMENT D'ANTENNE TOTAL 346.40\$ + TX (TP35532)	2025-12-09	202512		398.27	398.27
Total du fournisseur					0.00		398.27

Fournisseur	2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				Catégorie	Environnement (analyse, expédition)
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47040376	2026-01-22	50 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 4805\$ + TX (HM41145)	2025-12-08	202512		5 524.55	5 524.55
47043366	2026-01-22	CREDIT - RETOUR DE CONTENANT CONSIGNE	2025-12-16	202512		(1 609.65)	(1 609.65)
Total du fournisseur					0.00		3 914.90

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
251128-2	2026-01-22	POUR 1299 TOUR-DU-LAC/ 1 X BATTERIE WP5-12T2 AGM 12V 5A SCELLÉE À 31.46\$ + TX (HM41148)		2025-11-28	202511		36.17	36.17
Total du fournisseur						0.00		36.17

Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		BRANDT MT LAURIER							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
9632583	2026-01-22	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X CYLINDRE STERING CÔTÉ DROIT 2660.01\$ + TX (TP35508)			2025-12-01	202512		3 058.35	3 058.35
Total du fournisseur							0.00		3 058.35

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

Fournisseur		2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
04017-42630	2026-01-22	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	2025-12-15	202512		283.47	283.47	
04017-44898	2026-01-22	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-15	202512		1 722.72	1 722.72	
Total du fournisseur					0.00		2 006.19	

Fournisseur		2B0105 BIRON, CHARLES			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PAIE2025-26	2025-12-31	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL		2025-12-31	202512		3 300.00	3 300.00
Total du fournisseur						0.00		3 300.00

Fournisseur		2B0113 BIOGENIE CANADA INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT-8932	2026-01-22	COMPOST VEGETAL - JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT	2025-05-16	202511		320.32	320.32
Total du fournisseur					0.00		320.32

Fournisseur	2B0196	ROBILLARD, PRESCOTT, MORISSETTE AVOCATS				Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
13143	2026-01-22	DOSSIER 3221-21 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2025-11-25	202511		1 097.44	1 097.44	
Total du fournisseur					0.00		1 097.44	

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12003728295	2026-01-22	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-10-2025 AU 22-10-2025	2025-11-25	202511		425.25	425.25
3272044_JAN	2026-01-22	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025	2025-12-23	202512		1 775.37	1 775.37
3273544_JAN	2026-01-22	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 DECEMBRE AU 21 JANVIER 2026	2025-12-23	202512		39.04	39.04

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

Fournisseur		2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12003765674	2026-01-22	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-12-2025 AU 22-01-2026	2025-12-25	202512		143.77	143.77
Total du fournisseur					0.00		2 383.43

Fournisseur		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-10630	2026-01-22	FOURNITURES POUR RELIURES		2025-12-03	202512		308.13	308.13
Total du fournisseur						0.00		308.13

Fournisseur	2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126019	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		25 298.61	25 298.61
126020	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		26 024.65	26 024.65
126021	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		25 360.06	25 360.06
126022	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		25 213.97	25 213.97
126023	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202511		3 706.79	3 706.79
Total du fournisseur					0.00		105 604.08

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
001145	2026-01-03	ARBRE DE NOËL À 99.99\$ + BOULES DE NOËL 1 X 59.98\$ + 1 X 17.99\$ + 1 X 69.99\$ + 1 X 14.99\$+ CROCHETS À 3.99\$CH + BATTERIES À 34.99\$CH + ÉCOFRAIS 0.50\$ TOTAL 442.38\$ + TX (LC71313)	2025-12-04	202512		508.63	508.63
001115	2026-01-22	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE (TP35550)	2025-12-10	202512		156.28	156.28
001120-1	2026-01-22	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE (TP35550)	2025-12-12	202512		310.27	310.27

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		975.18

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92538	2026-01-22	CABLAGE INFORMATIQUE POUR LES LOISIRS - DEMENAGEMENT AU SOUS-SOL DE L'HDV	2025-12-11	202512		811.72	811.72
92670	2026-01-22	PORTABLE - JULIE LAFONTAINE IMPRIMANTE - MH GAGNE	2025-12-30	202512		2 882.42	2 882.42
92672	2026-01-22	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD T14 GEN 5 - SELON SOUMISSION 12089 POUR BUREAU MAUDE L-POVTIN (AD10861)	2025-12-30	202512		3 259.41	3 259.41
92673	2026-01-22	NOUVEAU PORTABLE ET CONFIGURATION POUR DIRECTEUR GENERAL (AD10869)	2025-12-30	202512		2 468.46	2 468.46
92675	2026-01-29	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-12-30	202512		1 937.27	1 937.27
92677	2026-01-22	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-12-30	202512		1 833.80	1 833.80
92680	2026-01-29	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-12-30	202512		2 040.75	2 040.75
Total du fournisseur					0.00		15 233.83

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
E102-000247	2026-01-22	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	2025-12-01	202512		16 815.09	16 815.09	
Total du fournisseur					0.00		16 815.09	

Fournisseur	2C0212	CUBIK COMMUNICATION GRAPHIQUE				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-001	2026-01-22	SEANCE DE PHOTOS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	2026-01-06	202512		799.08	799.08
Total du fournisseur					0.00		799.08

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
INV328333	2026-01-22	UNITÉ 05-192/ COUTEAUX 6 X RAM 16MM P300HD 3' OF550 + 6 X P300HD 16MM 4' OF550 + 12 X WEDGE BOLT 65MM + 50 X WEDGES BOLTS 47MM + 28 X SUPPORT WASHER TOTAL 3066.56 + TX (TP35476)	2025-11-28	202511		3 525.78	3 525.78
INV329435	2026-01-22	PIECES POUR LA NIVELEUSE	2025-12-16	202512		397.86	397.86
INV330122	2026-01-22	50X 151-455960 WEDGE 20.5MM X 100MM 5.98\$ (TP35551)	2025-12-31	202512		343.78	343.78
Total du fournisseur					0.00		4 267.42

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648850-9	2026-01-22	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-11-30	202511		441.50	441.50
677756-1	2026-01-22	CONTRAT NOUVEAU VOEUX DE NOEL 2025 (LC71310)	2025-12-28	202512		1 034.78	1 034.78
682432-1	2026-01-22	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-12-28	202512		165.56	165.56
Total du fournisseur					0.00		1 641.84

Fournisseur	2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)	Catégorie		Communications (cellulaire,		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1497	2026-01-22	SERVICE DE PREVISION METEO ET RISQUE METEO ROUTIER SERVICE 2025-2026 (TP35337)	2025-11-25	202511		2 989.35	2 989.35
Total du fournisseur					0.00		2 989.35

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie		Autres		
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01005528	2026-01-22	LAIT	2025-11-03	202511		5.89	5.89
00192541	2026-01-22	CLES	2025-11-07	202511		13.80	13.80
01009192	2026-01-22	LAIT	2025-11-10	202511		5.89	5.89
01011128	2026-01-22	LAIT	2025-11-14	202511		10.88	10.88
00193374	2026-01-22	CLES	2025-11-19	202511		9.20	9.20

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

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie		Autres		
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01014865	2026-01-22	DIESEL	2025-11-21	202511		334.80	334.80
01014932	2026-01-22	DIESEL	2025-11-21	202511		96.15	96.15
01015155	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		381.65	381.65
01015164	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		132.25	132.25
01015181	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		217.70	217.70
01015188	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		90.45	90.45
01015200	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		62.85	62.85
01015213	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		197.40	197.40
01015229	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		182.20	182.20
01015272	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		107.65	107.65
01015286	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		160.15	160.15
01015377	2026-01-22	LAIT	2025-11-22	202511		5.89	5.89
01016216	2026-01-22	LUNCHS CONSEIL MUNICIPAL	2025-11-24	202511		83.40	83.40
01016217	2026-01-22	DIESEL	2025-11-24	202511		77.13	77.13
01017134	2026-01-22	DIESEL	2025-11-26	202511		190.10	190.10
01018138	2026-01-22	LAIT	2025-11-28	202511		5.89	5.89
01021699	2026-01-22	LAIT	2025-12-05	202512		5.89	5.89
01025162	2026-01-22	LAIT	2025-12-12	202512		5.89	5.89
Total du fournisseur					0.00		2 383.10

