

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 20 JUIN 2025  
FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB26075	2025-06-20	PIECE FREIN 21-227 (TP34982)	2025-05-12	202505		1 337.16	1 337.16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 337.16</b>

Fournisseur	2A0087	ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV/2025/035	2025-06-20	TRÉPIED ROBUSTE TRI-MAX À DOUBLE PINCE # 90553	2025-04-15	202506		457.07	457.07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>457.07</b>

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
086034	2025-05-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-04-30	202505		2 288.00	2 288.00
086368	2025-06-20	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE MAI SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-05-31	202506		2 288.00	2 288.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 576.00</b>

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(390.91)</b>

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-75680	2025-06-20	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 MAINTENANCE PRÉVENTIVE GARAGE MUNC. ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS VENTILATION TP2022-012 (RES202203096-3)	2025-05-26	202506		536.93	536.93

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

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S-75682	2025-06-20	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 MAINTENANCE PRÉVENTIVE_ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS VENTILATION DE L'HÔTEL DE VILLE TP2022-012 (RES202203096-3)	2025-05-26	202506		565.68	565.68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 102.61</b>

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_M/	2025-06-03	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2025	2025-05-04	202505		140.85	140.85
226_5238_M/	2025-07-07	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MAI AU 6 JUIN 2025	2025-06-07	202506		89.86	89.86
INTERNET_M	2025-07-08	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MAI AU 9 JUIN 2025	2025-06-08	202506		75.88	75.88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>306.59</b>

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
396273	2025-06-20	INSTALLATION RADIO CARRIÈRE 22-232 (TP35002)	2025-05-12	202505		268.87	268.87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>268.87</b>

Fournisseur	2B0061	BRENNTAG CANADA INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46966338	2025-06-20	30 X 30 KG DE SOUDE CAUSTIQUE À 2.28\$/KG + 30 X CONSIGNÉ DELCAN À 254/DELCAN + 1 X 35\$ PALETTE (HM41079)	2025-05-28	202506		3 261.84	3 261.84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 261.84</b>

## 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
04001-62964	2025-06-20	BOUTEILLE DE 33 1-3 LBS - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-05-14	202505		189.65	189.65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>189.65</b>

Fournisseur	2B0176	GROUPE BJG INC.	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
G-4876	2025-06-20	SERVICE D'ARPENTAGE GEOMETRE POUR DELIMITER LA LIGNE DU TERRAIN PORTANT LE NO LOT 6 561 899 POUR INSTALLER LA CLOTURE DU SAKTE PARK	2025-06-03	202506		1 437.19	1 437.19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 437.19</b>

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
3272044_JUN	2025-06-21	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 MAI AU 21 JUIN 2025	2025-05-23	202505		1 870.76	1 870.76
3273544_JUN	2025-06-22	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 MAI AU 21 JUIN 2025	2025-05-23	202505		39.04	39.04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 909.80</b>

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
617276-0001	2025-06-20	LOCATION MEULEUSE PLANCHER 10" -120V + 1 X TÊTE MEULAGE POUR CENTRE CULTUREL (TP34895)	2025-03-20	202506		219.31	219.31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>219.31</b>

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11015	2025-06-20	LOCATION D'UN LOADER 821 POUR LES 17 ET 18 MARS (SANS OPÉRATEUR) (TP34883)	2025-03-24	202506		2 069.55	2 069.55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 069.55</b>

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59404	2025-06-20	PRÉPARATION ET ENVOI DE 1303 LETTRES POUR LES CITOYENS POUR L'ACTIVATION DE LEUR PORTAIL NERRI (UR10209)	2025-05-30	202506		546.13	546.13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>546.13</b>

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
90515	2025-05-24	DÉMÉNAGEMENT DU SYSTÈME INFORMATIQUE DES LOISIRS DE L'HÔTEL DE VILLE VERS LE PRESBYTÈRE 4.5 HRES X 90\$/HRE + 45\$ DÉPLACEMENT (LC71251)	2025-04-24	202504		517.39	517.39
90594	2025-06-20	APPEL D'URGENCE CAR PERTE DE DONNÉES SUR ACCEO GÉNÉRO, JOURNÉE DU 25 AVRIL N'APPARAÎT PLUS. DONC MISE À JOUR DE PG TERRITOIRE ET D'UNICITÉ EFFECTUÉS LE 2025-04-28 1.5HRE X 90\$/HEURE (AD10829)	2025-05-05	202505		155.22	155.22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>672.61</b>

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22509420	2025-06-20	RES-2024-11-284 SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 MAI 2025 POUR PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	2025-05-30	202506		16 815.09	16 815.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>16 815.09</b>

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

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-05-01	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025 PAYABLE EN 2 VERSEMENT 1ER AVRIL ET 1ER SEPTEMBRE (RES202111401-1)	2025-04-01	202504		25 000.00	12 500.00
<b>Grille des paiements</b>							
	Date	Montant					
	2025-04-01	12 500.00					
	2025-09-01	12 500.00					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>12 500.00</b>

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648850-5	2025-06-20	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-05-25	202505		938.20	938.20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>938.20</b>

Fournisseur	2C0699	CANEVAS ST-ANTOINE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VENT/6437	2025-06-20	AUVENT AUTOPORTANT RECOUVERT MODÈLE 4 PENTES ( DEVIS N CS01241) TISSU ULTRASOL R-174 NAVY BLUE, GARANTIE DE 10 ANS DÉFAUT ET COLORATION EXCESSIVE.ET QUINCAILLERIE (LC71247)	2025-05-14	202505		9 427.95	9 427.95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>9 427.95</b>

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
212888	2025-06-20	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2025-03-31	202504		35.18	35.18
212889	2025-06-20	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE - CORRIDOR AÉROBIQUE	2025-03-31	202504		1 886.22	1 886.22
212890	2025-06-20	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	2025-03-31	202504		644.32	644.32
212891	2025-06-20	DOSSIER 5767-34 - PRESENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVE ET PORTEE DU REGLEMENT	2025-03-31	202504		123.25	123.25
212892	2025-06-20	DOSSIER 5767-46 - EVALUATION MUNICIPALE	2025-03-31	202504		169.24	169.24

## 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	
212893	2025-06-20	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGESM CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2025-03-31	202504		376.32	376.32	
212894	2025-06-20	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	2025-03-31	202504		45.99	45.99	
213579	2025-06-20	DOSSIER 5767-52	2025-04-30	202505		423.11	423.11	
213755	2025-06-20	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	2025-04-30	202505		1 073.87	1 073.87	
213756	2025-06-20	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	2025-04-30	202505		79.33	79.33	
213757	2025-06-20	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2025-04-30	202505		2 519.97	2 519.97	
213758	2025-06-20	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	2025-04-30	202505		1 043.87	1 043.87	
213760	2025-06-20	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	2025-04-30	202505		908.59	908.59	
213761	2025-06-20	DOSSIER 5767-68 - ANNEXION D'UNE RUE PRIVEE	2025-04-30	202505		704.23	704.23	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>10 033.49</b>	

