# LISTE DES COMPTES À PAYER
# ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
# FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Saint-Adolphe-d'Howard
Naturellement accueillante

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

**Fournisseur 2A0003 ACKLANDS-GRAINGER INC. Catégorie Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9578240138 | 2025-08-22 | CREDIT ARMOIRE A CLE | 2025-07-21 | 202507 | | (61.30) | (61.30) |
| 9579498404 | 2025-08-29 | 2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE236ML À 11.87$CH (23.74$ + LIVRAISON 8.62$ TOTAL 32.36$ + TX (TP35135) | 2025-07-21 | 202507 | | 37.21 | 37.21 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **(24.09)** |

**Fournisseur 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531522-1 | 2025-08-22 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN_SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI | 2025-06-30 | 202507 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 288.00** |

**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 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-76973 | 2025-08-22 | RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3) | 2025-07-04 | 202507 | | 770.33 | 770.33 |
| S-77078 | 2025-08-22 | RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3) | 2025-07-16 | 202507 | | 536.93 | 536.93 |
| S-77080 | 2025-08-15 | RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3) | 2025-07-16 | 202507 | | 565.68 | 565.68 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 872.94** |

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

**Fournisseur** **2A0229** **ARBREVERT INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50-2025 | 2025-08-22 | APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES 150 PENTE DOUCE ET 720 VILLAGE.CONTROLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS (HM41099) | 2025-07-18 | 202507 | | 2 824.94 | 2 824.94 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 824.94** |

**Fournisseur** **2B0001** **BELL CANADA** **Catégorie** **Communications (cellulaire,**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET_J | 2025-08-12 | COMPTE#528087828_INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2025 | 2025-07-10 | 202508 | | 78.09 | 78.09 |
| 327_5335_AC | 2025-08-30 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2025 | 2025-08-04 | 202508 | | 140.85 | 140.85 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **218.94** |

**Fournisseur** **2B0019** **BIBLIO RPL LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0763-41298 | 2025-08-22 | POINTS DE COULEUR, PELLICULE ADHÉSIVE ET NETTOYEUR DE COLLE | 2025-07-03 | 202507 | | 576.25 | 576.25 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **576.25** |

**Fournisseur** **2B0061** **BRENNTAG CANADA INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46984510 | 2025-08-22 | SOUDE CAUSTIQUE POUR 1301 VILLAGE (TP35116) | 2025-07-15 | 202507 | | 5 524.55 | 5 524.55 |
| 46985815 | 2025-08-22 | CREDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES | 2025-07-17 | 202507 | | (3 098.58) | (3 098.58) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 425.97** |

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250716-15 | 2025-08-22 | 700 VILLAGE AQUEDUC TERRASSE/ BATTERIE POUR SYSTÈME D'ALARME TOTAL 40.46$ + TX (HM41095) | 2025-07-16 | 202507 | | 46.52 | 46.52 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **46.52** |

**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_AOI | 2025-08-22 | COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 JUIN AU 21 JUL 2025 | 2025-07-23 | 202508 | | 2 074.31 | 2 074.31 |
| 3273544_AOI | 2025-08-22 | #60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2025 | 2025-07-23 | 202507 | | 39.04 | 39.04 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 113.35** |

**Fournisseur** **2C0031** **EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement ST-ADOLPHE

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11046 | 2025-08-22 | LOCATION CAMION 10 ROUES LE 31 JUILLET POUR DÉMÉNAGER LA PELLE SUR LE FARDIER (RÉF. TP35171) | 2025-08-01 | 202508 | | 689.85 | 689.85 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **689.85** |

**Fournisseur** **2C0043** **CHEMACTION INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F78581 | 2025-08-22 | PIECE 101 VIVALDI (HM41092) | 2025-07-24 | 202507 | | 180.51 | 180.51 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **180.51** |

**Fournisseur** **2C0065** **CONTINUUM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59632 | 2025-08-22 | DROITS DE MUTATION (10860) | 2025-07-14 | 202507 | | 459.90 | 459.90 |
| 59625 | 2025-08-22 | 3E ET DERNIER ENVOI DE L'ENVIRONNEMENT POUR PUBLIPOSTAGE ET ENVOI DES LETTRES DE NERRI (UR10217) | 2025-07-15 | 202507 | | 546.13 | 546.13 |

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

**Fournisseur** **2C0065** **CONTINUUM** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59629 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES DE FORMULAIRES POUR LES NON DOMICILIES ET PRÉPARATION POUR ENVOI POSTAL (GRF66208) | 2025-07-17 | 202507 | | 2 804.24 | 2 804.24 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **3 810.27** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001009 | 2025-08-22 | 3 SACS DE FILTRES DE RECHANGE DE 60.5L POUR SHOP VAC AU 101 VIVALDI (054-0213-6) TOTAL113.97$ + TX (TP35105) | 2025-07-09 | 202507 | | 131.04 | 131.04 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **131.04** |

**Fournisseur** **2C0138** **CBM INFORMATIQUE** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91165 | 2025-08-22 | MISE À JOUR DU MODULE APPROVISIONNEMENT UNICITÉ POUR LA VERSION 2025.05.1 (AD10838) | 2025-07-17 | 202507 | | 103.48 | 103.48 |
| 91172 | 2025-08-22 | INSTALLATION DE +- 300 PI DE FIL INTERNETPOUR L'INSTALLATION DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE TENNIS/PATINOIRE (AD10839) | 2025-07-18 | 202507 | | 977.29 | 977.29 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 080.77** |

**Fournisseur** **2C0182** **CIMA + S.E.N.C** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22512501 | 2025-08-22 | OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284) | 2025-07-16 | 202507 | | 16 815.09 | 16 815.09 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **16 815.09** |

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

**Fournisseur 2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN** **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23570 | 2025-07-18 | VETEMENTS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE 2025 (PAN60530) | 2025-06-10 | 202507 | | 577.75 | 577.75 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **577.75** |

**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 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **12 500.00** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-04-01 | 12 500.00 |
| 2025-09-01 | 12 500.00 |

**Fournisseur 2C0263 CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)** **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC236178 | 2025-08-22 | FORFAIT 2 BACS ANNULÉ PAR LE CLIENT - LOCATION D'ÉQUIPEMENT | 2025-07-24 | 202507 | | 43.39 | 43.39 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **43.39** |

**Fournisseur 2C0685 CARDIN JULIEN INC.** **Catégorie Architectes / Arpenteur-Géor**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-157 | 2025-08-22 | TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028) | 2025-07-04 | 202507 | | 9 505.56 | 9 505.56 |
| 25-187 | 2025-08-22 | TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028) | 2025-07-17 | 202507 | | 39 674.98 | 39 674.98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **49 180.54** |

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

**Fournisseur** **2C0702** **CERTILAB INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223747 | 2025-08-22 | ANALYSES D'EAU - PLAGE GRATTON | 2025-07-03 | 202507 | | 108.08 | 108.08 |
| 224171 | 2025-08-22 | ANALYSES - PLAGE GRATTON | 2025-07-23 | 202507 | | 108.08 | 108.08 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **216.16** |

**Fournisseur** **2D0005** **DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement ADR.PAIE.1

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00925268 | 2025-08-22 | LAIT POUR CAFÉTÉRIA HOTEL DE VILLE | 2025-07-03 | 202508 | | 5.89 | 5.89 |
| 00938970 | 2025-08-22 | ACHAT DE LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE | 2025-07-22 | 202508 | | 5.89 | 5.89 |
| 00943610 | 2025-08-22 | 7 X CAISSON DE CAISSE DE LAIT À 3$/UN | 2025-07-28 | 202508 | | 21.00 | 21.00 |
| 00943933 | 2025-08-28 | ACHAT DE 7 CAISSONS DE LAIT À 3$/"UN | 2025-07-29 | 202508 | | 24.14 | 24.14 |
| 00944223 | 2025-08-22 | ACAHT DE CAISSON DE CAISSE DE LAIT 7 X 3$/UN. | 2025-07-29 | 202508 | | 24.14 | 24.14 |
| 00944226 | 2025-08-22 | LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE | 2025-07-29 | 202508 | | 5.89 | 5.89 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **86.95** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215468 | 2025-08-22 | DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES | 2025-06-30 | 202506 | | 574.88 | 574.88 |
| 215469 | 2025-08-22 | DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE DEBARCADERE | 2025-06-30 | 202506 | | 269.04 | 269.04 |
| 215470 | 2025-08-22 | DOSSIER 5767-58 - HBERGEMENT COURT TERME | 2025-06-30 | 202506 | | 57.49 | 57.49 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **901.41** |