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
219483	2026-01-22	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE CORRIDOR AEROBIQUE	2025-11-30	202511		1 126.76	1 126.76
219484	2026-01-22	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGFES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2025-11-30	202511		177.29	177.29
219485	2026-01-22	DOSSIER 5767-75 - SERVICES RENDUS IMMEUBLE CHEMIN MOUNTAIN	2025-11-30	202511		3 318.18	3 318.18
219486	2026-01-22	DOSSIER 5767-77 - LITIGE CONTRACTUEL	2025-11-30	202511		904.57	904.57

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

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
Total du fournisseur					0.00		5 526.80

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12054	2026-01-22	SURVEILLANCE POSTE DE POMPAGE SP2 (TP35027)	2025-04-15	202512		218.46	218.46
12297	2026-01-22	VÉRIFIER ALARME 1ER ÉTAGE HÔTEL DE VILLE ET VÉRIFIER ALARME PORTE #3 CASERNE VILLAGE QUI SONNE TOUJOURS TOTAL 459.90\$ + TX (AD10857)	2025-11-06	202511		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		678.36

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
786246	2026-01-22	PHOTOCOPIES - HDV - DU 24-11-2025 AU 23-02-2026		2025-11-26	202511		367.58	367.58
Total du fournisseur						0.00		367.58

Fournisseur		2D0451 DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5958	2026-01-22	GATR/ (TP35526)	2025-12-11	202512		937.23	937.23
Total du fournisseur					0.00		937.23

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
6848	2026-01-22	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE + AJOUT ET DÉMANTÈLEMENT D'UN BATARDEAU (UR10227)	2025-11-05	202511		30 813.30	30 813.30
6867	2026-01-22	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE POUR RELEVER LE NIVEAU DU LAC (UR10231)	2025-12-02	202512		1 667.14	1 667.14
Total du fournisseur					0.00		32 480.44

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
2173141	2026-01-22	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025 (AD10864)	2025-11-26	202511		50.00	50.00
0209791	2026-01-22	TUYAU POUR MESURER NIVEAI D'HUILE DANS CAMION	2025-12-02	202512		1.39	1.39
0209830	2026-01-22	BOIS POUR BACS DE LA GUIGNOLEE	2025-12-03	202512		197.58	197.58
2173912	2026-01-22	CLE POUR PRESBYTERE	2025-12-04	202512		3.25	3.25
2173995	2026-01-22	CLES	2025-12-05	202512		9.76	9.76
2174047	2026-01-22	ACCESSOIRES POUR LE CAMION 19-225	2025-12-05	202512		49.08	49.08
2174061	2026-01-22	PEINTURE ET RUBANS A MASQUER POUR LES BOITES DE LA GUIGNOLEE	2025-12-05	202512		102.08	102.08
2174076	2026-01-22	PIECES POUR INSALLATION DES DECORATIONS DE NOEL	2025-12-05	202512		16.29	16.29
0210472	2026-01-22	EPINETTE - DENEIGEMENT VILLAGE	2025-12-09	202512		30.02	30.02
2174384	2026-01-22	ACCESSOIRES POUR LA PATINOIRE	2025-12-09	202512		14.56	14.56
2174466	2026-01-22	CABLE CHAUFFANT ET DEMI LUNE	2025-12-10	202512		31.46	31.46
0210580	2026-01-22	PLYWOOD POUR LE 720 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-11	202512		93.26	93.26
2175196	2026-01-22	PRODUITS POUR LE MENAGE DE L'HOTEL DE VILLE	2025-12-18	202512		28.86	28.86
2175426	2026-01-22	ADAPTATEUR POUR LUMIERES ANNEAU DE GLACE	2025-12-20	202512		2.60	2.60
0211916	2026-01-22	REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL	2025-12-30	202512		106.86	106.86
2176032	2026-01-22	POUR REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL	2025-12-30	202512		60.05	60.05
Total du fournisseur					0.00		797.10

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11218	2026-01-01	PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ ENLEVER POMPE P2 POUR REFAIRE EN ATELIER ET INSTALLÉ POMPE EMO-11678/ 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ ENLEVER POMPE DE PRESSION/ STATION SP3 INSTALLATION D'UNE FAN QUI ENVOIE DE L'AIR FRAIS DANS LE PUIT/ 8H30 À 16H - 1H DE LUNCH À 125\$/H + 100\$ TRANSPORT TOTAL 912.50\$ + TX (HM41126)	2025-12-02	202512		1 049.15	1 049.15

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11222	2026-01-22	PENTE-DOUCE/RÉPARATION POMPE FLYGT EMO-11678 EN ATELIER/ REMPLACER BEARING AU COMPLET NETTOYER PI`CES ET REMONTER POMPE TOTAL 2033.03\$ + TX (HM41149)	2025-12-03	202512		2 337.47	2 337.47
Total du fournisseur					0.00		3 386.62

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
124821	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-03	202511		2 552.72	2 552.72
124822	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-04	202511		1 532.56	1 532.56
124823	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-05	202511		942.06	942.06
124824	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-06	202511		1 956.96	1 956.96
125114	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-26	202511		120.04	120.04
Total du fournisseur					0.00		7 104.34

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00012402	2026-01-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10871)	2025-12-05	202512		158.93	158.93	
FC00013292	2026-01-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10871)	2025-12-19	202512		14.90	14.90	
Total du fournisseur					0.00		173.83	

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

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
37977	2026-01-22	UNITÉ 04-188/ 1 X CYLINDRE NEUF 25"LONG, 4"DIAM À 659.85\$ + UNITÉ 14-216/ 2 X SPROKET 1.750 SHAFT + 2 X PILLOW BEARING 1.750 SHAFT 6 POUCES CENTRE À CENTRE BOLT + 1 X CLEF DE CHEMIN .350 TOTAL 1041.77\$ + TX (TP35528)	2025-12-04	202512		1 197.78	1 197.78
Total du fournisseur					0.00		1 197.78

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
25-42841	2026-01-22	PROJET D-6871 - DEVIS OS-7525 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE A JOUR DE LA SP3	2025-11-29	202511		1 117.56	1 117.56
Total du fournisseur					0.00		1 117.56

Fournisseur		2F0015 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-24 ET 2	2025-12-24	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		5 330.16	5 330.16
Total du fournisseur					0.00		5 330.16

Fournisseur	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2025-25	2025-12-24	PENSION ALIMENTAIRE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		315.12	315.12	
Total du fournisseur					0.00		315.12	

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF35559	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 2 X AMORTISSEURS DE HOUE À 263.18\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35509)	2025-12-01	202512		302.59	302.59
GF36091	2026-01-22	UNITÉ 14-217/ 1 RÉSERVOIR POWER STERRING 205.31\$ + 2 HOSES MÉTAL POUR PRESTONE COMPRESSOR 211.93\$ + 202.86\$ + 4 GASKET 6.81\$CH TOTAL 647.34\$ + TX (TP35555)	2025-12-18	202512		744.29	744.29

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

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		1 046.88

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES			Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADRESSE PRINCIPALE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Solde
21096	2025-12-16	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE - RENOUELEMENT DE POLICE - ASSURANCE AUTOMOBILE - TAXES 2026	2025-09-30	202511	214 016.04	214 016.04
22478	2025-12-16	MODIFICATION DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE - CREDIT	2025-11-26	202511	(5 205.18)	(5 205.18)
Total du fournisseur					0.00	208 810.86