Fournisseur		2D0098 DCS SERVICE D'ALARME			Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12089	2025-06-20	SURVEILLANCE POSTE DE POMPAGE SP2 (TP35027)	2025-05-13	202506		1 746.47	1 746.47	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>1 746.47</b>	

Fournisseur		2D0112 DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
764638	2025-06-20	PHOTOCOPIES - DU 24-02-2025 AU 23-05-2025	2025-05-21	202505		396.04	396.04	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>396.04</b>	

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

Fournisseur	2D0125	9424-5776 QUÉBEC INC. (DISTRIBUTIONS V/G - AMARO)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
228 010963	2025-07-05	COMMANDE 52 X 4L BOUTEILLE D'EAU 13 CAISSES 6JUIN 15 CAISSES 60BTLS 4L (TP35037)	2025-06-05	202506		104.00	104.00
010985	2025-06-20	15 BOUTEILLE DE 4 LITRES À 8\$ POUR BRIS D'AQUEDUC (TP35037)	2025-06-06	202506		120.00	120.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>224.00</b>

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20260003	2025-06-20	TEST DE CHARGE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE OBLIGATOIRE AU 5 ANS NORMES Z-98_INGÉNIEUR, LOCATION DE BARILS, KILOMÉTRAGE HEURE DE VOYAGEMENT + REPAS BC 066319	2025-06-03	202506		2 540.09	2 540.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 540.09</b>

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2135032	2025-06-20	1 X MANCHON RÉDUIT GALV. # 3350182 +1 X MAMELON #3350793 POUR LES TOILETTES PARC A.- JODOIN	2025-03-19	202506		4.22	4.22
2135086	2025-06-20	PEINTURE ET ACCESSOIRES POUR LES LOISIRS	2025-03-19	202504		334.79	334.79
2135102	2025-06-20	PIECE POUR TOILETTE PARC JODOIN	2025-03-20	202504		38.40	38.40
213586	2025-06-20	ACCESSOIRES - CENTRE CULTUREL	2025-03-20	202504		53.25	53.25
2138653	2025-06-20	TERREAU - TROUSSE DE REPARATION - BOTTE - CLE	2025-05-02	202505		25.16	25.16
2138669	2025-06-20	PIECES POUR FIXER BANC DE PARC	2025-05-02	202505		80.66	80.66
2138682	2025-06-20	TIRE-FOND POUR FIXER BANC DE PARC	2025-05-02	202505		6.34	6.34
2138794	2025-06-20	BOULONS POUR REPARATION QUAI	2025-05-03	202505		10.31	10.31
2139160	2025-06-20	RUBAN, ADAPTEUR ET ADAPTATEUR - PARC GRATTON	2025-05-05	202505		12.28	12.28
2139275	2025-06-20	ADAPTEUR - COUDE	2025-05-05	202505		4.99	4.99
2139292	2025-06-20	TETE DOUCHETTE EVIER CHROME - PARC GRATTON	2025-05-05	202505		16.92	16.92

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
2139499	2025-06-20	ADAPTATEUR	2025-05-07	202505		11.99	11.99
2139504	2025-06-20	RACCORD	2025-05-07	202505		6.53	6.53
2139510	2025-06-20	ADAPTATEUR	2025-05-07	202505		10.36	10.36
2139519	2025-06-20	CLE ET CLAPET DE RESERVOIR	2025-05-07	202505		10.97	10.97
2139538	2025-06-20	ROBINET ET BOULE DE FLOTTEUR	2025-05-07	202505		26.72	26.72
2139572	2025-06-20	CLAPET DE RESERVOIR - PAR ADOLPHE-JODOIN	2025-05-07	202505		4.46	4.46
2139747	2025-06-20	LAMES	2025-05-09	202505		9.26	9.26
2139853	2025-06-20	PEINTURE GARAGE MECANIQUE MAGASIN	2025-05-09	202505		173.93	173.93
2139884	2025-06-20	1 X TEINTURE GEL INT. CERISE TR.236	2025-05-09	202506		20.19	20.19
2139886	2025-06-20	CRÉDIT POUR RETOUR TEINTURE GEL INT. CERISE TR.236 RÉF. FAC#2139884	2025-05-09	202506		(20.19)	(20.19)
2139897	2025-06-20	TEINTURE POUR COLONNE MORRIS	2025-05-09	202505		38.20	38.20
0173280	2025-06-20	12 X BALLOT DE PAILLE POUR FAIRE DES BASSIN DE SÉDIMENT (TP34983)	2025-05-12	202506		189.93	189.93
2140653	2025-06-20	CHIFFRES POUR ADRESSE - 1721 LACROIX	2025-05-14	202505		69.82	69.82
2140694	2025-06-20	GANTS, CHIFFONS, BOUCHON POUR LE CAMPING	2025-05-14	202505		56.81	56.81
2140889	2025-06-20	CORDEAU ET CLE	2025-05-15	202505		25.05	25.05
2140907	2025-06-20	PIECES POUR LE CAMPING	2025-05-15	202505		82.65	82.65
2141180	2025-06-20	CLAPET POUR REPARATION TOILETTE - PARC JODOIN	2025-05-16	202505		14.73	14.73
0174457	2025-06-20	VIS ET BOIS	2025-05-20	202505		36.49	36.49
0174679	2025-06-20	RÉPARATION BOIS PARC GRATTON (TP34999)	2025-05-21	202505		532.97	532.97
2141988	2025-06-20	PIECES POUR TIROIR GARAGE	2025-05-21	202505		50.87	50.87
2141989	2025-06-20	PIECES POUR TIROIR - MAGASIN - GARAGE	2025-05-21	202505		7.96	7.96
2142144	2025-06-20	PISTOLET ARROSAGE	2025-05-22	202505		27.57	27.57
2142218	2025-06-20	LAMES	2025-05-23	202505		19.50	19.50
2142288	2025-06-20	RACCORDS ET COLLIERS	2025-05-23	202505		26.21	26.21
0175871	2025-06-20	2 X 6 1/2 UTILITY PULL + 1X QUAD MAX 589 LOUP GRIS + 1 X LUMINAIRE ATELIER METALUX DEL	2025-05-27	202506		89.03	89.03

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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
0176475	2025-06-20	8 X 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN	2025-05-30	202506		176.42	176.42
0176517	2025-06-20	8 X 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN ET VIS POUR RÉPARATION QUAI PARC A.JODOIN	2025-05-30	202506		205.88	205.88
2143508	2025-06-20	QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION TABLE PICNIC AU GARAGE MUNC.	2025-05-30	202506		134.50	134.50
2143609	2025-06-20	3 X POIGNÉE 6 1/2" GARAGE (MAGASIN)	2025-05-30	202506		23.39	23.39
2144950	2025-06-20	3 X CLÉ À 2.98\$ POUR LES PARCS	2025-06-06	202506		9.76	9.76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 659.28</b>