**Fournisseur** **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12173 | 2025-08-22 | BRANCHEMENT DU SYSTÈME D'ALARME DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (W1429) | 2025-08-11 | 202508 | | 658.81 | 658.81 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **658.81** |

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

**Fournisseur** **2D0112** **DELCOM (COPISCOPE INC.)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 771965 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES DU 21-04-2025 AU 20-07-2025 | 2025-07-24 | 202507 | | 305.37 | 305.37 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **305.37** |

**Fournisseur** **2D0233** **DOPPELMAYR CANADA LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD20260067 | 2025-08-22 | REMPLACER LE LINER (BANDAGE DE LA POULIE MOTRICE - 1 BANDAGE + 1 TECHNICIEN 16 HEURES 82KM 1.25 HEURE DE VOYAGEMENT, 2 REPAS (066327) | 2025-07-10 | 202507 | | 5 791.31 | 5 791.31 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **5 791.31** |

**Fournisseur** **2D0283** **DETEKACTION SÉCURITÉ INC** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSAH2025-0 | 2025-08-22 | 2 AGENTS DE SÉCURITÉ, 23 JUIN, FÊTE NATIONALE 2025, PARC ADOLPHE-JODOIN BLOC DE 5H (17H À 22H) (LC71266) | 2025-07-10 | 202507 | | 413.34 | 413.34 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **413.34** |

**Fournisseur** **2D0451** **DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5620 | 2025-08-13 | APPEL DE SERVICE POUR CHANGER UNE LUMIÈRE DEL AU GARAGE MATÉRIEL + 3HRES TEMPS À 1104/HRE (TP34961) | 2025-04-28 | 202508 | | 722.91 | 722.91 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **722.91** |

**Fournisseur** **2D0454** **DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.N.C.R.L.** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13975 | 2025-08-22 | DOSSIER 600490-0008 - 1016 CH. DU TOUR DE LAC | 2025-07-18 | 202507 | | 906.87 | 906.87 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **906.87** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152186 | 2025-08-22 | CHALUMEAU GACHETTE - GARAGE | 2025-07-15 | 202507 | | 68.79 | 68.79 |
| 2152407 | 2025-08-22 | BROCHE - MONT-AVALANCHE<br>TENDEUR CROCHETS - COLONNE MORRIS | 2025-07-16 | 202507 | | 31.28 | 31.28 |
| 0186378 | 2025-08-22 | SOUPAPE ANTI-SIPHONEMENT - LAME ALTERNATIVE | 2025-07-17 | 202507 | | 65.50 | 65.50 |
| 2152661 | 2025-08-22 | RUBAN MASQUANT | 2025-07-17 | 202507 | | 4.78 | 4.78 |
| 2152695 | 2025-08-29 | THERMOSTAT MECANIQUE 700 CHEMIN DU VILLAGE | 2025-07-18 | 202507 | | 24.56 | 24.56 |
| 2152810 | 2025-08-22 | SILICONE ET PISTOLET POUR LAMPADAIRE - PRESBYTERE | 2025-07-18 | 202507 | | 24.32 | 24.32 |
| 2153965 | 2025-08-22 | PILES | 2025-07-24 | 202507 | | 15.26 | 15.26 |
| 0188886 | 2025-08-22 | BOIS TRAITE POUR LE NAUTIQUE | 2025-07-31 | 202507 | | 207.05 | 207.05 |
| 0189045 | 2025-08-22 | CREDIT POUR LA FACTURE 0188886 | 2025-07-31 | 202507 | | (95.06) | (95.06) |
| 2155985 | 2025-08-22 | GUENILLES, BOYAU D'ARROSAGE ET PISTOLET | 2025-08-04 | 202508 | | 135.39 | 135.39 |
| 2156543 | 2025-08-22 | 1 X INSECTICIDE MOUSSE GUEPE 400G | 2025-08-07 | 202508 | | 12.55 | 12.55 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **494.42** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118781 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-06-11 | 202508 | | 3 624.15 | 3 624.15 |
| 119569 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-02 | 202508 | | 10 914.13 | 10 914.13 |
| 119570 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-03 | 202508 | | 8 242.63 | 8 242.63 |
| 119571 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-04 | 202508 | | 1 617.11 | 1 617.11 |
| 119792 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-11 | 202507 | | 1 508.66 | 1 508.66 |
| 120173 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-14 | 202507 | | 2 943.15 | 2 943.15 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120174 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-15 | 202507 | | 1 014.82 | 1 014.82 |
| 120175 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-16 | 202507 | | 5 524.26 | 5 524.26 |
| 120184 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-17 | 202507 | | 8 879.73 | 8 879.73 |
| 120185 | 2025-08-22 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094) | 2025-07-18 | 202507 | | 2 495.30 | 2 495.30 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **46 763.94** |

**Fournisseur** **2E0082** **ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD000032 | 2025-08-22 | INSTALLATION D'UNE VLAVE DE 4 POUCES ET DEUX DRAINS DE 2 POUCES | 2025-07-18 | 202507 | | 7 611.35 | 7 611.35 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **7 611.35** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC00004113 | 2025-08-22 | DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10862) | 2025-08-08 | 202508 | | 135.31 | 135.31 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **135.31** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37694 | 2025-08-22 | BERING (TP35088) | 2025-07-17 | 202507 | | 43.78 | 43.78 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **43.78** |

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-40630 | 2025-08-22 | DEVIS -OS10182 - PROJET D-9696 - TP2024-006 - CAPACITE DU RESEAU D'AQUEDUC, TERRASSE ST-DENIS | 2025-07-26 | 202507 | | 386.32 | 386.32 |
| 25-40685 | 2025-08-22 | TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGENTEUIL (PAVL) (TP35025-1) | 2025-07-26 | 202507 | | 1 148.60 | 1 148.60 |
| 25-40686 | 2025-08-22 | TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANCS (PAVL) (TP35026-1) | 2025-07-26 | 202507 | | 1 240.01 | 1 240.01 |
| 25-40723 | 2025-08-22 | TP2023-040 DEPOT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN AVEC LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE TP2022-018 | 2025-07-26 | 202508 | | 431.16 | 431.16 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **3 206.09** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-13 - 14 | 2025-07-24 | COTISATIONS FTQ PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025 | 2025-07-24 | 202507 | | 1 389.40 | 1 389.40 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 389.40** |

**Fournisseur 2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-15 | 2025-08-07 | PENSION ALIMENTAIRE 2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025 | 2025-08-07 | 202508 | | 365.12 | 365.12 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **365.12** |

**Fournisseur 2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GF31588 | 2025-08-22 | PIECE 14-216 (TP35098) | 2025-07-11 | 202507 | | 269.33 | 269.33 |
| GF31962 | 2025-08-22 | PIECE 04-188 (TP35139) | 2025-07-28 | 202507 | | 65.67 | 65.67 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **335.00** |

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

**Fournisseur** **2F0061** **FRANKE MERCEDES-BENZ** **Catégorie** **Garage mécanique / soudeur**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253850 | 2025-09-04 | UNITÉ 19-225 SPRINTER/ BEARING DRIVE SHAFT + PLAQUE PORTE CENTRALE + INSPECTION DE FIN DE GARANTIE (SOUS GARANTIE) FREINS AVANT 880.31$ + VALVE EGR À NETTOYER 428.43$ TOTAL 1308.74$ + TX (HM41109) | 2025-08-05 | 202508 | | 2 281.15 | 2 281.15 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 281.15** |

**Fournisseur** **2F0066** **FQM ASSURANCES** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement ADRESSE PRINCIPALE