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P31404	2026-01-22	CREDIT -PATINS	2025-11-27	202511		(20.28)	(20.28)
P31590	2026-01-22	PETITS MOTEURS/ 1 X CAISSE(12) D'HUILE À MOTEUR 2 TEMPS STIHL 500ML TOTAL 102\$ + TX (TP35514)	2025-12-02	202512		117.27	117.27
P32276	2026-01-22	PIECE NOUVEAU WALKER (TP066392)	2025-12-17	202512		466.69	466.69
Total du fournisseur					0.00		563.68

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GC/FAC/2025	2026-01-22	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (NOVEMBRE 2025 À MAI 2026), COMMANDE # GC/SO00728 (LC71297)	2025-11-21	202511		4 162.10	4 162.10
GC/FAC/2025	2026-01-22	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (NOVEMBRE 2025 À MAI 2026), COMMANDE # GC/SO00728 (LC71297)	2025-11-25	202511		3 794.18	3 794.18
Total du fournisseur					0.00		7 956.28

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

Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-035559	2025-12-11	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	2025-11-01	202511		784.13	784.13
INV-036115	2026-01-22	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	2025-12-01	202512		784.13	784.13
INV-036568	2026-01-22	1X REHAUSSEMENT MODEM 199.99\$ 1X APPEL DE SERVICE 120\$/H 1X FRAIS DÉPLACEMENT 284\$ (TP35531)	2025-12-08	202512		257.20	257.20
Total du fournisseur					0.00		1 825.46

Fournisseur	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
54902357	2026-01-22	TRANSPORT DE PIECES	2025-12-05	202512		24.11	24.11	
55102380	2026-01-22	LIVRAISON DE PIECES POUR LE VEHICULE 217	2025-12-19	202512		32.33	32.33	
Total du fournisseur					0.00		56.44	

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154496	2026-01-22	DOSSIER 1LAV-250764 - INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'EGLISE	2025-11-25	202511		1 770.62	1 770.62
154523	2026-01-22	DOSSIER ILAV-250764 - SERVICES PROFESSIONNELS - INFILTRATION D'EAU SOUS-SOL EGLISE	2025-12-09	202512		1 011.78	1 011.78
Total du fournisseur					0.00		2 782.40

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100186	2026-01-22	SP6/ CHANGER SONDE DE NIVEAU/ 4H À 115\$H + SONDE TOTAL APPROX 1000\$ + TX BON DE TRAVAIL 85648 (HM41151)	2025-12-09	202512		3 712.90	3 712.90
Total du fournisseur					0.00		3 712.90

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

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
ME00000423	2026-01-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-11-22	202511		3 130.98	3 130.98
ME00000427	2026-01-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-11-30	202511		1 196.23	1 196.23
ME00000428	2026-01-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-12-06	202512		2 980.52	2 980.52
ME00000429	2026-01-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-12-13	202512		2 324.02	2 324.02
ME00000430	2026-01-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-12-20	202512		2 856.92	2 856.92
ME00000431	2026-01-22	CREDIT - ECOCENTRE	2025-12-29	202512		(10.14)	(10.14)
ME00000434	2026-01-22	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-12-31	202512		1 033.10	1 033.10
Total du fournisseur					0.00		13 511.63

Fournisseur	2G0856	GESTION RAYBEAU MANAGEMENT INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26039	2026-01-22	MISE À JOUR DES INFORMATION CONCERNANT LE NOUVEAU RÉSERVOIR DE DIESEL/ FRAIS DE DOSSIER 750\$ + TEMPS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE KILOMÉTRAGE 452.90\$ TOTAL 1202.90\$ + TX (TP35491)	2025-12-19	202512		1 383.04	1 383.04
Total du fournisseur					0.00		1 383.04

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
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
138741	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-11-30	202511		104.06	104.06
138742	2026-01-22	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-11-30	202511		412.48	412.48
138743	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-11-30	202511		99.74	99.74
138744	2026-01-22	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2025-11-30	202511		457.89	457.89
138745	2026-01-22	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-11-30	202511		130.79	130.79
INV0102906	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-12-31	202512		110.38	110.38
INV0102907	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41064)	2025-12-31	202512		437.77	437.77
INV0102908	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-12-31	202512		37.94	37.94
INV0102909	2026-01-22	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-12-31	202512		61.80	61.80
Total du fournisseur					0.00		1 852.85

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
3049815	2026-01-22	CYLINDRES JAUNE ET NOIR	2025-10-24	202511		1 172.75	1 172.75
3050163	2026-01-22	RACCORDS 3 X MJ10K-16-16 À 18.71\$CH +3 X FJ11K-16-16 À 18.90\$CH + 3 X FJ41K-16-16 45° À 38.37\$CH + 3 X FJ91K-16-16 90° À 35.50\$CH + 10 X PLUG TMV-1/2-S À 18.79\$CH + 10 X BOUCHON TFV-1/2-S À 19.13\$ CH TOTAL 713.64\$ + TX (TP35498)	2025-12-04	202512		820.51	820.51
8168289	2026-01-22	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-2405 34.88\$ 2X 10-320-5405 12.41\$ (TP35486)	2025-12-04	202512		108.74	108.74
8168635	2026-01-22	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-2405 34.88\$ 2X 10-320-5405 12.41\$ (TP35486)	2025-12-18	202512		224.02	224.02
Total du fournisseur					0.00		2 326.02

Fournisseur	2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
020512	2026-01-22	9 BRODERIES SUR MANTEAUX D'HIVER AVEC LOGO ET PERSONNALISATION URBANISME, ENVIRONNEMENT, DG ET DIRECTEUR ENVIRONNEMENT TOTAL 388.50\$ + TX (UR10236)	2025-12-23	202512		446.68	446.68
Total du fournisseur					0.00		446.68

Fournisseur	2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-24 ET 2	2025-12-24	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		34 800.50	34 800.50
Total du fournisseur					0.00		34 800.50

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
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
417200	2026-01-22	PHOTOCOPIES DU 07-11-2025 AU 07-12-2025 - HDV	2025-12-11	202512		143.02	143.02
417202	2026-01-22	PHOTOCOPIES DU 02-11-2025 AU 02-12-2025 - GARAGE MUNICIPAL	2025-12-11	202512		95.81	95.81
Total du fournisseur					0.00		238.83

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie				Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00086117	2026-01-22	DU 24 JUIN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	2025-11-05	202511		21 155.40	21 155.40
Total du fournisseur					0.00		21 155.40

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33392839	2026-01-22	ARTICLES POUR ANIMATIONS	2025-11-21	202511		191.21	191.21
CW33421981	2026-01-22	ARTICLES POUR ANIMATION	2025-12-01	202512		61.29	61.29
Total du fournisseur					0.00		252.50

Fournisseur	2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
006717	2026-01-22	ACHAT LUMIERES DE NOEL DE L'HDV, PARCS ET AUTRES BÂTIMENT MUNICIPAUX 18 646.43\$ + 6134.60\$ + INSTALLATION 10 785\$ + DÉINSTALLATION 9 515\$ + SURPLUS 10606.27\$ TOTAL 55 687.30\$ + LIVRAISON 138\$ + TX (TP35446)	2025-12-15	202512		46 332.19	46 332.19
Total du fournisseur					0.00		46 332.19

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

Fournisseur		2L0121 LEVEILLEE-TANGUAY			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
285454	2026-01-22	TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP34967)	2025-11-25	202511		63 041.94	63 041.94
285455	2026-01-22	TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP34967)	2025-11-26	202511		12 597.81	12 597.81
Total du fournisseur					0.00		75 639.75

Fournisseur		2L0185 LÉVESQUE MARIE-CHRISTINE			Catégorie		Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3	2026-01-22	FEUILLÉ DE TEMPS DU 15-12-2025 AU 19-12-2025 - TELEPHONE - POUR LES LOISIRS	2025-12-15	202512		1 661.08	1 661.08
Total du fournisseur					0.00		1 661.08