Fournisseur		2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117113	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-04-25	202504		871.80	871.80
117129	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-04-28	202504		1 431.66	1 431.66
117154	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-04-29	202504		1 300.42	1 300.42
117211	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-01	202505		1 176.40	1 176.40
117212	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-02	202505		1 165.35	1 165.35
117213	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-05	202505		2 145.10	2 145.10
117387	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-07	202505		287.15	287.15
117446	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-08	202505		402.42	402.42
117512	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-12	202505		2 189.22	2 189.22

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

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	
117553	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-13	202505		1 136.31	1 136.31	
117598	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-14	202505		688.35	688.35	
117679	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-15	202505		1 439.03	1 439.03	
117700	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-16	202505		426.74	426.74	
117838	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-05-21	202505		922.35	922.35	
118244	2025-06-20	TP2025-013 - ACHAT 23.86 T.M. X 0-3/4 MG-20 B MATÉRIEL SEULEMENT À 14.20\$/TM + REDEVANCE 0.70\$/TM TRANSPORTÉ PAR NOS CAMIONS (RES202504094)	2025-05-29	202506		408.76	408.76	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>15 991.06</b>	

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1075449	2025-06-20	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10857)	2025-05-09	202505		73.03	73.03	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>73.03</b>	

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0525-2468	2025-06-20	SERVICE PROFESSIONNEL POUR LE 1429 LAPOINTE LE 9 MAI APPROUVÉ PAR CHARLES BIRON (HM41075)	2025-05-14	202505		1 572.29	1 572.29	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>1 572.29</b>	

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

Fournisseur		2E0147	EFFIGIART INC.	Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7577	2025-06-20	3 X LUTRINS FOUGERE, 3 X PANNEAUX INTERPRETATION, PIEUX TECHNIQUES P3 AVEC PLAQUE DOUSÉE 1/2 8X8 PO, LIVRAISON ET INSTALLATION (RES202411271-1)	2025-06-04	202506		3 281.40	3 281.40
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>3 281.40</b>	

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
25-38898	2025-06-20	CAPACITÉ DU RESEAU D'AQUEDUC - TERRASSE ST-DENIS	2025-04-30	202505		2 655.92	2 655.92
25-38930	2025-06-20	SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES	2025-04-30	202505		718.59	718.59
25-38938	2025-06-20	EVALUATION DE LA CAPACITE RESIDUELLE DE L'USINE D'EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE - OS-11564 - D-10893	2025-04-30	202504		661.11	661.11
25-38652	2025-06-20	TP2025-020 MISE A JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTEE ARGENTEUIL_10% BUDGET VISITE DE LIEUX ET 10% COORDINATION ET PLANS ET DEVIS POUR SUBVENTION (TP35025)	2025-05-01	202505		2 010.34	2 010.34
25-38653	2025-06-20	TP2025-019 MISE A JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTEE BOIS-FRANCS_20% BUDGET PLANS ET DEVIS POUR SUBVENTION (TP35026)	2025-05-01	202505		2 480.01	2 480.01
25-39539	2025-06-20	TP2025-020_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE D'ARGENTEUIL	2025-05-31	202506		12 350.04	12 350.04
25-39540	2025-06-20	TP2025-019_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANC	2025-05-31	202506		10 522.51	10 522.51
25-39565	2025-06-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS TECQ 2019-2023 ET AUTRES PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI DIFFÉRENTS SUPPORTS EN SUBVENTION : OUTILS OSE, FINANCEMENT PAVL, FINALISATION TECQ, SEUIL, PAFIRSPA, 4500 BORNES	2025-05-31	202506		1 149.75	1 149.75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>32 548.27</b>	

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

Fournisseur		2E0248 ÉQUIPEMENTS JP INC.		Catégorie		Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117283	2025-06-20	6 X #797704 BLADE 18.50" MUL-F À 39.95\$+TX LAME TONDEUSE (TP34991)	2025-05-30	202506		275.60	275.60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>275.60</b>

Fournisseur		2F0003 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAQ0062369	2025-06-10	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL DU 1MAI 2025 AU30 AVRIL 2026	2025-04-30	202506		666.86	666.86
09239	2025-06-20	DOSSIER 277065-52002511 : SERVICES RENDUS SE TERMINANT LE 31 MAI 2025	2025-05-31	202506		753.32	753.32
FAC0063093	2025-06-20	FORMAITON PATRICIA RIOPEL - LA COMMUNICATION AVEC LES MÉDIAS ET AVEC LES CITOYENS - CLASSE VIRTUELLE 6 MAI 2025, E 9H À 12H	2025-05-31	202506		442.65	442.65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 862.83</b>

Fournisseur		2F0061 FRANKE MERCEDES-BENZ		Catégorie		Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
252750	2025-06-20	CENTER BEARING (HM41071)	2025-05-01	202505		1 586.87	1 586.87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 586.87</b>

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
1792	2025-06-20	RES.2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN - DEMANDE DE PERMIS ET AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES + PLANS ET DEVIS 100% (RES202411285)	2025-06-02	202506		2 870.93	2 870.93
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 870.93</b>

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

Fournisseur	2F0456	FRONTENAC TECHNOLOGIE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
84834	2025-06-20	PALAN	2025-05-21	202505		6 215.55	6 215.55
		1X HOUSELOCKING OPTION CROCHET AUTOVEROUILLAGE 1X HOUPANA75GC 75' PANNIER POUR CHAINE A ANNAEAUX SANS FER ANGLE (HM41073)					
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>6 215.55</b>

Fournisseur	2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000678111	2025-06-20	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-05-20	202505		514.90	514.90
9000684680	2025-06-20	AGENCE DE SÉCURITÉ PÉRIODE DU 18 AU 24 MAI, 19H À 55.98\$+TX LA SURVEILLANCE DEL'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-06-03	202506		1 222.90	1 222.90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 737.80</b>

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P23338	2025-06-20	PIÈCE SOUFFLEUR (TP34970)	2025-05-21	202505		113.78	113.78
P23339	2025-06-20	LUMIERE FEU AVANT POUR 14-159 (TP34988)	2025-05-21	202505		260.16	260.16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>373.94</b>

Fournisseur	2G0106	GEOHENTIC INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-032855	2025-06-20	MOIS JUIN CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 POUR 30 LICENCES À 22 (RES202503052-1)	2025-06-01	202506		758.84	758.84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>758.84</b>