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18986 | 2025-07-18 | CREDIT - NO DE POLICE 077065 | 2025-03-10 | 202506 | | (191.84) | (191.84) |
| 09349 | 2025-07-18 | DOSSIER 277065-5222512 | 2025-06-30 | 202506 | | 117.71 | 117.71 |
| 20153 | 2025-07-18 | CREDIT POLICE NO 077065 | 2025-06-30 | 202506 | | (886.17) | (886.17) |
| 20412 | 2025-08-22 | MODIFICATION A LA POLICE - AJOUT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE | 2025-07-24 | 202507 | | 7 461.05 | 7 461.05 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **6 500.75** |

**Fournisseur** **2G0030** **GROUPE DE SECURITE GARDA SENC** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000709510 | 2025-08-22 | 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) | 2025-07-17 | 202507 | | 2 626.95 | 2 626.95 |
| 9000712873 | 2025-08-22 | 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) | 2025-07-23 | 202507 | | 2 626.95 | 2 626.95 |
| 9000716047 | 2025-08-22 | 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) | 2025-07-29 | 202507 | | 2 626.95 | 2 626.95 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **7 880.85** |

## 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-033926 | 2025-08-22 | CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1) | 2025-08-01 | 202508 | | 758.84 | 758.84 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **758.84** |

**Fournisseur** **2G0125** **GROUPE CIVITAS INC.** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154218 | 2025-08-22 | SERVICES D'INGENIERIE POUR PREPARATION DE PLANS ET DEVIS EN VUE DU PROLONGEMENT DU RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT - CHEMIN DU VILLAGE (TP35024) | 2025-07-23 | 202507 | | 10 060.31 | 10 060.31 |
| 154227 | 2025-08-22 | SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES | 2025-07-23 | 202507 | | 4 188.54 | 4 188.54 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **14 248.85** |

**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 | ALARMES - 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 |
| CN-01016 | 2025-07-18 | CREDIT SUITE A LA FACTURE INV-014068 | 2025-06-25 | 202506 | | (3 928.18) | (3 928.18) |
| CN-01016_A. | 2025-07-25 | AJOUT DE CRÉDIT SUR LA NOTE DE CRÉDIT #CN-01016, SUITE À CORRECTION DE LIEU D'ALARME | 2025-06-25 | 202506 | | (279.77) | (279.77) |
| CN-01025 | 2025-08-22 | CREDIT - SURVEILLANCE ANNUELLE ALARME - W1402 - ANNEE 2024 | 2025-07-22 | 202507 | | (419.66) | (419.66) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **5 679.90** |

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

**Fournisseur** **2G0139** **GENEQ INC.** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274497 | 2025-08-22 | 2 X PLUVIOMÈTRE P 2000 MÉTRIQUE AVEC SUPPORT À 97$CH + 2 X BROSSES DE NETTOYAGE DE 4POUCE UNTTBRB4-0 À 11$CH TOTAL 216$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41106) | 2025-07-23 | 202507 | | 248.35 | 248.35 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **248.35** |

**Fournisseur** **2G0148** **GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98253 | 2025-08-22 | APPEL DE SERVICE POUR PENTE-DOUCE/ REMPLACEMENT ET BRANCHEMENT COMPRESSEUR 2.5H FRAIS DE DÉPLACEMENT 50$ + 115$H TOTAL 337.50 + TX BON DE TRAVAIL 84585 (HM41094) | 2025-07-08 | 202507 | | 388.05 | 388.05 |
| 98518 | 2025-08-22 | 1299 AQUEDUC VILLAGE/ DÉPANNER DÉGRILLEUR/ 3.5H X 115$/H + TRANSPORT 50$ TOTAL 452.50$ + TX (HM41102) | 2025-07-31 | 202508 | | 520.27 | 520.27 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **908.32** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ME00000386 | 2025-07-18 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 5 JUILLET LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2) | 2025-07-05 | 202507 | | 6 318.77 | 6 318.77 |
| ME00000387 | 2025-08-22 | 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) | 2025-07-12 | 202507 | | 9 995.14 | 9 995.14 |
| ME00000388 | 2025-08-22 | CREDIT - REFERENCE FACTURE 38612 | 2025-07-18 | 202507 | | (1 310.72) | (1 310.72) |
| ME00000391 | 2025-08-22 | 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) | 2025-07-26 | 202507 | | 10 268.79 | 10 268.79 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **25 271.98** |

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

**Fournisseur** **2G0329** **GROUPE RÉNOVISOL INC. (LE)** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10025-1 | 2025-08-22 | TRAVAUX DE RENOVATION - HOTEL DE VILLE - NON COUVERTS PAR ASSURANCE | 2025-07-17 | 202507 | | 3 188.16 | 3 188.16 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **3 188.16** |

**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) |
| 899_789_CTF | 2025-06-13 | ÉLECTRICITÉ DE LA PLAGE GRATTON, MODIFICATION DE L'HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION DU 2024-12-06 AU 2025-02-10 | 2025-04-02 | 202506 | | (210.04) | (210.04) |
| 899_789_AVF | 2025-06-13 | ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE PLAGE GRATTON - HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION REVENUE À REELLE DU 2025-02-11 AU 2025-04-08 | 2025-04-09 | 202506 | | 49.37 | 49.37 |
| 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 |
| 899_789_JUN | 2025-07-10 | ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PARC GRATTON-PLAGE) DU 2025-04-09 AU 2025-06-09 | 2025-06-10 | 202506 | | 90.60 | 90.60 |
| 237_189_JUII | 2025-08-05 | ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-05-14 AU 2025-07-14 | 2025-07-15 | 202507 | | 551.73 | 551.73 |
| 575_193_AOI | 2025-09-05 | ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN SP6, DU 2025-06-05 AU 2025-08-05 | 2025-08-06 | 202508 | | 105.93 | 105.93 |
| 575_201_AOI | 2025-08-06 | ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN SP7, DU 2025-06-05 AU 2025-08-05 | 2025-08-06 | 202508 | | 105.93 | 105.93 |
| 899_300_AOI | 2025-09-05 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2025-06-05 AU 2025-08-05 | 2025-08-06 | 202508 | | 2 622.21 | 2 622.21 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 086.03** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130155 | 2025-08-22 | ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063) | 2025-06-30 | 202506 | | 396.66 | 396.66 |
| 130156 | 2025-08-22 | ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064) | 2025-06-30 | 202506 | | 104.06 | 104.06 |
| 130157 | 2025-08-22 | ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064) | 2025-06-30 | 202507 | | 161.54 | 161.54 |
| 130767 | 2025-08-22 | ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062) | 2025-06-30 | 202506 | | 686.98 | 686.98 |
| 130776 | 2025-08-22 | ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064) | 2025-06-30 | 202506 | | 238.00 | 238.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 587.24** |

**Fournisseur** **2H0063** **H2O INNOVATION** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD1066235 | 2025-08-22 | 101 VIVALDI AQUESUC TERRASSE/ 6 X LAMPES DE RECHANGE UV MODEL SPV-20 ET SPV+950 À 150.30 $CH + TRANSPORT 66$ TOTAL 967.80$ + TX (HM41101) | 2025-07-29 | 202507 | | 1 112.72 | 1 112.72 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 112.72** |

**Fournisseur** **2H0097** **HEBDRAULIQUE INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement BUREAU CHEF

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3048991 | 2025-08-22 | 1 X COUPLEUR À EAU LAITON PARTIEF 3/8 BST-3 À 9.96$ + 1 X EMBOUT LAITON M.3/8 BST-N3 À 4.68$ TOTAL 14.64$ + TX (TP35140) | 2025-07-24 | 202507 | | 16.83 | 16.83 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **16.83** |

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

**Fournisseur** **2I0002** **ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Ste-agathe

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018643 | 2025-08-22 | 30 X COLLANTS RÉFLÉCHISSANT RÈGLEMENT SQ2023 TOTAL 85$ + TX (TP35144) | 2025-07-31 | 202507 | | 97.73 | 97.73 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **97.73** |