Fournisseur		2L0220 LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES INC.)			Catégorie		Environnement (analyse, exp
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR037126	2026-01-22	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	2025-10-31	202511		1 749.27	1 749.27
DIR037365	2026-01-22	ECOCENTRE - LAVAGE DE BACS ET SURCHARGE	2025-10-31	202511		254.29	254.29
DIR037574	2026-01-22	FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE, CARBURANT	2025-11-30	202511		2 353.36	2 353.36
DIR037795	2026-01-22	LAVAGE DE BACS SURCHARGE	2025-11-30	202511		508.58	508.58
Total du fournisseur					0.00		4 865.50

Fournisseur		2M0003 MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			Catégorie		Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement		DAS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-25	2025-12-24	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		43 537.37	43 537.37
Total du fournisseur					0.00		43 537.37

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

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19895	2026-01-22	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	2025-12-01	202512		20 787.83	20 787.83
19896	2026-01-22	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-12-01	202512		30 519.87	30 519.87
Total du fournisseur					0.00		51 307.70

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		RSVL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSLV 0476	2026-01-22	LAC TRAVERS - RSVL 0476		2025-11-04	202511		135.00	135.00
Total du fournisseur						0.00		135.00

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
20251124	2026-01-22	INSTALLER UNE NOUVELLE PRISE POUR INTERRUPTEUR POUR LES CANONS A NEIGE	2025-11-24	202511		1 362.45	1 362.45
2828	2026-01-22	REPARATION FIL POUR PRISE CANON A NEIGE	2025-12-16	202512		1 580.91	1 580.91
Total du fournisseur					0.00		2 943.36

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA001072121	2026-01-22	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X PNEUS MICHELIN X SNOPLUS M +S 17.5R25 À 2767.22\$CH TOTAL 5534.44\$ + TX (TP35480)	2025-12-01	202512		5 788.35	5 788.35
Total du fournisseur					0.00		5 788.35

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

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50200	2026-01-22	BALANCEMENT DES PNEU DU 23-240 (TP35520)	2025-12-02	202512		55.19	55.19
Total du fournisseur					0.00		55.19

Fournisseur		2M0132	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
14833	2026-01-22	FAIRE PRISE SUR PHOTOCELL ÉGLISE + FAIRE PRISE ET BRANCHER PRISE EXISTANTE SUR PHOTOCELL + INSTALLATION PRISE LAMPADAIRE PLAGE GRATTON TOTAL 1702.37\$ + TX (TP35487)		2025-11-26	202511		1 957.30	1 957.30
Total du fournisseur						0.00		1 957.30

Fournisseur	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02057923	2026-01-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	2025-11-27	202511		5 911.85	5 911.85
02058061	2026-01-22	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	2025-11-27	202511		1 058.69	1 058.69
02058062	2026-01-22	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2025-11-27	202511		250.90	250.90
02059715	2026-01-22	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-01	202512		566.59	566.59
02062064	2026-01-22	DIESEL CLAIR HHIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	2025-12-04	202512		8 590.22	8 590.22
02072074	2026-01-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-22	202512		15 217.36	15 217.36
02072336	2026-01-22	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-22	202512		652.11	652.11
02072339	2026-01-22	MAZOUT - EGLISE	2025-12-22	202512		2 091.69	2 091.69
02072340	2026-01-22	MAZOUT - PRESTBYTERE	2025-12-22	202512		467.82	467.82
02074379	2026-01-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-30	202512		8 041.16	8 041.16
Total du fournisseur					0.00		42 848.39

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

Fournisseur	2M0184	MARCHÉ DU STORE, LE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
020-217273	2026-01-22	POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE/3 TOILES À ROULEAU 281/2 DE LARGE X 75 DE HAUT TISSUS DEVONSNOW5085 SANS VALENCE AVEC CHAÎNETTE À DROITE 176.67\$CH TOTAL 530.01\$ + TX (LC71306)	2025-11-18	202511		609.38	609.38
Total du fournisseur					0.00		609.38

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	2O0006	OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL				Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
145810	2026-01-22	2 X HOODIE VESTE (KOI2250L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE 51.68\$ GR. M + 2 X KANGOUROU (L00671) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE GR. M À 92.42\$ + 5 X T-SHIRT COL EN V (64V00L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE + 1 X GRIS CHARBON + 1 X BLEU MARINE + 1 X BLEU ROYAL GR.M À 44.85\$ + 7 X LOGO MUNICIPAL VINYLE 63\$ TOTAL 251.95\$ + TX (TP35456)	2025-11-28	202511		312.68	312.68
Total du fournisseur					0.00		312.68

Fournisseur	2P0003	PFD AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	BUREAU SAINT-JEROME						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000426583	2026-01-22	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203 ROT	2025-11-28	202511		1 780.52	1 780.52
0000427639	2026-01-22	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	2025-12-18	202512		714.89	714.89
Total du fournisseur					0.00		2 495.41

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

Fournisseur		2P0022	PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
575223883	2025-12-22	SERVICE DE TRANSPORTEUR		2025-11-22	202511		4.97	4.97
515232591	2026-01-22	LIVRAISON DE COLIS		2025-11-29	202511		5.29	5.29
Total du fournisseur						0.00		10.26

Fournisseur	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95211	2026-01-22	APPEL DE SERVICE/ RÉPARATION PORTE DE GARAGE #3 / 218\$H + PIÈCES TOTAL 607.81\$ + TX (TP35513)	2025-12-05	202512		698.83	698.83
95275	2026-01-22	URGENCE/ RÉPARATION PORTE #4 GARAGE MUNICIPAL MAIN D'OEUVRE 218\$H + PIÈCES (TP35542)	2025-12-15	202512		613.05	613.05
Total du fournisseur					0.00		1 311.88

Fournisseur	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26228	2025-12-11	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REPLISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	2025-10-28	202512		308.13	308.13
26225	2026-01-22	INSPECTION ANNUELLE ÉGLISE ET PRESBYTÈRE/ INSPECTION EXTINCTEUR ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE, ESSAIE HYDROSTATIQUE, REPLISSAGE EXTINCTEUR ABC/10 + 2 BATERIES D'ÉCLAIRAGE + PICTOGRAMME ET INSTALLATION VOIR SOUMISSION 19 FÉVRIER 2025 TOTAL 620\$ + TX (TP35455)	2025-11-28	202511		590.98	590.98
26226	2026-01-22	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REPLISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	2025-11-28	202511		871.51	871.51
26227	2026-01-22	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REPLISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	2025-11-28	202511		1 018.11	1 018.11

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
26230	2026-01-08	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REPLISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	2025-12-08	202512		2 429.42	2 429.42
Total du fournisseur					0.00		5 218.15

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96176	2026-01-22	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIP^CUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95\$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	2025-12-03	202512		807.15	807.15
96314	2026-01-22	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIP^CUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95\$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	2025-12-09	202512		367.92	367.92
96587	2026-01-22	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIP^CUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95\$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	2025-12-18	202512		267.32	267.32
Total du fournisseur					0.00	1 442.39	

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

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS					Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
STD64029	2026-01-22	FORMATION TAXATION	2025-12-09	202512		6 550.12	6 550.12	
Total du fournisseur					0.00		6 550.12	