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

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénie
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154123	2025-06-20	TP2024-005_SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE AU 16 MAI 2025 POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 RUES RUE SANS ISSUE RACCORDÉE À LA LOTS #3 958 865, 6 545 551, 6 545 581, 6 456 582, 20E AVENUE ET	2025-06-02	202506		1 839.60	1 839.60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 839.60</b>

Fournisseur	2G0128	GROUPE CENTRAL	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-014068	2025-06-04	ALARMS - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	2025-03-01	202505		10 307.51	10 307.51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>10 307.51</b>

Fournisseur	2G0131	LE GROUPE ALLTECH (4018371 CANADA INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29557	2025-06-20	PIÈCE POUR LA PÉPINE GRAISSEUR AUTOMATIQUE (TP34927)	2025-05-08	202505		529.46	529.46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>529.46</b>

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97333	2025-06-20	SERVICE PROFESSIONNEL POSTE VIVALDI ( PROBLÈME D'ALIMENTATION) ET 1301 TDL (PROBLÈME DE SYSTEME) 3HRES À 115\$/HRE ÉQUIPEMENT ET CAMION (HM41077)	2025-05-07	202506		454.15	454.15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>454.15</b>

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
ME00000360	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE 35849	2025-04-16	202505		(663.55)	(663.55)
ME00000361	2025-06-20	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)	2025-04-19	202505		4 265.74	4 265.74

## 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
ME00000366	2025-06-20	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)	2025-04-30	202505		2 897.36	2 897.36
ME00000368	2025-06-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, 1ER AU 10 MAI 2025 COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-05-10	202506		10 167.75	10 167.75
ME00000369	2025-06-20	12 AU 17 MAI 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)	2025-05-17	202506		9 514.76	9 514.76
ME00000371	2025-06-20	RES.2023-03-065 : TP2023-008 : PÉRIODE DU 21 AU 24 MAI 2025 POUR LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-05-24	202506		4 826.66	4 826.66
ME00000374	2025-06-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 27 AU 31 MAI LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-05-31	202506		7 660.86	7 660.86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>38 669.58</b>

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
237_189_MAI	2025-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) : CRÉDIT DU 8 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025 -2949.89\$+TX + CONSOMMATION DU 15 JANV. AU 13 MARS2025 = 83.20\$+TX	2025-03-21	202505		(3 295.97)	(3 295.97)
237_189_MAI	2025-05-26	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-03-14 AU 2025-05-13	2025-05-13	202505		1 066.27	1 066.27
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(2 229.70)</b>

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

Fournisseur		2H0019 H2LAB INC.		Catégorie		Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
127105	2025-06-20	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-04-30	202505		250.65	250.65
127106	2025-05-30	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-04-30	202505		497.27	497.27
127107	2025-06-20	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2025-04-30	202505		350.67	350.67
127110	2025-06-20	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-04-30	202505		219.89	219.89
127111	2025-05-30	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-04-30	202505		161.54	161.54
128566	2025-06-20	ANALYSES D'EAU TERRASSE ST-DENIS LES 1ER ET 21 MAI 2025 (HM41064)	2025-05-31	202506		104.06	104.06
128567	2025-06-20	ANALYSES EAU VILLAGE LES 1, 7, 14, 21 MAI 2025 AU 1646 CH. VILLAGE (HM41063)	2025-05-31	202506		350.67	350.67
128568	2025-06-20	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS 1ER MAI 2025 101 RUE VIVALDI (HM41064)	2025-05-31	202506		37.94	37.94
128656	2025-06-20	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS LE 1 MAI 2025 AU 1541 RUE DES MUSICIENS, ANALYSES EAU VILLAGE LE 1ER MAI 2025 AU 1301 CH. DU TOUR-DU-LAC (HM41061, HM41063)	2025-05-31	202506		123.60	123.60
128658	2025-06-20	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE LES 7, 14, ET 21 MAI 2025 AU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (HM41062)	2025-05-31	202506		386.90	386.90
128659	2025-06-30	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS LES 7 ET 14 MAI 2025 AU 150 RUE VIVALDI (HM41061)	2025-05-31	202506		219.89	219.89
128660	2025-06-20	ANALYSES EAU VILLAGE LE 29 MAI 2025 AU 590 CH. MORGAN (HM41063)	2025-05-31	202506		37.94	37.94
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>2 741.02</b>

Fournisseur		2H0097 HEBDRAULIQUE INC.		Catégorie		Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BUREAU CHEF					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8164156	2025-06-20	PIECE HYDROLIQUE= RACCORD FEM 1/2" # FJ11K-08-08 (TP34780)	2025-06-09	202506		51.74	51.74
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>51.74</b>

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

Fournisseur	210015	INTER CHANTIERS INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4429_COR	2025-05-28	RES202308219-2_DÉC.#6 PERIODE JUSQU'AU 16 AVRIL_2 VERSEMENT 50% TECQ_TP2022-020 _STATION POMPAGE 2	2025-04-16	202505		450 734.24	225 367.12
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>225 367.12</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-05-28	225 367.12
2025-06-30	225 367.12

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1024491L	2025-06-20	2 X SUPPORT #4031074C1 ET #4031073C2 POUR UNITÉ 19-224 SUR RÉCLAMATION 2025REC20	2025-03-25	202506		135.28	135.28
1029552L	2025-06-20	PIECE 19-223 VALVE PRE EDMONTON # 402857C1 (TP35017)	2025-06-03	202506		240.58	240.58
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>375.86</b>

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13895	2025-06-20	2 X HORODATEURS + 40 JETONS (AD10831)	2025-05-22	202505		2 094.36	2 094.36
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>2 094.36</b>

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
909746	2025-06-20	12 XROULEAU DE GAZON À 5.95\$/ROUL. (TP35016)	2025-05-28	202506		82.09	82.09
909797	2025-06-20	20 X ROULEAU DE GAZON À 5.95\$/ROUL. (TP35016)	2025-05-28	202506		136.82	136.82
910637	2025-06-20	COMMANDE DE 27 PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDU À 90\$/PANIER (TP34894)	2025-05-30	202506		2 793.89	2 793.89
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>3 012.80</b>

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

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
380364	2025-06-20	PHOTOCOPIES DU 02-04-2025 AU 02-05-2025	2025-05-08	202505		30.18	30.18
380633	2025-06-20	PHOTOCOPIES DU 07-04-2025 AU 07-05-2025	2025-05-08	202505		78.39	78.39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>108.57</b>

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00079858	2025-06-20	LOCATION MACHINERIE - CHARGEUR WACKER DU 24-04-2025 AU 23-05-2025	2025-05-01	202505		5 288.85	5 288.85
FCW0000578	2025-06-20	VITRE WALKER (TP34994)	2025-05-22	202505		454.50	454.50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 743.35</b>