**Fournisseur** **2I0003** **IMPRIMERIE LÉONARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018517 | 2025-08-22 | BRODERIE LOGO ET PRÉNOM SUR 4 COUVRE-TOUT BRODERIE LOGO 20$CH + BRODERIE NOM 11 $CH + MANUTENTION 3$CH TOTAL 156.37$ + TX (TP35106) | 2025-07-28 | 202507 | | 156.37 | 156.37 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **156.37** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-13 - 14 | 2025-07-24 | COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025 | 2025-07-24 | 202507 | | 25 606.06 | 25 606.06 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **25 606.06** |

**Fournisseur** **2I0019** **INTERNATIONAL RIVE NORD INC.** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1032824L | 2025-08-22 | PIECE 19-224 (TP35113) | 2025-07-11 | 202507 | | 890.30 | 890.30 |
| 1033126L | 2025-08-22 | PIECES POUR LE 19-224 (TP35121) | 2025-07-15 | 202507 | | 80.87 | 80.87 |
| 1033222L | 2025-08-22 | PIECE 19-222 ET 19-224 (TP35127) | 2025-07-18 | 202507 | | 27.82 | 27.82 |
| 1033882L | 2025-08-22 | PIECE 19-222 ET 19-224 (TP35127) | 2025-07-25 | 202507 | | 1 821.09 | 1 821.09 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 820.08** |

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

**Fournisseur** **2I0037** **INSTITUT DES TERRITOIRES** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250708 | 2025-08-22 | RES2024-07-190_ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DES TERRITOIRES DANS LE DOSSIER RRVUB (AD10785-1) | 2025-07-08 | 202507 | | 9 308.37 | 9 308.37 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **9 308.37** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 920275 | 2025-08-22 | SEMENCE A GAZON (TP35117) | 2025-07-10 | 202507 | | 667.43 | 667.43 |
| 922747 | 2025-08-22 | 5 X ROULEAUX DE TOURBE À 5.95$CH TOTAL 29.75 $ + TX (TP35154) | 2025-08-04 | 202508 | | 30.78 | 30.78 |
| 923066 | 2025-08-22 | 30 X ROULEAUX DE TOURBE À 5.95$CH TOTAL 178.50$ + PALETTES RETOURNABLE À 40$ +TX RETOUR DE LA PALETTE -40$ FAIT LE 08-08-2025 (TP35166) | 2025-08-07 | 202508 | | 251.23 | 251.23 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **949.44** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390920 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE - DU 07-06-2025 AU 07-07-2025 | 2025-07-09 | 202507 | | 112.31 | 112.31 |
| 390921 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL - DU 02-06 AU 02-07-2025 | 2025-07-09 | 202507 | | 144.57 | 144.57 |
| 390922 | 2025-08-22 | CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 390920 | 2025-07-09 | 202507 | | (112.31) | (112.31) |
| 390923 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE DU 07-06 AU 07-07-2025 | 2025-07-09 | 202507 | | 190.40 | 190.40 |
| 395659 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES - DU 07-07-2025 AU 07-08-2025 | 2025-08-06 | 202508 | | 37.70 | 37.70 |
| 395660 | 2025-08-22 | PHOTOCOPIES - DU 02-07-2025 AU 02-08-2025 | 2025-08-06 | 202508 | | 30.65 | 30.65 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **403.32** |

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

**Fournisseur 2J0063 JOE PAYSAGEMENT** **Catégorie Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20250714 | 2025-08-22 | REFAIRE LE TROTTOIR PRESBYTERE EN PAVE-UNI 45 PIEDS DE LONG PAR 40 POUCES DE LARGE (TP35075) | 2025-07-14 | 202507 | | 11 353.78 | 11 353.78 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **11 353.78** |

**Fournisseur 2K0011 K2 GEOSPATIAL INC.** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV/2025/08/( | 2025-08-22 | MISE A JOUR | 2025-08-04 | 202508 | | 183.96 | 183.96 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **183.96** |

**Fournisseur 2L0005 LUMEN INC.** **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31109735-00 | 2025-08-22 | 1 X PLAQUE ARRIÈRE DYSON V-B BLADE HU02 À 91.08$ + TX (AD10840) | 2025-07-29 | 202507 | | 139.21 | 139.21 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **139.21** |

**Fournisseur 2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.** **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW33163223 | 2025-08-22 | JEU POUR ANIMATION | 2025-07-09 | 202507 | | 48.85 | 48.85 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **48.85** |

**Fournisseur 2L0104 LORTIE ET MARTIN LTEE** **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103529776 | 2025-08-22 | 101 VIVALDI ÉLÉMENT POUR CHAUFFE EAU_03G15 80<br>1500W 120V TOTAL 17.59$ + TX (HM41100) | 2025-07-16 | 202507 | | 20.22 | 20.22 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **20.22** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN27077 | 2025-08-22 | AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-024 FOURNITURE ET LIVRAISON ABRASIF, CONTRAT DE 3 ANS (TP35087) | 2025-07-09 | 202507 | | 689.85 | 689.85 |
| IN27402 | 2025-08-22 | APPEL D'OFFRES TP2025-002 ACHAT CAMION DOMPEUR 6 ROUES (TP35147) | 2025-07-29 | 202507 | | 724.34 | 724.34 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 414.19** |

**Fournisseur** **2L0220** **LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES IN** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIR035085 | 2025-08-22 | RDD ORGANIQUE, INORGANIQUE, TRANSPORT ET SURCHARGE | 2025-06-30 | 202506 | | 1 756.30 | 1 756.30 |
| SCM005188 | 2025-08-22 | LAVAGE DE BACS - CREDIT | 2025-07-10 | 202507 | | (246.89) | (246.89) |
| SCM005189 | 2025-08-22 | LAVAGE DE BACS - CREDIT | 2025-07-10 | 202507 | | (246.89) | (246.89) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 262.52** |

**Fournisseur** **2L0548** **8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1175 | 2025-08-22 | TRAVAUX PRESBYTERE - REFAIRE ALPHALTE SUR COTE DU PRESBYTERE : ÉLARGIR SUR UNE LARGEUR DE 3 PIEDS ET REFAIRE L'ASPHALTE SUR LE CÔTÉ. RETIRER LA VIEILLE ET REFAIRE COMPACTION DE LA ZONE À RÉASPHALTER - INSTALLATION EB14 50MM SUR SUPERFICIE 2330 PIEDS (TP35074) | 2025-08-12 | 202508 | | 13 662.48 | 13 662.48 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **13 662.48** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-15 | 2025-08-07 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 P2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025 | 2025-08-07 | 202508 | | 39 790.16 | 39 790.16 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **39 790.16** |

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

**Fournisseur** **2M0007** **M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMT** **Catégorie** **Municipal, MRC**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19772 | 2025-08-22 | 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) | 2025-08-01 | 202508 | | 20 787.83 | 20 787.83 |
| 19773 | 2025-08-22 | ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024) | 2025-08-01 | 202508 | | 30 519.87 | 30 519.87 |
| 19786 | 2025-08-22 | QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 197116.25$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022$ X 4 VERSEMENTS (AD10822) | 2025-08-02 | 202508 | | 255 138.25 | 255 138.25 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **306 445.95** |

**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 | 695 926.00 |
| | | **Grille des paiements**<br>Date — Montant<br>2025-06-01 — 695 926.00<br>2025-10-01 — 695 926.00 | | | | | |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **695 926.00** |

**Fournisseur** **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 2025-08-22 | RÉPARATION/ENTRETIEN POMPE À EAU ET TRIMMER À BRANCHE/TAILLE HAIE. 2H TOTAL 100$ + TX (TP35118) | 2025-07-11 | 202507 | | 114.98 | 114.98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **114.98** |

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

**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 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0.00** | | **8 000.00** |

**Grille des paiements**

| Date | Montant |
|---|---|
| 2025-04-01 | 8 000.00 |
| 2025-09-01 | 8 000.00 |

**Fournisseur** **2M0084** **MARTIN & LEVESQUE INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2286676 | 2025-08-22 | SOLDE DE LA FACTURE 2286676 - EQUIPEMENT DE POMPIER | 2024-11-10 | 202507 | | 55.07 | 55.07 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0.00** | | **55.07** |