Fournisseur	2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FG000080AR	2025-12-08	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H À 177.47\$H + 2 ESSIEUX 8.75H À 161.48\$H + 2 ESSIEUX 9H À 161.48\$H+ 2 ESSIEUX HYBRIDE 8H À 161.48\$H TOTAL 5844.17\$ + TX ; 16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 ESSIEUX À 8H + SEMI 2 ESSIEUX HYBRID 8.25H +SEMI 3 ESSIEUX À 8H TOTAL 4077.37\$ + TX ; 17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35343, TP35344, TP35359)	2025-10-22	202511		8 530.91	8 530.91
FG000087AR	2026-01-22	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35359)	2025-10-23	202511		742.65	742.65
FG000095AR	2026-01-22	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35359)	2025-10-27	202511		1 336.09	1 336.09
FG000258LA	2026-01-22	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 8.5HRS TOTAL 1372.58\$ (TP35369-1)	2025-10-27	202512		1 578.12	1 578.12
FG000089AR	2026-01-22	DEMANDE DE 2 SEMIS POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 168.21\$H POUR 2 ESSIEUX À 7.5H TRANSPORT LALONDE ET 3 ESSIEUX À 172.93\$/H À 7.5H + 10\$/H POUR COURROIE TRANSPORT ALGUA -4% DE REDEVANCES MUNICIPALES TOTAL APPROX 2528.18\$ + TX (TP35335)	2025-12-23	202512		2 906.78	2 906.78
Total du fournisseur					0.00		15 094.55

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
71801	2026-01-22	RÉDACTION RAPPORT ÉVALUATION SUITE À L'INSPECTION DU BARRAGE X2149122 LAC NOIR (UR10232)	2025-12-15	202512		1 839.60	1 839.60
Total du fournisseur					0.00		1 839.60

Fournisseur	2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
124495	2026-01-22	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025 (AD10866)	2025-11-26	202511		50.00	50.00
Total du fournisseur					0.00		50.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
502779	2026-01-22	1 X PALETTE FONDANT À GLACE AVALANCHE SANS DANGER POUR LE BÉTON 49 POCHES DE 22.7KG À 18.99\$CH TOTAL 93.51\$ + TRANSPORT 8.99 \$= 939.50\$+TX (TP35470)	2025-11-20	202511		1 080.20	1 080.20
504762	2026-01-22	5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 22 X 24 SADE4002 À 19.78\$CH + 5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 26X36 FORT SADE4005 À 24.89\$CH + 5 X BTES SACS À DÉCHET CLAIR FORT 26X36 SADE2005 À 24.98\$CH + 12 X DÉSODORISANT F-MATIC TROPICAL PARADISE À 13.79\$CH + 5 X 4L SAVON À MAIN LOMA1003 À 11.89\$CH + 5 X 4L SAVON À VAISSELLE VERT À 11.80 \$CH + 5 X COMET À 1.69\$CH + 5 BTES ESSUIE-TOUT À 44.19\$CH + 3 X BTES DE GANTS NITRILE LARGE À 9.95\$CH + 5 X BTES PAPIER BRUN EN ROULEAU À 27.97\$CH + 5 X BTES DE MOUCHOIRS À 27.80\$CH + 6 X DÉSODORISANT LINGE FRAIS À 9.41\$CH + 6 X DÉSODORISANT CITRON GLACÉ À 9.41\$CH + TRANSPORT À 8.99\$ TOTAL 1292.19\$ + TX (TP35554)	2025-12-23	202512		1 485.70	1 485.70
Total du fournisseur					0.00		2 565.90

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
1-4217145	2026-01-22	1X 77353 STROBOSCOPE DE 58.21\$ (TP35515)	2025-12-02	202512		66.93	66.93
1-4217499	2026-01-22	1X 374-7900J PIN 107.14\$ 2X 9R0411J BAGUE 14.286\$ 2X 6V3213 SNAP RING 2.286\$ TRANSPORT 15\$ (TP35503)	2025-12-03	202512		178.53	178.53

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

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
1-4217590	2026-01-22	UNITÉ 04-188/ 4 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 249.20\$ + TX (TP35523)	2025-12-03	202512		286.52	286.52
1-4220057	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 8 X X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 498.40\$ + TX (TP35537)	2025-12-11	202512		214.89	214.89
1-4220250	2026-01-22	MONT AVALANCHE/ 2 X TROUSSES DE FUSIBLESMINI ET STANDARD 60601-91 À 13.99\$CH TOTAL 27.98\$ + TX (PAN60549)	2025-12-11	202512		32.17	32.17
1-4220362	2026-01-22	1X 33966 FILTRE CARBURANT 18.84\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ 1X 33965 FILTRE CARBURANT 37.12\$ 1X ENVIROCHARGE 1\$ (TP35543)	2025-12-12	202512		66.01	66.01
1-4220367	2026-01-22	1X 57191 FILTRE A HUILE 21.55\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ (TP35544)	2025-12-12	202512		24.85	24.85
1-4220424	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 8 X X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 498.40\$ + TX (TP35537)	2025-12-12	202512		358.15	358.15
1-4222768	2026-01-22	3X TOT 213011 19L 10W30 RUB OP 3X TOT 191000 19L XV46 EQUIVIS 6X ENVIRO FRAIS 6.08 (TP35557)	2025-12-19	202512		818.41	818.41
Total du fournisseur					0.00	2 046.46	

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2505012968	2026-01-22	PIECES POUR REPARER LE TILLER DU BR350 - AMORTISSEURS	2025-12-05	202512		902.42	902.42
2505013152	2026-01-22	PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 2 RESSORTS, 4 ANNEAUX ÉLASTIQUES, 1 AMPOULE, 4 JOINTS TORIQUES ET 1 CHAUFFE MOTEUR (066344)	2025-12-10	202512		290.80	290.80
Total du fournisseur					0.00		1 193.22

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
1661	2026-01-22	26 NOVEMBRE UNITÉ 20-128 METAL PLESS RENTRE GRATTE DANS LE GARAGE REEMPLACER PLUG ÉLECTRIQUE REEMPLACER QUICK COUPLER HYD ATTACHER FIL ET TESTER LE LOUSSE TESTER GRATTE: OK GRAISSER LOADER : VÉRIFIER LES HUILES UNITÉ 18-219/VÉRIFIER PTO FONCTIONNE INTERMITTENT TOUTE OK LORS DE LA VÉRIFICATION VÉRIFIER LES CONNECTIONS : OK AJOUT 2L HUILE À TRANSMISSION TEST: OK VÉRIFICATION VISUEL DU CAMION REDRESSIR BRAS ESSUIS-GLACE/ UNITÉ 21-126 54 088KM 3039HRS CHANGEMENT D HUILE MOTEUR ET VÉRIFIER FILTRE À AIR UNITÉ 23-238/ COLLER FISSURE DANS LA TAIL LIGHT DROITE/7H À 230\$H TEMPS D'HOMME / 2 HOMMES + 1.5H X 190\$H TRANSPORT TOTAL 1780\$ + TX (TP35510)	2025-11-27	202511		2 046.56	2 046.56
1662	2026-01-22	27 NOVEMBRE F-550 UNITÉ 21-227/ PROBLÈME LUMIÈRES ARRIÈRES BACKUP, FLASH, ETC TROUVER SOURCE DU PROBLÈME REEMPLACER 3 TERMINAUX DEUTSCH REPLACER FILS AU BON ENDROIT DANS 7WAYS RÉPARER FILS DU BACKUP ALARME REEMPLACER PIGTAIL ET LUMIÈRE GABARI FAIRE LISTES DES CONNECTEURS À REMETTRE EN STOCK /UNITÉ 18-219/ PROBLÈME PTO TEST POUR DIAGNOSTIQUE PROBLÈME PTO INTERMITTENT VÉRIFIER LES CIRCUITS VÉRIFIER COURANT AU PTO: OK METTRE SWITCH DE BY-PASS DU MANIMAX TEST: TJRS EN DÉFAUT AJOUT CADRAN PRESSION SUR TRANSMISSION AJOUT FIL TEMPORAIRE POUR ALIMENTER SOLÉNOIDE TEST: APRÈS 20 MINUTES CAMION TOMBE EN TROUBLE , SOLÉNOIDE SHORT INTERMITTENT REEMPLACER SOLÉNOIDE: OK/ UNITÉ 05-192/ VÉRIFIER LUMIÈRE STROB ARRIÈRE REEMPLACER PIGTAIL LUMIÈRE TOUJOURS UN PEU INTERMITTENT TROUVER NUMÉRO DE PIÈCES LUMIÈRE DEVRA ÊTRE REPLACÉ 230\$H TEMPS D'HOMME / 2 HOMMES + 1.5H X 190\$H TRANSPORT TOTAL 2222.50\$ + TX (TP35511)	2025-11-27	202511		2 555.33	2 555.33