Fournisseur	2J0063	JOE PAYSAGEMENT	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001	2025-06-20	RES.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTRA POUR BASE DE BETON POUR POTEAU ELECTRIQUE, EXCAVATION ET PASSAGE DU CONDUIT POUR LES FILS ELECTRIQUES ; RÉS.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTRA POUR BASE DE BETON POUR POTEAU ELECTRIQUE, EXCAVATION ET PASSAGE DU CONDUIT POUR LES FILS ELECTRIQUES (TP35034)	2025-06-02	202506		2 293.75	2 293.75
002	2025-06-20	INSTALLATION DE PAVE-UNI EN VUE D'INSTALLATION DE STELLES - PANCARTE CÔTÉ PARC ADOLPHE-JODOIN (TP35022)	2025-06-02	202506		2 242.01	2 242.01
003	2025-07-03	RESOLUTION 2025-05-123:27 360\$ TP2025-018 PAYSAGEMENT HOTEL DE VILLE AVEC PAVE-UNI + EXTRA POUR RETRAIT DES ARBUSTES DE CHAQUE COTÉ DE L'ALLÉE (TP35023)	2025-06-03	202506		32 032.04	32 032.04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>36 567.80</b>

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

Fournisseur	2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019258732	2025-06-15	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 5395\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 5000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2075\$ (RES202308222)	2025-05-16	202505		6 336.32	6 336.32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>6 336.32</b>

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ3289586	2025-06-20	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	2025-04-30	202504		31.45	31.45
CW32929555	2025-06-20	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-05-05	202505		15.70	15.70
CW33093221	2025-06-20	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	2025-05-23	202505		288.33	288.33
CWQ3309322	2025-06-20	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	2025-05-23	202506		468.51	468.51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>803.99</b>

Fournisseur	2L0070	LOCATION D'OUTILS BROSSARD INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
941300-0001	2025-06-20	LOCATION DE POMPE (TP35003)	2025-05-21	202505		480.63	480.63
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>480.63</b>

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45446	2025-06-20	PIECES POUR VTT	2025-05-07	202505		635.73	635.73
45496	2025-06-20	PIÈCES DE RECHANGE POUR VTT 750 SILENCIEUX, RÉSERVOIR ET BEARING DE ROUE (BC PAPIER 066328)	2025-05-22	202506		89.67	89.67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>725.40</b>

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

Fournisseur		2L0079 LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1080	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-05-14	202505		140.47	140.47
L1B1-F1081	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-05-14	202505		97.49	97.49
L1B1-F1082	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-05-14	202505		100.54	100.54
L1B1-F1083	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	2025-05-14	202505		252.58	252.58
L1B1-F1084	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)	2025-05-14	202505		99.59	99.59
L1B1-F1085	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)	2025-05-14	202505		382.73	382.73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 073.40</b>

Fournisseur		2L0095 ARIANE LEBRUN (CREARI)		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100	2025-07-04	PROJET SKATE PARC_CONCEPTION AFFICHE POUR LES RÉGLEMENTS 24X 36 PO, ÉPREUVES ET MODIFICATIONS (AD10832)	2025-06-04	202506		431.16	431.16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>431.16</b>

Fournisseur		2L0096 LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6651	2025-06-20	TOP SOIL (TP35004)	2025-05-16	202505		241.45	241.45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>241.45</b>

Fournisseur		2L0098 L'APOSTROPHE PLUS (HAMSTER)		Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00001272	2025-06-20	ETAMPE DATEUR PERSONNALISEE (10855)	2025-05-05	202505		115.99	115.99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>115.99</b>

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

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN25970	2025-06-20	AVIS PUBLIC PROJET TP2025-017 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF CONTRAT DE 3 ANS (TP34987)	2025-05-14	202505		672.60	672.60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>672.60</b>

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19579	2025-05-30	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DEV. ECONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10821)	2025-01-01	202505		255 823.50	255 823.50
19690	2025-06-20	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)	2025-05-01	202505		20 787.83	20 787.83
19691	2025-06-20	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-05-01	202505		30 519.87	30 519.87
19706	2025-06-20	QUOTES-PARTS JUIN 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)	2025-06-01	202506		20 787.83	20 787.83
19707	2025-06-20	MOIS DE JUIN ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-06-01	202506		30 519.87	30 519.87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>358 438.90</b>

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	SQ			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
108419	2025-04-24	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	2025-03-25	202503		1 391 852.00	1 391 852.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-06-01	695 926.00
2025-10-01	695 926.00

**Total du fournisseur**      **0.00**      **1 391 852.00**

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

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
2687	2025-06-20	REPLACEMENT LUMIERES EXTERIEURES - CHALET DU MONT-AVALANCHE	2025-05-21	202505		764.58	764.58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>764.58</b>	<b>764.58</b>

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-000063	2025-05-14	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE_ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR SERVICES EN SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE	2025-05-14	202505		463 013.00	231 506.50

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2025-05-21	231 506.50
2025-07-01	231 506.50

**Total du fournisseur 0.00 231 506.50**

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50100	2025-06-20	PIÈCE COMPRESSEUR LAVAGE (HM41072)	2025-05-01	202505		258.69	258.69
50293	2025-06-20	EVALUATION / RÉPARATION PALAN AQUEDUC (TP34811)	2025-05-22	202505		569.13	569.13
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>827.82</b>	<b>827.82</b>

Fournisseur	2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-05-01	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-2)	2025-04-01	202504		16 000.00	8 000.00

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2025-04-01	8 000.00
2025-09-01	8 000.00

**Total du fournisseur 0.00 8 000.00**

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

Fournisseur		2M0100 M.I. VIAU & FILS LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F584960	2025-06-20	COMMANDE DE PONCEAU 4X 15X20PIED 320 KPA 323.40\$/U 28X 18X20PIED 320 KPA 454.07\$/U 2X 36X20PIED 320 KPA 1672.00\$/U (TP34897)	2025-06-03	202506		19 949.96	19 949.96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>19 949.96</b>	

Fournisseur		2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01952678	2025-06-20	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-05-01	202505		705.13	705.13
01963800	2025-06-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-05-26	202505		7 452.71	7 452.71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>8 157.84</b>	

Fournisseur		2M0168 MAXIMUS (EXTERMINATION)		Catégorie		Autres								
Adr. paiement		Adresse principale												
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde							
2760_2025	2025-05-23	TRAITEMENT D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT-AVALANCHE. EXTERMINATION COMPLÈTE. PRODUITS SERONT PLACÉS TOUS LES MOIS DANS LE BÂTIMENT VISITE 90\$/MOIS+TX	2025-01-15	202504		1 241.73	620.86							
		<p style="text-align: center;"><b>Grille des paiements</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-05-23</td> <td>620.87</td> </tr> <tr> <td>2025-09-01</td> <td>620.86</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Montant	2025-05-23	620.87	2025-09-01	620.86						
Date	Montant													
2025-05-23	620.87													
2025-09-01	620.86													
0261	2025-06-20	ARROSAGE PREVENTOF ANNUEL EXTERIEUR - CASERNE 1 ET 1680 CH. DU VILLAGE	2025-05-15	202505		919.80	919.80							
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>1 540.66</b>								