**Fournisseur** **2M0088** **MULTI ROUTES INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA0054966 | 2025-08-22 | SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1) | 2025-06-09 | 202507 | | 24 460.01 | 24 460.01 |
| FA0055239 | 2025-08-22 | SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1) | 2025-06-26 | 202507 | | 17 546.60 | 17 546.60 |
| FA0055313 | 2025-08-22 | SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1) | 2025-07-09 | 202507 | | 21 690.95 | 21 690.95 |
| | | **Total du fournisseur** | | | **0.00** | | **63 697.56** |

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

**Fournisseur** **2M0133** **MAZOUT G. BÉLANGER INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01988913 | 2025-08-22 | DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE | 2025-07-15 | 202507 | | 7 446.74 | 7 446.74 |
| 01995840 | 2025-08-22 | DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE | 2025-08-01 | 202508 | | 5 260.58 | 5 260.58 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **12 707.32** |

**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 |
| | | **Grille des paiements**<br>Date — Montant<br>2025-05-23 — 620.87<br>2025-09-01 — 620.86 | | | | | |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **620.86** |

**Fournisseur** **2M0201** **ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14257 | 2025-08-22 | RES.2024-12-315 - SERVICE DE NETTOYAGE DES RUES AVEC 2 BALAIS MECANIQUES - CONTRAT DE 3 ANS (2025 - 2026 - 2027) - PROJET 2024-036 (RES202412315) | 2025-06-04 | 202508 | | 32 848.30 | 32 848.30 |
| 14449 | 2025-08-22 | CORRECTION DE LA FACTURE 14257 | 2025-07-08 | 202508 | | (260.42) | (260.42) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **32 587.88** |

**Fournisseur** **2M0263** **MÉDIALO INC. (INFORMATION DU NORD)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289056 | 2025-08-22 | PARUTION AO ADM2025-01 , UNE PAGE COMPLETE DANS LE JOURNAL, PARUTION 18 JUIN 2025 POUR VENTE DE TERRAINS MUNICIPAUX LOTS 5 718 831 ET 5 718 851, 830$ (AD10833) | 2025-06-19 | 202506 | | 954.29 | 954.29 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **954.29** |

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

**Fournisseur** **2P0003** **PFD AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement BUREAU SAINT-JEROME

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000418982 | 2025-08-22 | DOSSIER 28476 - COUR MUNICIPALE | 2025-07-30 | 202507 | | 240.98 | 240.98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **240.98** |

**Fournisseur** **2P0022** **PUROLATOR INC.** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500171815 | 2025-08-22 | ENVOIS DE MARCHANDISES | 2025-07-19 | 202507 | | 21.88 | 21.88 |
| 560167098 | 2025-08-22 | LIVRAISON DE MARCHANDISES | 2025-07-26 | 202507 | | 16.45 | 16.45 |
| 580180673 | 2025-08-22 | LIVRAISON DE PIECES | 2025-08-02 | 202508 | | 21.97 | 21.97 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **60.30** |

**Fournisseur** **2P0080** **PITNEY BOWES CANADA** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement COPIEUR

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1027772877 | 2025-08-22 | LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-05-2025 AU 15-08-2025 | 2025-07-26 | 202507 | | 564.30 | 564.30 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **564.30** |

**Fournisseur** **2P0098** **PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE** **Catégorie** **Achats**

Adr. paiement MT-TREMBLANT

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F272-002020( | 2025-08-22 | SERVICE DE ROUTE - PNEU ET ROUE - UNITÉ 216 (TP35138) | 2025-07-22 | 202507 | | 312.49 | 312.49 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **312.49** |

**Fournisseur** **2P0142** **PEPINIERE RUSTIQUE (LA)** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10617 | 2025-08-22 | 2 X SACS DE SEMENCES MÉLANGE RENATURE TALUS ET FOSSÉ À 15.17$/KG (SACS DE 25KG) 379.25$/SAC TOTAL 758.50$ + TX (TP35119) | 2025-07-14 | 202507 | | 872.09 | 872.09 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **872.09** |

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71966 | 2025-08-22 | 8 X 4 LITRES EAU DISTILLÉ POUR SYSTÈME DOUCHE OCCULAIRE ÉCOCENTRE TOTAL 15.92$ (TP35126) | 2025-07-16 | 202507 | | 7.96 | 7.96 |
| 71992 | 2025-08-22 | 8 X 4 LITRES EAU DISTILLÉ POUR SYSTÈME DOUCHE OCCULAIRE ÉCOCENTRE TOTAL 15.92$ (TP35126) | 2025-07-16 | 202507 | | 7.96 | 7.96 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **15.92** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4173494 | 2025-08-22 | 101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99$<br>1 X FGL DCF891B CLÉS À CHOCS ½ MID À 304.99$<br>1 X 717 020304 JEU DE 200 OUTILS À 307.95$<br>1 X FGL GLG29 ENSEMBLE DE 29 MÈCHES À 99.99$<br>TOTAL 761.92$ + TX (HM41096) | 2025-07-11 | 202507 | | 469.03 | 469.03 |
| 1-4173497 | 2025-08-15 | 101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99$<br>1 X FGL DCF891B CLÉS À CHOCS ½ MID À 304.99$<br>1 X 717 020304 JEU DE 200 OUTILS À 307.95$<br>1 X FGL GLG29 ENSEMBLE DE 29 MÈCHES À 99.99$<br>TOTAL 761.92$ + TX (HM41096) | 2025-07-11 | 202507 | | 350.66 | 350.66 |
| 1-4173520 | 2025-08-22 | CREDIT REFERENCE FACTURE 1-4173494 | 2025-07-11 | 202507 | | (114.96) | (114.96) |
| 1-4174232 | 2025-08-22 | PULVERISATEUR | 2025-07-15 | 202507 | | 56.33 | 56.33 |
| 1-4174235 | 2025-08-22 | CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 1-4173495 | 2025-07-15 | 202507 | | (56.33) | (56.33) |
| 1-4174332 | 2025-08-22 | PIECE 14-216 (TP35120) | 2025-07-15 | 202507 | | 160.87 | 160.87 |
| 1-4174344 | 2025-08-22 | OUTILS (HM41098) | 2025-07-15 | 202507 | | 60.93 | 60.93 |
| 1-4174345 | 2025-08-29 | PIECE 21-125 (TP35122) | 2025-07-15 | 202507 | | 6.15 | 6.15 |
| 1-4174346 | 2025-08-22 | PIECE 21-125 (TP35122) | 2025-07-15 | 202507 | | 20.52 | 20.52 |
| 1-4174347 | 2025-08-22 | PIECE 21-125 (TP35122) | 2025-07-15 | 202507 | | 5.32 | 5.32 |
| 1-4174905 | 2025-08-22 | 101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99$<br>1 X FGL DCF891B CLÉS À CHOCS ½ MID À 304.99$<br>1 X 717 020304 JEU DE 200 OUTILS À 307.95$<br>1 X FGL GLG29 ENSEMBLE DE 29 MÈCHES À 99.99$<br>TOTAL 761.92$ + TX (HM41096) | 2025-07-16 | 202507 | | 114.96 | 114.96 |
| 1-4175103 | 2025-08-22 | PIECE 21-125 (TP35124) | 2025-07-17 | 202507 | | 60.84 | 60.84 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-4175223 | 2025-08-22 | UNITÉ 18-214/ BATTERIE MS48-950AGM 760CC À 305.95$ + CORE 15$ + TX (TP35128) | 2025-07-17 | 202507 | | 369.01 | 369.01 |
| 1-4175989 | 2025-08-22 | BATTERIE ET CORE - VEHICULE 214 | 2025-07-21 | 202507 | | 369.01 | 369.01 |
| 1-4176093 | 2025-08-22 | CREDIT FACTURE 1-4175989 | 2025-07-21 | 202507 | | (369.01) | (369.01) |
| 1-4176247 | 2025-08-22 | FILTRE AIR<br>50% ÉGOUT VILLAGE<br>50% ÉGOUT TERRASSE (HM41104) | 2025-07-21 | 202507 | | 117.25 | 117.25 |
| 1-4176572 | 2025-08-22 | BOUGIE POUR INVENTAIRE GARAGE (TP35137) | 2025-07-22 | 202507 | | 43.68 | 43.68 |
| 1-4177800 | 2025-08-22 | 1X RACCORD FLEX 6 1/2 2 3.24$<br>4X TOT 204139 19L 80W90 TRANSTEC 106.64$<br>4X ENVIROCHARGE 6.08$ (TP35143) | 2025-07-25 | 202507 | | 522.12 | 522.12 |
| 1-4178553 | 2025-08-22 | 1X 299-6986 ENSEMBLE DE LOQ 119,99$<br>1X FRAIS TRANSPORT 10$ (TP35148) | 2025-07-29 | 202507 | | 148.90 | 148.90 |
| 1-4179187 | 2025-08-22 | 1X 51748XD FILTRE HUILE 45.01$<br>1X ENVIRO CHARGE 1$<br>1X 42809 FILTRE A AIR 66.15$<br>2X WF10564 FILTRE CARBURANT 38.39$<br>2X ENVIRO CHARGE 0.45$<br>1XWIP BX-25CP GUENUILLE 25LBS 26.29$<br>2X 914 GRAISSE BLANCHE 9.75$<br>2X FRAIS GRAISSE 0.35$ (TP35158) | 2025-07-30 | 202507 | | 271.72 | 271.72 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **2 607.00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1536 | 2025-08-22 | INSPECTION PEP SAAQ (TP35102) | 2025-07-07 | 202507 | | 1 419.94 | 1 419.94 |
| 1537 | 2025-08-22 | 4 JUILLET_UNITÉ 08-218, 22-232,14-216,14-217/ REMPLACEMENT DAVID MALENFANT EN VACANCE POUR RÉPARATION CAMION (TP35101) | 2025-07-07 | 202507 | | 1 667.14 | 1 667.14 |
| 1545 | 2025-08-22 | 8 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ REMONTAGE COMPOSANTE MOTEUR, TURBO SENSORS ECT + VÉRIFIÉ INTAKE BEAUCOUP DE CARBONE SOIT ÊTRE RETIRÉ. 8.75H + 1.5H TRANSPORTÀ 130$H TOTAL 1332.50$ + TX BON DE TRAVAIL 7269 (TP35091) | 2025-07-16 | 202507 | | 1 532.05 | 1 532.05 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | 2025-08-22 | 9 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-217/ DIAG ÉLECTRONIQUE TRANSMISSION+ CONNECTION ALLISON DOC CODE PO711 FLUID TEMP. SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE (FRAIS SCAN TOOL 100$) ( BON DE TRAVAIL 7266)/ UNITÉ 19-224/ ADAPTATION NOUVEAU DPF + INSTALLATION + DÉMONTAGE INTAKE ET NETTOYAGE DU PORT (BON DE TRAVAIL 7267) 8.75H + 1.5H TRANSPORT À 130$H TOTAL 1432.50$ + TX (TP35092) | 2025-07-16 | 202507 | | 1 647.03 | 1 647.03 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **6 266.16** |