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
1676	2026-01-22	11 DÉC.2025 UNITÉ 04-188 AJUSTER CLUTCH, VÉRIFIER HUILE HUB AVANT GAUCHE UNITÉ 19-222 REDRESSIR HOOD STOPPER AJOUTER GRAISSE POUR ARRÊTER LE BRUIT DE GRINCEMENT UNITÉ 20-128 VÉRIFIER CODE ERREUR, VÉRIFIER PROBLÈME AVANT DÉMARRAGER QUE LE MOTEUR BARBOTTE., VÉRIFIER FILLAGE, SIGNAL PRÉSENT POUR LE TURBO, SPEED MAIS SIGNAL BUG DE FAÇON, INTERMITTENTE SENSOR EST EN PROBLÈME VÉRIFIER FUEL RAIL PRESSURE: OK VÉRIFIER ET NETTOYER LE MIEUX POSSIBLE LE MAP SENSOR VÉRIFIER GRID HEATER:NE FONCTIONNE PAS FAIRE PLUSIEURS TESTS À L EXTÉRIEUR ET AVEC LE RELAIS LE SYSTÈME S EST MIS À FONCTIONNER, LE RELAIS PAR CONTRE EST DÉFECTUEUX ET DOIT ÊTRE REMPLACÉ, REMPLACER LUMIÈRE ARRIÈRE, MODIFIER BRAQUETTE DE CONTRÔLE DE LA SOUFFLEUSE TEMPS D'HOMME 6.75H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 1837.50\$ + TX (TP35540)	2025-12-17	202512		2 112.67	2 112.67
1677	2026-01-22	UNITÉ 14-216 REEMPLACER BEARING SHAFT SPROKET DÉMONTÉ GEAR BOX RÉINSTALLER SHAFT AVEC BEARING NEUF, AJUSTER LES CONVOYEURS GRAISSER LES BEARINGS REEMPLACER ZEUT SUR HARNAIS UNITÉ 20-228 DIAGNOSTIQUE QUICK COPLER UNITÉ 05-192 FUITE D HUILE : MACHINE TRÈS SALE, DIFFICILE DE VOIR LES FUITES VÉRIFIER TYPE D HUILE QUI FUIT TROUVER COULISSE AU NIVEAU DU FILTRE À HUILE, REMPLACER FILTRE TEST : OK, RAJOUTER 2L HUILE MOTEUR TEMPS D'HOMME 7.75H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 2067.50\$ + TX (TP35539)	2025-12-17	202512		2 377.11	2 377.11
1679	2026-01-16	4 DÉC.UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE INTERMITTENT VÉRIFIER LES CODES +TESTER LE FILAGE: OK +TESTER VOLTAGE AU RELAIS: 9 DCV AU LIEU DE 12 VÉRIFIER INPUT GROUND À L ECM : SHORT AU 12V PROBLÈME DANS LE HARNESS TEMPS D'HOMME 5.25H À 130\$H + 1.5H TRANSPORT À 130\$H TOTAL 977.50\$ + TX (TP35538)	2025-12-17	202512		1 123.89	1 123.89

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
1684	2026-01-22	17 DÉC.2025 ZAMBONI AJUSTER CHAINE MACHINE ENCORE SUPER BRUYANTE: CHAINE ÉTAIT DÉBARQUÉE REMETTRE CHAINE À SA PLACE ET AJUSTER UNITÉ 19-223 DÉMARRER CAMION ET SORTIR DE LA NEIGE, DÉMONTER AILE DE CÔTÉ RENTRE DANS LE GARAGE DIAGNOSTIQUE ENCLenchement 4X4, DIAGNOSTIQUE MIROIR CHAUFFAN, DÉMONTER FREIN AVANT DROIT, DÉMONTER HUB AVANT DROIT FARDIER, RENTRE ET DÉNEIGER REMORQUE, REPLACER FIL ÉLECTRIQUE DE LA PLUG À LA BOITE DE JONCTION REPLACER HUB CAP 2E ESSIEUX GAUCHE, VÉRIFIER PRESSION AIR PNEU TESTER LES VALVES: UNE VALVE LOUSSE, LES AUTRES PERDENT PAR LA SEMELLE OU LE RIM UNITÉ 22-232 INSTALLER TRIM SOUS LE VOLANT REPLACER PATIN AVEC SUPPORT ENLEVER L AUTRE PATIN ET REDRESSER LE SUPPORT INSTALLER PATIN ET AJUSTER TEMPS D'HOMME 9.25H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 2 412,50\$ + TX (TP35548)	2025-12-18	202512		2 773.78	2 773.78
1685	2026-01-22	18 DÉC.2025 UNITÉ 19-223 DÉMONTAGE ESSIEUX AVANT DROIT VIDER HUILE FRONT DIFF: TROUVER MORCEAU DE MÉTAL DÉMONTER FREIN AVANT GAUCHE: DRUM SAISI ON A DU FENDRE LE DRUM DÉMONTER HUB ET SORTIR LES ESSIEUX, DÉPOSE DU DIFF DÉBUT DU NETTOYAGE ET INSPECTION DES PIÈCES TEMPS D'HOMME 7.25H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 1 952,50\$ + TX (TP35549)	2025-12-18	202512		2 244.89	2 244.89
Total du fournisseur					0.00		15 234.23

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

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
486882/3	2026-01-22	UNITÉ 04-188/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE 51860 WIX À 56.98\$ + FRAIS ENVIRO À 1.07\$ TOTAL 58.05\$ + TX (TP35522)		2025-12-03	202512		66.74	66.74
488992/3	2026-01-22	POUR GMC SIERRA 2010 MONT-AVALANCHE/ 1 X MOTEUR CHAUFFAGE À 98.96\$ + RÉSISTANCE À 77.96\$ TOTAL 176.92\$ + TX (PAN60553)		2025-12-18	202512		203.42	203.42
Total du fournisseur						0.00		270.16

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12210	2026-01-22	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-12-02	202512		275.00	275.00
Total du fournisseur					0.00		275.00

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
976666	2026-01-22	UNITÉ 05-192/ 2 X 18.9L HUILE À TRANSMISSION ALISON À 282.72\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$ TOTAL 577.54\$ + TX (TP35505)	2025-11-27	202511		664.03	664.03
976682	2026-01-22	44 X 9.46L DEF (URÉE) À 12.99\$CH TOTAL 571.56\$ + TX (TP35507)	2025-11-27	202511		657.15	657.15
976701	2026-01-22	2 X KIT DE O-RING TITAN TOOLS 407 PIÈCES TIT-45202 À 34.45\$CH TOTAL 68.90\$ + TX (PAN60547)	2025-11-27	202511		79.22	79.22
976745	2026-01-22	UNITÉ 18-219/ 3 X CONNECTEURS 16 GA 2 POLES (LEA 82-1034) À 2.34\$CH + 2 X LUMIÈRES LED LAMPE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL NITOR 2000LUMENS 60DEGRÉS ARENCO 22271F À 24.99\$CH TOTAL 57\$ + TX (TP35407)	2025-11-28	202511		2.69	2.69
976930	2026-01-22	MARCHANDISE RECUE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976969	2025-12-03	202512		481.76	481.76
976959	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 1X FILTRE A L'HUILE DÉTROI À 55.13 \$CH + FRAIS ENVIRO 1.80\$ TOTAL 112.06\$ + TX (TP35524)	2025-12-04	202512		2.07	2.07
976969	2026-01-22	MARCHANDISE LIVREE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976930	2025-12-04	202512		(481.76)	(481.76)