Fournisseur		2M0231 MARTINE BRAULT		Catégorie		Artiste / Animation						
Adr. paiement		Adresse principale										
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde					
JUIN2025	2025-06-23	HEURE DU CONTE FÊTE NATIONALE 2025. AMÉNAGEMENT ET DISPOSITION DU MATÉRIEL SUIVI D'UNE ANIMATION EN LIEN AVEC L'HISTOIRE. (LC71253)	2025-05-08	202505		150.00	150.00					
		<p style="text-align: center;"><b>Grille des paiements</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Date</th> <th>Montant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2025-06-23</td> <td>150.00</td> </tr> </tbody> </table>	Date	Montant	2025-06-23	150.00						
Date	Montant											
2025-06-23	150.00											
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>150.00</b>						

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

Fournisseur	2M0265	MONTRÉAL TRACTEUR INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P51444	2025-06-20	PIECE 20-228 : CONDENSER GP, SEAL, SEAL O RING, TRANSPORT (TP35013)	2025-06-05	202506		514.46	514.46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>514.46</b>

Fournisseur	2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F0975589 00	2025-06-20	PNEU POUR 20-229 (TP34980)	2025-05-09	202505		670.39	670.39
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>670.39</b>

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
93719	2025-06-20	REPARATION PORTE DE GARAGE (TP34925)	2025-05-13	202505		7 265.34	7 265.34
93782	2025-06-20	CALL SERVICE (TP35007)	2025-05-23	202505		444.38	444.38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>7 709.72</b>

Fournisseur	2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12062	2025-06-20	ENVOI D'UNE LETTRE PAR HUISSIER À SAINT-LAMBERT POUR UN PONCEAU NON CONFORME DEMANDE QUALITE SERVICE 2025-0294 (UR10207)	2025-05-26	202505		68.55	68.55
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>68.55</b>

Fournisseur	2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3967	2025-06-20	INTÉGRATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION DANS LE LOGICIEL (SP20996-1)	2025-05-07	202505		1 121.00	1 121.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 121.00</b>

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

Fournisseur	2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
185734	2025-06-20	TRAVAUX DE MÉCANIQUE CAMION INCENDIE SUR L'UNITE CM-611 FREIGHTLINER M2-112 1FVACYFE3PHUL0294 (SP21023)	2025-05-06	202505		1 500.35	1 500.35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 500.35</b>

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
486507	2025-06-20	PRODUITS D'ENTRETIEN	2025-02-27	202505		249.99	249.99
491117	2025-06-20	PRODUIT DE NETTOYAGE POUR GARAGE ET HOTEL DE VILLE (TP34972)	2025-05-08	202505		2 350.91	2 350.91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 600.90</b>

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
1-4150609	2025-06-20	FILTRE HUILE (TP34976)	2025-05-07	202505		71.10	71.10
1-4153603	2025-06-20	PIECE ET ACCESSOIRE (TP34992)	2025-05-15	202505		141.90	141.90
1-4154381	2025-06-20	PIECE 04-188 (TP35000)	2025-05-16	202505		158.82	158.82
1-4154426	2025-06-20	PIÈCE 05-192 (TP35001)	2025-05-16	202505		146.80	146.80
1-4157586	2025-06-20	1 X FILTRE A L'HUILE #51748 + FRAIS ÉCO (TP35009)	2025-05-27	202506		46.91	46.91
1-4157628	2025-06-20	FILTRE À L'HUILE ET CARBURANT 04-188 (TP35011)	2025-05-27	202506		76.62	76.62
1-4160237	2025-06-20	LOCK VITRE 20-228 # 299-6985 + TRANSPORT (TP35031)	2025-06-03	202506		114.96	114.96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>757.11</b>

Fournisseur	2P0302	PRODUCTIONS HUGUES POMERLEAU INC.	Catégorie	Artiste / Animation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23619B	2025-07-01	GRUPE HRRICANA BALANCE À PAYER POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2025 (LC71261)	2025-06-01	202506		3 449.25	3 449.25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 449.25</b>

## 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
1508	2025-06-20	AIDE EN MÉCANIQUE LE 8 MAI 2025 UNITÉ 19-224 PROBLÈME SYSTÈME ANTI- POLLUTION, EFFECTUÉ TEST ET DIAGNOSTIQUE COD ECUMMINS 2692 (TP35005)	2025-05-26	202506		1 659.96	1 659.96
1509	2025-06-25	AIDE EN MÉCANIQUE LE 20 MAI 2025 APPROUVER PAR CHARLES BIRON (TP35006)	2025-05-26	202506		1 509.05	1 509.05
1510	2025-06-25	AIDE MÉCANIQUE LE 26MAI 2025 POUR VÉRIFICATION DES SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉ12- 222, 20-228, 18-131 ET RÉPARATION DE FUITE REMPACEMENT ORING UNITÉ 08-218 DÉPLACEMENT COIN CH. SAPINIÈRE/LAC COEUR + MATÉRIEL	2025-05-26	202506		1 856.86	1 856.86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 025.87</b>

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
447558/3	2025-06-20	2 X SNAP RING # 44901050, 2 X O RING #34401885	2025-03-12	202506		15.68	15.68
457897/3	2025-06-20	CRÉDIT POUR RETOUR RÉF. 45109, RÉF. K50911, RÉF.451021	2025-05-22	202505		(142.11)	(142.11)
K59957/3	2025-06-20	RETOUR 1 X # STM76800 RÉF.429892/3	2025-06-03	202506		(187.58)	(187.58)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(314.01)</b>

Fournisseur	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1820	2025-06-20	PEINDRE LES MURS DE L'ANCIEN LOCAL DES LOISIRS (TP34964)	2025-05-29	202506		965.79	965.79
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>965.79</b>

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11918	2025-06-20	LOCATION JUIN DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645- 2)	2025-06-02	202506		275.00	275.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>275.00</b>

## 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
968783	2025-06-20	PIECE 18-219 VALVE ABS (TP35028)	2025-03-02	202506		385.58	385.58
967781	2025-06-20	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POUR 20-128 387947 POUR INVENTAIRE (TP34910)	2025-05-12	202505		177.58	177.58
968396	2025-06-20	PIECE INVENTAIRE ET PÉPINE (TP34969)	2025-05-26	202505		213.51	213.51
968491	2025-06-20	KLAXON 21-230 (TP35010)	2025-05-27	202506		40.29	40.29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>816.96</b>