**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) |
| 469088/3 | 2025-08-22 | 1X 66284 JOINT COND REFROID 17.97$ 1X 724-603 LIGNE TRANSMISSION 284.96$ (TP35149) | 2025-07-29 | 202507 | | 348.30 | 348.30 |
| 469199/3 | 2025-08-22 | 1X GM2800308E LUMIERE ARRIÈRE GAUCHE 321.45 $ (TP35152) | 2025-07-29 | 202507 | | 369.58 | 369.58 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **403.87** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12023 | 2025-08-22 | LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2) | 2025-08-02 | 202508 | | 275.00 | 275.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **275.00** |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 970332 | 2025-08-22 | FILTRE ET HUILE (TP35078) | 2025-07-08 | 202507 | | 468.81 | 468.81 |
| 970346 | 2025-08-22 | PIECE 19-222 (TP35099) | 2025-07-08 | 202507 | | 73.78 | 73.78 |
| 970388 | 2025-08-22 | PIECE 14-216 (TP35096) | 2025-07-09 | 202507 | | 407.88 | 407.88 |
| 970465 | 2025-08-22 | PIECE 19-222 POUR PEP SAAQ (TP35107) | 2025-07-10 | 202507 | | 84.35 | 84.35 |
| 970476 | 2025-08-22 | 2 X BARILS DEF (URÉE) 208L À 295.62$ TOTAL 591.24 $ + TX (TP35112) | 2025-07-10 | 202507 | | 679.78 | 679.78 |
| 970496 | 2025-08-22 | PIECE POUR LE 04-188 (TP35103) | 2025-07-10 | 202507 | | 1 110.66 | 1 110.66 |
| 970605 | 2025-08-22 | PIECE POUR LE 04-188 (TP35103) | 2025-07-14 | 202507 | | 1 839.55 | 1 839.55 |
| 970761 | 2025-08-22 | PIECE 19-222 (TP35125) | 2025-07-16 | 202507 | | 447.02 | 447.02 |
| 970979 | 2025-08-22 | UNITÉ 19-222/ 1 X BACK PLATE BENDIX AVANT DROITE À 190.80$ + 2 X SET DE PAD ARRIÈRE DIFFÉRENTIEL À 74.45$CH (148.90$) + 2 X DRUM ARRIÈRE À 119.95$CH (239.90$) TOTAL 579.60$ + TX (TP35136) | 2025-07-22 | 202507 | | 666.40 | 666.40 |
| 971319 | 2025-08-22 | 2X GRO810128 VALVE DE DRAINAGE 1/4 7.76$<br>2X HLK1005 ATTACHE DE CAPOT 43.50$<br>1X M46603 MARCHE PIED 249.95$<br>1X GATK080845HD COURROIE 70.85$ (TP35157) | 2025-07-31 | 202507 | | 199.33 | 199.33 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **5 977.56** |

**Fournisseur** **2Q0265** **2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)** **Catégorie** **Artiste / Animation**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241013 | 2025-08-22 | SONORISATION & ÉCLAIRAGE POUR LA FÊTE NATIOALE 2025 SPECTACLE HARRICANA (LC71256) | 2024-10-13 | 202506 | | 5 740.26 | 5 740.26 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **5 740.26** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-15 RP0( | 2025-08-07 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 TAUX RÉDUIT P2025-15, DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025 | 2025-08-07 | 202508 | | 9 907.36 | 9 907.36 |
| 2025-15 RP0( | 2025-08-07 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025 | 2025-08-07 | 202508 | | 4 195.76 | 4 195.76 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **14 103.12** |

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

**Fournisseur** **2R0031** **RADO,CORBEIL & GENEREUX (ARPENTEURS-GEO)** **Catégorie** **Architectes / Arpenteur-Géor**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-286G | 2025-08-22 | POSE DE REPERE D'ARPENTAGE AUX 4 COINS DEMANDES AU BOUT DE LA RUE NORMAND BEAULIEU - DOSSIER MICHELLE TOULOUSE VS NATHALIE GRENIER (TP35115) | 2025-07-24 | 202507 | | 1 494.68 | 1 494.68 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 494.68** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50198 | 2025-08-22 | UNITÉ 14-216/ RÉPARATION KIN PIN TOTAL 3263.86 $ (TP35131) | 2025-07-18 | 202507 | | 3 752.62 | 3 752.62 |
| 50278 | 2025-08-22 | REMPLACEMENT DES LAMES POUR LE 14-216 PEPE QUI N'A PAS PASSÉ (TP35142) | 2025-07-24 | 202507 | | 1 638.95 | 1 638.95 |
| 50351 | 2025-08-22 | 4X JC MAIN D'OEUVRE 120.00 $<br>2X RB268O BUSHING OVERSIZE 112.55 $<br>2X FL40 FREIGHTLINER PAD 24.91 $<br>2X FL41 FREIGHTLINER PAD 24.91 $<br>4X 3/4X51/2 BOLT10.52 $<br>4X LN3/4 LOCKNUT 3/4 6.94 $<br>8X UBW3/4 FLAT WASHERS 3/4 1.91 $<br>1X SHOP FOURNITURE D'ATELIER 24.00 $ (TP35161) | 2025-08-01 | 202508 | | 1 018.60 | 1 018.60 |
| 50362 | 2025-08-22 | REMPLACEMENT DE BUSHING DE LAME AVANT DROIT (TP35162) | 2025-08-04 | 202508 | | 3 461.47 | 3 461.47 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **9 871.64** |