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
977020	2026-01-22	2 X KIT DE O RING TIT-45203 MÉTRIQUE POUR CANONS À NEIGE À 34.65\$CH TOTAL 69.30\$ + TX (PAN60548)	2025-12-05	202512		79.68	79.68
977133	2026-01-22	1X 1695004C91 YOKE INTÉRIEUR 3007.60\$ (TP35516)	2025-12-08	202512		3 687.94	3 687.94
977259	2026-01-22	CREDIT - RETOUR DE MARCHANDISE	2025-12-10	202512		(78.85)	(78.85)
977526	2026-01-22	CREDIT - FACTURE 975734	2025-12-16	202512		(406.83)	(406.83)
Total du fournisseur					0.00		4 687.10

Fournisseur	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0001135212	2026-01-22	VIDER FOSSE SEPTIQUE DU GARAGE MUNICIPAL	2025-12-30	202512		2 957.20	2 957.20
Total du fournisseur					0.00		2 957.20

Fournisseur	2Q0275	9319-6830 QUÉBEC INC. (PLAN B TRAITEUR)			Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251102	2026-01-22	REPAS POUR PERSONNEL ELECTORAL DU 26 OCT (BVA) ET SCRUTIN (BVO) (GRF066210)	2025-11-02	202511		4 138.64	4 138.64
Total du fournisseur					0.00		4 138.64

Fournisseur		2Q0279	GUSTO CAFÉ BISTRO (9167-0182 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
N973741.963	2026-01-22	LANCEMENT NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (LC71309)		2025-11-21	202511		413.91	413.91
Total du fournisseur						0.00		413.91

Fournisseur		2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		DED.SOURCE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-25 RP0	2025-12-24	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		9 790.89	9 790.89
2025-25 RP0	2025-12-24	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		7 729.60	7 729.60

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

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement	DED.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		17 520.49

Fournisseur	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2701055	2026-01-22	32 BIDONS DE 20L CHLORE KRYSTAL 12 À 30\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1280\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR CONSIGNES RETOURNÉES LIVRAISON GRATUITE (HM41152)	2025-12-11	202512		1 471.68	1 471.68
Total du fournisseur					0.00		1 471.68

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
51697	2026-01-22	UNITÉ 19-222/ RÉPARATIOPN LAME SUSPENSION AVANT DROITE CASSÉE ET REMPLACER 2 BRACKETS JUMELLES AVANT+ PIN ET BUSHING TOTAL 4236.60\$ + TX (TP35547)		2025-12-19	202512		4 871.03	4 871.03
Total du fournisseur						0.00		4 871.03

Fournisseur	2R0113	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0000298949	2026-01-22	2X T157457-1 PLAQUE D'USURE 1X10X19 3/4 4PB:5/8 276.00\$ 8X PB58X3 BOULON 5/8 X 3 PB (120) 2.30\$ 8X WF-58 RONDELLE 5/8" (RONDELLE PLATE) - GR8 0.45\$ 8X N58-STOVER ECROU 5/8 - AUTOBLOQUANT (540/BTE) 0.95\$ (TP35461)	2025-11-27	202511		714.68	714.68	
Total du fournisseur					0.00		714.68	

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
15109	2026-01-22	3 X CADENAS ABUS ANCE GRANDEUR MOYENNE 58 \$CH + APPEL DE SERVICE 60\$ + TX (TP35481)	2025-12-22	202512		269.04	269.04	
15134	2026-01-22	TROUBLE AVANT LA PORTE D'ENTREE	2025-12-30	202512		172.46	172.46	
Total du fournisseur					0.00		441.50	

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

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1226149	2026-01-22	8 X INO-BI12-4 BIO 12 NETTOYANT DE CALCIUM CONCENTRÉ 4L À 28.95\$CH + 6 X VADROUILLES INSTINCT INS-AC-WM-20GR À 8.75\$CH + FRAIS SURCHARGE CARBURANT TOTAL 299.10\$ + TX (TP35493)	2025-11-25	202511		343.90	343.90
Total du fournisseur					0.00		343.90

Fournisseur	2S0144	SERGERIE, MARC-ANDRE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251218	2026-01-22	REMBOURSEMENT PERMIS DE CONSTRUCTION	2025-12-18	202512		150.00	150.00
Total du fournisseur					0.00		150.00

Fournisseur	2S0147	SARRAZIN, ALEXANDRE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_DEC2	2026-01-22	ACHAT AGENDA	2025-12-18	202512		52.88	52.88
REMB_DEC2	2026-01-22	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES	2025-12-31	202512		475.03	475.03
Total du fournisseur					0.00		527.91

Fournisseur		2S0296 SYLPROTEC INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150499	2026-01-22	1 X MANTEAU IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALEUR 5XL PIONEER 5628 À 59.90\$ + 1 X PANTALON IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALEUR PIONEER 300D5629 5 XL À 42.13\$ + TRANSPORT 18.40\$ TOTAL 120.43\$ + TX (TP35525)	2025-12-11	202512		138.46	138.46
Total du fournisseur					0.00		138.46

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
172670	2026-01-22	NETTOYAGE PONCEAU TRANSVERSAL + ENTRÉE CHARTIÈRE 175 16IÈME AVE TOTAL 1200\$+ TX (TP35403)	2025-11-05	202511		3 562.14	3 562.14

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
174100	2026-01-22	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBOREMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 290\$H POUR 5HRS + 350 \$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.83\$KG SOLIDE ET 0.28\$KG LIQUIDE + TOTAL 1801.11\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554KG + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL + OU - \$ 6135\$ + TX (TP35444)	2025-12-02	202512		6 655.07	6 655.07
Total du fournisseur					0.00		10 217.21

Fournisseur	2S0344	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
227650	2026-01-22	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2 ESSIEUX À 161.48\$ 9HRS + 1 SEMI 3 ESSIEUX À 166.01\$ 9HRS TOTAL 2947.41\$ + TX (TP35369)	2025-10-22	202512		1 717.83	1 717.83
227683	2026-01-22	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2 ESSIEUX À 161.48\$ 9HRS + 1 SEMI 3 ESSIEUX À 166.01\$ 9HRS TOTAL 2947.41\$ + TX (TP35369)	2025-10-26	202512		1 670.96	1 670.96
Total du fournisseur					0.00		3 388.79

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	COLS BLEUS						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-24 ET 2	2025-12-24	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 24-2025, 25-2025, DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		2 339.94	2 339.94
Total du fournisseur					0.00		2 339.94

Fournisseur	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22084	2026-01-22	RES2024-12-311 SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL ; EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202412311, RES202506156)	2025-11-30	202511		20 298.84	20 298.84	
Total du fournisseur					0.00		20 298.84	

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

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
WOQL053211	2026-01-22	1X 516-2478 COUVERCLE 10.03\$ (TP35429)	2025-12-12	202512		291.32	291.32
Total du fournisseur					0.00		(297.23)

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	NAPA S I E-AGATHE #455						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-102238	2026-01-22	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 81.44\$ + FRAIS ENVIRO 11.90\$ + FRAIS DE LIVRAISON 14.24\$ TOTAL 107.55\$ + TX (TP35477)	2025-11-19	202511		123.66	123.66
482-103275	2026-01-22	UNITÉ 18-219/ 2 X RELAIS BOSCH 12V (0332209138) À 18.34\$CH + UNITÉ 21-226/ 6 X 1 LITRE HUILE À TRANSMISSION DEXTRON 3 À 7.59\$L + 0.30\$FRAIS ENVIRO CHACUN TOTAL 84.04\$ + TX (TP35512)	2025-12-01	202512		96.62	96.62
Total du fournisseur					0.00		220.28

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
10345	2026-01-22	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - OCTOBRE 2025	2025-12-02	202512		1 709.45	1 709.45	
Total du fournisseur					0.00		1 709.45	