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5614001	2025-06-20	GÉOTEXTILE (TP34963)	2025-05-07	202505		3 554.25	3 554.25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 554.25</b>

Fournisseur	2R0027	ROULOTTES DESJARDINS INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
230418	2025-06-20	PIÈCE POUR DOUCHE CAMPING (PAN60528)	2025-05-09	202505		151.43	151.43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>151.43</b>

Fournisseur	2R0031	RADO,CORBEIL & GENEUX (ARPENTEURS-GEO)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MINUTE:8414	2025-06-20	OPERATION CADASTRALE SUR PARTIE DE LOT 3 958 072 POUR BAIL EMPHYTÉOTIQUE CPE (M066206)	2025-05-16	202505		822.07	822.07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>822.07</b>

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

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION GROUPE MELCARM	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00221533	2025-06-20	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE CANON RAM10122 (10858)	2025-05-22	202505		106.32	106.32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>106.32</b>

Fournisseur	2R0133	RECYC-MATELAS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3014191	2025-06-20	COLLECTE DE MATELAS 2 CONTENEURS ( 1 X 23 MATELAS ET 1 X 29 MATELAS)	2025-05-22	202506		2 727.22	2 727.22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 727.22</b>

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14995	2025-06-20	TROUSSEAU CLÉ DANIEL PERTE DE TROUSSEAU (TP35038)	2025-06-05	202506		172.46	172.46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>172.46</b>

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
1176931	2025-06-20	RAFRAICHISSEUR D'AIR (TP34978)	2025-05-13	202505		259.61	259.61
1182082	2025-06-20	6 X KLORE 12% #INS-SF-KHLORE12-18 LIVRAISON AU 1541 CH DES MUSICIENS (HM41080)	2025-06-03	202506		335.20	335.20
1182083	2025-06-20	6 X KLORE 12% #INS-SF-KHLORE12-18 + SURCHARGE (HM41080) LIVRAISON AU 101 VIVALDI	2025-06-03	202506		335.20	335.20
1182084	2025-06-20	30 X KLORE 12% #INS-SF-KHLORE12-18 LIVRAISON AU 1301 CH TDL + SURCHARGE CARBURANT (HM41080)	2025-06-03	202506		1 607.01	1 607.01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 537.02</b>

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

Fournisseur	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
129367	2025-06-20	COUVRE-TOUT (TP34975)	2025-05-22	202505		620.86	620.86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>620.86</b>

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	PASAD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2025-01-27	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2025: 25,000\$. AVRIL 2025: 25,000\$. JUILLET 2025: 20,000\$.OCTOBRE 2025: 30,000\$	2025-01-01	202501		100 000.00	50 000.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>50 000.00</b>

Grille des paiements	
Date	Montant
2025-01-27	25 000.00
2025-04-01	25 000.00
2025-07-01	20 000.00
2025-10-01	30 000.00

Fournisseur	2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
168849	2025-06-20	RETOUR DE MARCHANDISE - CREDIT	2023-01-27	202505		(252.93)	(252.93)
70050629	2025-06-20	FOURNITURE DE BUREAU (TP34995)	2025-05-15	202505		199.39	199.39
70082370	2025-06-20	BUREAU POUR LE DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT MODELE 3085715 (UR10208)	2025-05-21	202505		1 471.21	1 471.21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 417.67</b>

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
21734	2025-06-10	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL 103HEURES À 50\$/HRE (RES202412311)	2025-04-30	202506		5 921.21	5 921.21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 921.21</b>

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

Fournisseur	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	CANADA			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-25.00121	2025-06-20	3 HEURES POUR LE TECHNICIEN POUR L'INSPECTION DES 3 CANONS A NEIGE	2025-05-12	202505		764.58	764.58
CA-25.00125	2025-06-20	PIECE DE RECHNAGE SUITE A L'INSPECTION DES CANONS	2025-05-12	202505		3 655.52	3 655.52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>4 420.10</b>	

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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>(2 012.95)</b>	

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906505	2025-06-20	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$ + TX) (AD10826)	2025-05-03	202505		155.42	155.42
906522	2025-06-20	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLATION DE CAMÉRA CASERNE GÉMONT ET PATINOIRE-PARC + MATÉRIEL (TP35029)	2025-05-29	202506		3 069.83	3 069.83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>3 225.25</b>	

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16778790-00	2025-06-20	BOITES, BACS RECYCLAGE, ATTACHES (TP34996)	2025-05-15	202505		527.49	527.49
16792462-00	2025-06-20	PEINTURE POUR MARQUAGE : 12 X #KP339 ET 12 X #NC337 (HM41076)	2025-05-23	202506		179.43	179.43
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>706.92</b>	

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

Fournisseur		2T0123 TERRACAN AUTOPRO		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-24713	2025-06-20	GRAISSE POUR GRAISSEUR AUTOMATIQUE (TP34977)	2025-04-30	202505		275.41	275.41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>275.41</b>

Fournisseur		2U0006 ULINE CANADA CORPORATION		Catégorie Fournitures de bureau / Répa			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16186821	2025-06-20	MASQUE N95 ROUE D'ARPENTAGE (TP35008)	2025-05-26	202505		215.67	215.67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>215.67</b>

Fournisseur		2U0010 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC		Catégorie Autres			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
188613	2025-06-20	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VRAC	2025-05-13	202505		401.67	401.67
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>401.67</b>

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
482-083520	2025-06-04	ANTIGEL PLOMBERIE (TP34971)	2025-05-05	202505		365.83	365.83
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>365.83</b>

Fournisseur		2V0007 VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie Autres			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10065	2025-06-20	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2025	2025-05-05	202506		341.89	341.89
10095	2025-06-20	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR LE MOIS DE MARS 2025	2025-05-22	202506		341.89	341.89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>683.78</b>

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

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26328946	2025-06-20	1X #691.850500 SUPPORT UNIVERSEL NOIR	2025-04-10	202506		279.33	279.33
26368391	2025-06-20	PIÈCE INVENTAIRE GARAGE (TP34974)	2025-05-07	202505		114.88	114.88
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>394.21</b>

Fournisseur		DIVERS CONSORTIUM RAYMOND - ALEXANDRE LUSSIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_2024-1	2025-06-20	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2024-0543 POUR RACCORDEMENT TRAVAUX TERMINÉS AU 200. J.-A.-PRÉFONTAINE RECU #4RE030183	2025-06-04	202506		2 000.00	2 000.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 000.00</b>

Fournisseur		DIVERS DANIEL, MÉLISSA		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_2022-1	2025-06-20	REMBOURSEMENT DÉPÔT DEMANDE #2022-0324 POUR RACCORDEMENT TRAVAUX TERMINÉS AU 137 CHENONCEAU RECU #2RE016505	2025-06-04	202506		1 000.00	1 000.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 000.00</b>