**Fournisseur** **2R0113** **ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000290426 | 2025-08-22 | COUTEAU POUR NIVELEUSE (TP34997) | 2025-07-22 | 202507 | | 999.13 | 999.13 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **999.13** |

**Fournisseur** **2R0133** **RECYC-MATELAS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014610 | 2025-08-22 | RECYCLAGE DE MATELAS, SOMMIERS, FUTON, LOCATION ET TRANSPORT | 2025-07-14 | 202507 | | 2 777.80 | 2 777.80 |
| 3014693 | 2025-08-22 | RECYCLAGE MATELAS, SOMMIERS, FUTONS, LOCATION ET TRANSPORT | 2025-07-24 | 202507 | | 2 866.34 | 2 866.34 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **5 644.14** |

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

**Fournisseur** **2S0010** **SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34377 | 2025-08-22 | CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X TOTAL 60$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41093) | 2025-07-06 | 202507 | | 68.99 | 68.99 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **68.99** |

**Fournisseur** **2S0064** **SERRURIER MICHEL ENR.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | 2025-08-22 | 10 CLEFS COUPÉ SPÉCIAL POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 10$CH (100$) + 26 CLEFS COUPÉ À 5 $CH (130$) COPIE TROUSSEAU PARC POUR POMPIER+ 2 CLEFS COUPÉS SPÉCIAL À 8$CH (16$) TOTAL 306$ + TX (TP35109) | 2025-07-09 | 202507 | | 351.82 | 351.82 |
| 15021 | 2025-08-22 | 3X CADENAS ABUS 27/45 (TP35080) | 2025-07-14 | 202507 | | 179.36 | 179.36 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **531.18** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211536 | 2025-08-22 | CREDIT CONSIGNES DE BIDONS DE CHLORE | 2025-04-13 | 202506 | | (354.12) | (354.12) |
| 212339 | 2025-07-18 | CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE | 2025-06-09 | 202506 | | (547.28) | (547.28) |
| 212340 | 2025-07-18 | CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE | 2025-06-09 | 202506 | | (64.39) | (64.39) |
| 212341 | 2025-07-18 | CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE | 2025-06-09 | 202506 | | (112.68) | (112.68) |
| 1190328 | 2025-08-22 | 1 X DISTRIBUTRICE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR DOUBLE NOIR INS-DI-4000BK À 41.95$ + DISTRIBUTRICE PAPIER À MAINÀ LEVIER POUR COUDE NOIR INS-DI-850BK À 74.95$ + SURCHARGE CARBURANT 15$ TOTAL 131.90$ + TX (TP35083) | 2025-07-08 | 202507 | | 323.34 | 323.34 |
| 1195288 | 2025-08-22 | 4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36$ + 2 PQT SACS FILTANTS POUR BALAYEUSE SALTIX 10 CLA-1408618000 À 110.50$ + 5 X 4 L SAVON À MAIN INOO-DE1-4 TILLEUL À 61.54$ + 2 X SACS À DÉCHETS 26X36 FORT NOIR INS-GB-2636S À 40.46$ + 3 SACS CIRÉ BRUN POUR SERVIETTES SANITAIRES HOS-HS-6141 À 110.85$ + SURCHARGE CARBURANT 15$ TOTAL 426.71$ + TX (TP35141) | 2025-07-29 | 202507 | | 363.56 | 363.56 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **(391.57)** |

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

**Fournisseur** **2S0083** **SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5190 | 2025-08-22 | VERIFICATIONS ANTECEDENTS CRIMINELS ET PENAUX | 2025-06-30 | 202507 | | 275.94 | 275.94 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **275.94** |

**Fournisseur** **2S0133** **SERVICE DE SAUVETEURS** **Catégorie** **Ressources humaines**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTL-PG-44 | 2025-08-22 | MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033) | 2025-07-17 | 202507 | | 6 097.15 | 6 097.15 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **6 097.15** |

**Fournisseur** **2S0197** **SOLMATECH INC** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1029747 | 2025-08-22 | TP2022-020 ET TP2022-021 CONTROLE DES MATERIAUX POUR LES DEUX PROJETS SP2 ET SP3 - TRAVAUX EXCEDENTAIRES, INSPECTION (HM41066) | 2025-05-27 | 202507 | | 4 760.72 | 4 760.72 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **4 760.72** |

**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 | 30 000.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **30 000.00** |

**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 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 287.44 | 287.44 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 143.72 | 143.72 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 102.66 | 102.66 |
| 1060002-000( | 2025-07-31 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 1 126.76 | 1 126.76 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 143.72 | 143.72 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 82.12 | 82.12 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-01 | 202507 | | 143.72 | 143.72 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-31 | 202507 | | 292.57 | 292.57 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-31 | 202507 | | 143.72 | 143.72 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-31 | 202507 | | 1 155.30 | 1 155.30 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-31 | 202507 | | 143.72 | 143.72 |
| 1060002-000( | 2025-08-22 | LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250) | 2025-07-31 | 202507 | | 143.72 | 143.72 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **3 909.17** |

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

**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-+13 - 14 | 2025-07-24 | COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025 | 2025-07-24 | 202507 | | 1 859.94 | 1 859.94 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 859.94** |

**Fournisseur** **2S0364** **STAPLES PROFESSIONNEL INC.** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S0364 | 2025-08-22 | ACHAT BIBLIOTHÈQUE 1 X #NL66BC À 399.99$+TX NOCE GRIGIO NGL + FRAIS DE TRANSPORT - LIVRAISON PAR FOURNITURE BUREAU DENIS 45$ LIVRÉ AU 1881 CH. DU VILLAGE<br><br>POUR NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR ENVIRONNEMENT (AD10835) | 2025-07-31 | 202507 | | 511.63 | 511.63 |
| 70715890 | 2025-09-03 | 1 X ÉTIQUETEUSE LT100H DYMO À 49.99$ (DYM21455) + 2 X PAPER MATE CORRECTEUR PQT DE 3 (PAP6915617) À 11.30$CH (22.60$) + 1 X DÉGRAFEUSE WESCOTT (ACM21550) À 1.28$ + 1 X BOÎTE STYLOS BLEU Z-GRIP PQT 12 (ZEB22220BX) À 6.08$ + 1 X BLOC FEUILLES LIGNÉ PQT 12 8 1/2 X 11 STP18605 À 18.39$ + MARQUEUR SHARPIE MAGNUM À 7.39$ TOTAL 105.73$+ TX (TP35164) | 2025-08-04 | 202508 | | 121.57 | 121.57 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **633.20** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21838 | 2025-08-22 | RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311) | 2025-06-30 | 202506 | | 4 091.68 | 4 091.68 |
| 21885 | 2025-08-22 | RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311) | 2025-07-31 | 202507 | | 709.98 | 709.98 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **4 801.66** |

## 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) |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **(2 012.95)** |

**Fournisseur** **2T0034** **TECHNOLOGIE POWER GUARD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 906550 | 2025-08-22 | FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18$ + TX) (AD10826) | 2025-06-03 | 202506 | | 155.42 | 155.42 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **155.42** |

**Fournisseur** **2T0044** **TENAQUIP LIMITED** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16903210-00 | 2025-08-22 | 4 X CARTOUCHES G03 SE894 86.11$ + MASQUE COMPLET AVEC VISIÈRE 3M MÉDIUM ET LARGE À 247.64$CH (495.28$) SE890 ET SE891 + 1 X SUPPORT DE TÊTE AVEC VISIÈRE DE PLASTIQUE À 44.62$ SAM376 + 3 X SHC827 DOSSARDS LARGE À 59.25$ + 2 X SHC828 DOSSARD XL À 39.50$ + 1 X SHC829 DOSSARD 2XL À 21.25$ + 1 X BTE DE BOUCHONS POUR LES OREILLES SD631 À 52.62$ TOTAL 798.63. $ + TX (HM41103) | 2025-07-21 | 202507 | | 857.72 | 857.72 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **857.72** |