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

Fournisseur		2V0019 VIALLET CONSULTANTS			Catégorie		Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-001	2026-01-22	RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC LA FIRME DE CONSULTANTS VIALLET - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)		2025-01-30	202512		4 599.00	4 599.00
Total du fournisseur						0.00		4 599.00

Fournisseur	2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	remise paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1256952	2026-01-22	8X BARILS COLASSE/DIESEL 173\$ SURCHARGE ENERGIE 14% 193.76\$ ASSURANCE ENVIRONNEMENT 6% 83.04 (TP35349)	2025-11-26	202511		1 909.50	1 909.50
1257772	2026-01-22	RAMMAGE 40 ENE DE CHAUDIÈRES + 1 X BAC DE FILTRES À L'HUILE USÉ + 1 X BAC D'AÉROSOL ET 1 X BAC DE TUBE DE GRAISSE USÉ TOTAL 220.52\$ + TX (TP35521)	2025-12-10	202512		253.55	253.55
Total du fournisseur					0.00		2 163.05

Fournisseur		2V0023			VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement		SI-LAURENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25005402RI0	2026-01-22	POUR 1301 TOUR-DU-LAC ET 101 VIVALDI/ SOLUTION TAMPON PH4 (ROUGE) + TAMPON PH7 (JAUNE) À 33.49\$CH TOTAL 66.98\$ + TX (HM41147)		2025-11-28	202511		77.01	77.01
Total du fournisseur						0.00		77.01

Fournisseur		2V0107				VISA DESJARDINS				Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation				Date	Période	Retenue		Total		Solde	

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

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEC_25	2026-01-22	PILOTE ET FILLES EN LIGNE MANTEAU PF400/ MANTEAU D'HIVER DOUBLÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES ORANGE MÉDIUM TOTAL 219.99 + TX LIVRAISON GRATUITE ; COMMANDE DRONE SUR AMAZONE EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO AVEC DJI RC 2 ; COMMANDE DRONE SUR AMAZON EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET SUR LE SITE DJI BOUTIQUE EN LIGNE DJI MINI 4 PRO BUNDLE FLY MORE (DJI RC 2) (DRONE) ET DJI CARE REFRESH PLAN DE 2 ANS (DJI MINI 4 PRO) (ASSURANCE) ; AMAZON EN LIGNE LUCKYSTYLE/GUIRLANDE DE LUMIÈRES D'EXTÉRIEUR NOIRS À DEL, POUR PATINOIRE SUR LE SITE DU CAMPING 4 X 89.99\$CH + LIVRAISON À 51.85\$ TOTAL 411.81\$ + TX (TP35536, UR10233, UR10234, UR10235)	2025-12-31	202512		6 242.65	6 242.65
Total du fournisseur					0.00		6 242.65

Fournisseur	2V0146	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
65006	2026-01-22	SERVICE D'OUVERTURE ET FRAIS DE DEPLACEMENT	2025-11-20	202511		743.43	743.43	
Total du fournisseur					0.00		743.43	

Fournisseur	2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4401634	2026-01-22	PRISES 30 AMP 600 VOLTS POUR CANON A NEIGE	2025-11-28	202511		1 011.67	1 011.67
Total du fournisseur					0.00		1 011.67

Fournisseur		2W0006	WAJAX LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		MON I REAL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251701387	2026-01-22	TECHNICIEN POUR RÉPARATION BRAS ET DU RIDE CONTROL (TP35390)		2025-10-28	202512		6 946.11	6 946.11
Total du fournisseur						0.00		6 946.11

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
26677224	2026-01-22	ESSUIE-GLACES HIVER 6 X 20" + 6 X 21" + 6 X 22" + 2 X 24" + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 237.75\$ + TX (TP35517)		2025-12-02	202512		273.36	273.36
Total du fournisseur						0.00		273.36

Fournisseur		DIVERS DUROCHER, KIM			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
JA_B_MARTI	2026-01-22	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLLEYBALL 2024-2025 POUR ENFANT BÉATRICE MARTEL		2025-03-14	202503		120.00	
	Chèque	A 99799 - pmt au fournisseur		2025-03-21	202503		(120.00)	
	Chèque	A 99799 - pmt au fournisseur annulé(e)			202512		120.00	120.00
Total du fournisseur						0.00		120.00

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	1 000 361.10	
-------------------------	--	--	--	--	--	------	--------------	--

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2025
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (FDI)

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

Fournisseur	2A0118	ADDENERGIE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IC41590	2026-01-22	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)	2025-11-25	202511		10 410.99	10 410.99
IC42114	2026-01-22	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)	2026-01-09	202512		993.38	993.38
Total du fournisseur					0.00		11 404.37

Fournisseur		2A0255 ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)				Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-60	2026-01-22	TP2022-026 REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE (RES202209283-3)		2025-12-19	202512		21 177.26	21 177.26
Total du fournisseur						0.00		21 177.26

Fournisseur		2C0182	CIMA + S.E.N.C			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
E102-000216	2026-01-22	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)			2025-11-25	202511		1 954.58	1 954.58
Total du fournisseur							0.00		1 954.58

Fournisseur		2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
1882	2026-01-22	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)			2025-11-05	202511		8 992.19	8 992.19
Total du fournisseur							0.00		8 992.19

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-F1803	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		123.69	123.69
L1B1-F1804	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		5.20	5.20
L1B1-F1805	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		22.05	22.05
L1B1-F1806	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		87.03	87.03
L1B1-F1807	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		44.05	44.05
L1B1-F1808	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		78.49	78.49
L1B1-F1809	2026-01-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		10.45	10.45
L1B1-F1810	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		101.64	101.64
L1B1-F1811	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		433.76	433.76
L1B1-F1812	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		153.09	153.09
L1B1-F1813	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		206.38	206.38
L1B1-F1865	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-18	202512		14.65	14.65
L1B1-F1866	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		41.95	41.95
L1B1-F1867	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		55.60	55.60

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-F1868	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-18	202512		38.80	38.80
L1B1-F1869	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		121.59	121.59
L1B1-F1870	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		31.45	31.45
Total du fournisseur					0.00		1 569.87

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie					Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
128159	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-17	202511		27.29	27.29	
128308	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		97.09	97.09	
128309	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		247.38	247.38	
128310	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		78.65	78.65	
128311	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		392.12	392.12	
128312	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		188.14	188.14	
128313	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		316.88	316.88	
128314	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		305.03	305.03	
128315	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		23.05	23.05	

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
129096	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		39.36	39.36
129097	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		138.39	138.39
129099	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		45.05	45.05
129100	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		26.24	26.24
129102	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		68.15	68.15
129365	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-15	202512		43.00	43.00
129366	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-15	202512		26.24	26.24
129368	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-15	202512		57.70	57.70
Total du fournisseur					0.00		2 119.76

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
31035	2026-01-22	PROJET MSAH-2025_BARRAGE ALPINE - SERVICES PROFESSIONNELS	2025-11-30	202511		2 213.31	2 213.31
71803	2026-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE RUPTURE COMPLETE BARRAGE DES PINS X0005113 REGLEMENT EMPRUNT 864 BARRAGES DOMAINE ALPINE (UR10224)	2025-12-19	202512		12 072.38	12 072.38
Total du fournisseur					0.00		14 285.69
Total du compte à payer					0.00		61 503.72
Total de la liste					0.00		1 061 864.82

Filtres de la liste:
Période 202512

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG	1 000 361.10 \$
--	-----------------

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI

22-300-10-001	Dépenses en infrastructures	11 404.37 \$	
	Règlement - 864	14 285.69 \$	
	Règlement - 886	26 821.47 \$	
	Règlement - 936	8 992.19 \$	61 503.72 \$
			<hr/>

TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI	<u>1 061 864.82 \$</u>
--	-------------------------------