Fournisseur		DIVERS TISSEUR INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_2022-1	2025-06-20	REMBOURSEMENT DÉPÔT POUR RACCORDEMENT DEMANDE #2022-0375, TRAVAUX TERMINÉS AU 1316 CH. TOUR-DU-LAC MAT.4193-12-9824 RECU 2RE017479	2025-06-04	202506		2 000.00	2 000.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 000.00</b>

<b>Total du compte à payer</b>					<b>0.00</b>		<b>2 608 962.65</b>
--------------------------------	--	--	--	--	-------------	--	---------------------

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
ASSEMBLÉE DU 20 JUIN 2025  
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

Fournisseur	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763-40785	2025-06-20	ACHAT DE FOURNITURE POUR COUVRIR LES LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034)	2025-05-09	202505		638.52	638.52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>638.52</b>

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-10362	2025-06-20	ACHAT DE FOURNITURE POUR COUVRIR LES LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-5)	2025-05-07	202505		403.56	403.56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>403.56</b>

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22509417	2025-06-20	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	2025-05-30	202506		14 659.31	14 659.31
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>14 659.31</b>

Fournisseur	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-2516672	2025-06-20	TP2022-047 CONTROLE DES MATERIAUX MONTEE VAL-DE-LOIRE (RES202405110-1)	2025-04-29	202505		18 495.16	18 495.16
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>18 495.16</b>

Fournisseur	2G0237	GELCO CONSTRUCTION INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
016895_COR	2025-06-20	REGL927 RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (RES202409223-1) (RES202409223-1)	2025-05-15	202506		38 967.64	38 967.64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>38 967.64</b>

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

Fournisseur		2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33072286	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-04-19	202505		57.75	57.75
CW32929941	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		20.48	20.48
CW32930203	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		1 359.42	1 359.42
CW32931211	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		119.21	119.21
CW3299667	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		35.65	35.65
CWQ3292994	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		29.35	29.35
CWQ3293020	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		1 073.36	1 073.36
CWQ3293121	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-05	202505		41.95	41.95
CW32961105	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-08	202505		659.56	659.56
CWQ3296110	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-08	202505		37.75	37.75
CW33011171	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-13	202505		109.16	109.16
CW33011172	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-13	202505		470.82	470.82
CWQ3301117	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-05-13	202506		94.34	94.34
CWQ3301973	2025-06-20	CREDIT SUR COMMANDE CWQ32803682	2025-05-14	202505		(21.00)	(21.00)

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ3306962	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-05-19	202505		31.45	31.45
CWQ3307228	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-05-19	202505		21.00	21.00
CW33098820	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-05-27	202505		78.73	78.73
CW33099287	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-05-27	202506		204.62	204.62
CW33108383	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-06-02	202506		19.61	19.61
CW33109768	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-06-02	202506		832.40	832.40
CWQ3310976	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)		2025-06-02	202506		335.37	335.37
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>5 610.98</b>

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1007	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-04-28	202504		597.61	597.61
L1B1-F1008	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-04-28	202505		483.95	483.95
L1B1-F1009	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-04-28	202504		31.45	31.45
L1B1-F1010	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-04-28	202504		56.60	56.60
L1B1-F1034	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-05-07	202505		351.99	351.99

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

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-F1035	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-07	202505		577.97	577.97
L1B1-F1036	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-07	202505		557.55	557.55
L1B1-F1037	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-07	202505		312.53	312.53
L1B1-F1038	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-07	202505		116.34	116.34
L1B1-F1039	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-07	202505		106.94	106.94
L1B1-F1105	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		713.21	713.21
L1B1-F1106	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		878.54	878.54
L1B1-F1107	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		286.29	286.29
L1B1-F1108	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		170.89	170.89
L1B1-F1109	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		156.03	156.03
L1B1-F1110	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		422.42	422.42
L1B1-F1111	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-20	202505		77.60	77.60
L1B1-F1140	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-28	202506		1 016.98	1 016.98
L1B1-F1141	2025-06-27	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-05-28	202506		111.98	111.98

## 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-F1142	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-05-28	202506		476.49	476.49
L1B1-F1143_	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-05-28	202506		401.38	401.38
L1B1-F1144	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-05-28	202506		40.90	40.90
L1B1-F1145	2025-06-27	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-05-28	202506		39.90	39.90
L1B1-F1146	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		2025-05-28	202506		133.04	133.04
L1B1-F1160	2025-06-28	1 X CRÉDIT # 1.14445 RÉSERVÉ AU GARS		2025-05-29	202506		(20.95)	(20.95)
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>8 097.63</b>

Fournisseur		2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
121262	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE 120873		2025-04-24	202504		(17.80)	(17.80)
121263	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE 120873		2025-04-24	202504		(15.70)	(15.70)
121684	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)		2025-05-08	202505		244.04	244.04
121685	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)		2025-05-08	202505		101.64	101.64
121686	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)		2025-05-08	202505		24.14	24.14
121687	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)		2025-05-08	202505		61.85	61.85
121688	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)		2025-05-08	202505		36.70	36.70

## 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
121748	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-12	202505		37.75	37.75
121749	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-12	202505		455.23	455.23
121750	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-12	202505		1 337.96	1 337.96
121804	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-12	202505		1 446.21	1 446.21
121805	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-12	202505		587.57	587.57
121806	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-12	202505		40.95	40.95
122442	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-28	202506		80.75	80.75
122444	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-28	202506		135.84	135.84
122445	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 2025020349 (RÉF.066560) (RES202502034-1)	2025-05-28	202506		115.47	115.47
122446	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-28	202506		36.75	36.75
122555	2025-06-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-29	202506		34.65	34.65
122558	2025-06-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-05-29	202506		117.52	117.52
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>4 861.52</b>	
<b>Total du compte à payer</b>					<b>0.00</b>	<b>91 734.32</b>	
<b>Total de la liste</b>					<b>0.00</b>	<b>2 700 696.97</b>	

Filtres de la liste:

Période 202506

Date facture de 2023-01-27 à 2025-12-31

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG**

FAG :	2 608 962,65 \$
RETENUE :	(1 227 519,73 \$)
CRÉDITS :	<u>4 947,57 \$</u>
<b>TOTAL FAG :</b>	<b>1 386 390,49 \$</b>

**TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI**

RÈGL. 886 :	14 659,31 \$
RÈGL. 921 :	18 495,16 \$
RÈGL. 927 :	38 967,64 \$
AUTRES :	<u>19 612,21 \$</u>
<b>TOTAL FDI :</b>	<b>91 734,32 \$</b>

**TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE MAI 2025**

FAG :	1 386 390,49 \$
FDI :	<u>91 734,32 \$</u>
<b>TOTAL :</b>	<b><u>1 478 124,81 \$</u></b>