**Fournisseur** **2T0051** **TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS88178 | 2025-08-30 | LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 31 AOÛT 2025 | 2025-07-31 | 202508 | | 5.69 | 5.69 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **5.69** |

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

**Fournisseur** **2U0077** **UNIROC INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP1099054 | 2025-08-22 | PO OUVERT<br>ASPHALTE<br>2X BARIL DE COLASSE 455$<br>2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN<br>ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$<br>(TP35035) | 2025-06-26 | 202506 | | 670.07 | 670.07 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **670.07** |

**Fournisseur** **2V0007** **VILLE DE SAINTE-ADÈLE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10164 | 2025-08-22 | COUR MUNICIPALE - DOSSIERS SOUMIS EN AVRIL ET MAI 2025 | 2025-07-03 | 202507 | | 569.82 | 569.82 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **569.82** |

**Fournisseur** **2W0006** **WAJAX LTÉE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement LAVAL

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20251701017 | 2025-09-06 | 1X 4443596 ELEMENT FILTER 57.99$<br>1X 2655742471 ELEMENT FILTRE 88.97$<br>1X 4448401ELEMENT DE FILTRE 136.93<br>1X YA000083029 FILTER OIL<br>2X 550026897 EHC HUILE LUB 154.95$<br>4X YB00002985 AXLE GEAR OIL 264.95$<br>1X 4251527B ELEMENT DE FILTRE 137.97$<br>1X YA000054032 ELEMNENT FILTRE 102.93$<br>8X A0LUC00001 HUILE HYDROLIQUE 224.95$<br>(TP35146) | 2025-08-07 | 202508 | | 4 323.21 | 4 323.21 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **4 323.21** |

**Fournisseur** **DIVERS** **DUCHARME, CHRISTIAN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB_CDUC | 2025-08-22 | REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE POUR BARRIERE DE SEDIMENT | 2025-08-05 | 202508 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 000.00** |

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

**Fournisseur** **DIVERS** **LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REMB_CONS | 2025-08-22 | REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS #2024-0005 #5RE006754 (2024-03-15) LOT 4127178 CH. MORGAN CAR MODIFICATION NECESSITANT UNE NOUVELLE DEMANDE | 2025-08-04 | 202508 | | 500.00 | 500.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **500.00** |

**Fournisseur** **DIVERS** **PIERRE HEBERT** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JA_Y&A_MIR | 2025-08-22 | REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR YOANN ET ANTOINE MIRON | 2025-07-14 | 202507 | | 240.00 | 240.00 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **240.00** |

**Total du compte à payer** **0.00** **1 580 709.28**

| | |
|---|---|
| AJUSTEMENT FAG = | 1 580 709,28 $ |
| 2L0056 = | 1 522,23 $ |
| 2L0079 = | 676,99 $ |
| 2L0808 = | 628,87 $ |
| **TOTAL FAG =** | **1 583 537,37 $** |

# LISTE DES COMPTES À PAYER
# ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
# FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

Saint-Adolphe-d'Howard
Naturellement accueillante

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-32 | 2025-08-22 | TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE ; RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE_SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTROMÉTRIE, LE LABORATOIRE D'INGÉNIERIE ET LA SUVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DURANT LES TRAVAUX_TP2022-026 (RES202209283-3, RES202407184-1) | 2025-06-30 | 202506 | | 13 465.08 | 13 465.08 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **13 465.08** |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91233 | 2025-08-22 | REG 886_INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR INSTALLATION DU RÉSEAU INTERNET DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (CONNEXION INTÉRIEUR VERS LE CONCENTRATEUR RÉSEAU) + INSTALLATION ANCIENNE BIBLIO (AD10828) | 2025-07-30 | 202507 | | 724.34 | 724.34 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **724.34** |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22512492 | 2025-08-22 | TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1) | 2025-07-16 | 202507 | | 4 886.44 | 4 886.44 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **4 886.44** |

**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-2516509 | 2025-08-22 | COQ- MONTEE DES 4LACS ET CHEMIN DU DOMAINE - RAPPORT DU CONTROLE QUALITATIF | 2025-04-03 | 202507 | | 462.78 | 462.78 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **462.78** |

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

**Fournisseur** **2E0149** **EUREKA ENVIRONNEMENT** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5913 | 2025-08-22 | REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1) | 2025-07-31 | 202507 | | 1 724.63 | 1 724.63 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 724.63** |

**Fournisseur** **2E0234** **LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16570 | 2025-08-11 | DEBORDEMENT SUITRE AU TRAVAUX - 111 RUE DU COLLEGE - PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE | 2025-06-18 | 202507 | | 6 230.77 | 6 230.77 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **6 230.77** |

**Fournisseur** **2G0125** **GROUPE CIVITAS INC.** **Catégorie** **Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 154229_COR | 2025-08-22 | SEERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU CHEMIN PETIT PONT | 2025-07-23 | 202508 | | 1 175.16 | 1 175.16 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 175.16** |

**Fournisseur** **2L0056** **LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW33009641 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-05-13 | 202506 | | 215.04 | 215.04 |
| CWQ330096⁴ | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-05-13 | 202506 | | 136.50 | 136.50 |
| CW33162910 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-07-09 | 202507 | | 30.40 | 30.40 |
| CW33177312 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-07-18 | 202507 | | 24.10 | 24.10 |
| CW33193373 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-07-30 | 202508 | | 710.13 | 710.13 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CWQ3319337 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-07-30 | 202508 | | 220.97 | 220.97 |
| CW33196759 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-08-01 | 202508 | | 28.30 | 28.30 |
| CW33206516 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-08-07 | 202508 | | 156.79 | 156.79 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 522.23** |

**Fournisseur** **2L0079** **LIBRAIRIE L'ARLEQUIN** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1B1-F1321 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3) | 2025-07-25 | 202507 | | 31.45 | 31.45 |
| L1B1-F1322 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3) | 2025-07-25 | 202507 | | 356.31 | 356.31 |
| L1B1-F1323 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3) | 2025-07-25 | 202507 | | 92.30 | 92.30 |
| L1B1-F1324 | 2025-08-24 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3) | 2025-07-25 | 202507 | | 51.35 | 51.35 |
| L1B1-F1325 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3) | 2025-07-25 | 202507 | | 145.58 | 145.58 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **676.99** |

**Fournisseur** **2L0808** **LIBRAIRIE CARCAJOU** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123868 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-08 | 202507 | | 52.34 | 52.34 |
| 123870 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-08 | 202507 | | 201.20 | 201.20 |

## 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123898 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-09 | 202507 | | 37.79 | 37.79 |
| 123899 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-09 | 202507 | | 78.65 | 78.65 |
| 124179 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-16 | 202507 | | 39.85 | 39.85 |
| 124187 | 2025-08-22 | CREDIT | 2025-07-16 | 202507 | | (20.99) | (20.99) |
| 124489 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-29 | 202508 | | 14.68 | 14.68 |
| 124490 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-29 | 202508 | | 37.75 | 37.75 |
| 124491 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-29 | 202508 | | 72.38 | 72.38 |
| 124492 | 2025-08-22 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 2025-07-29 | 202508 | | 115.22 | 115.22 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **628.87** |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71415 | 2025-08-15 | REGL 864<br>SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3) | 2025-06-30 | 202506 | | 1 149.79 | 1 149.79 |

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

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30838 | 2025-08-22 | REGL 864_DEC. #15 SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX_SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3) | 2025-07-31 | 202508 | | 402.45 | 402.45 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **1 552.24** |

**Fournisseur** **2Q0053** **9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9198 | 2025-08-22 | REGL.874_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (CONTINGENCE BORDURE DE BÉTON) RÉFECTION TRONCON - VILLAGE FIMEAU + LIBÉRATION DE RETENUE | 2025-06-30 | 202508 | | 82 243.80 | 82 243.80 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **82 243.80** |

**Fournisseur** **2Q0274** **9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation | Date | Période | Retenue | Total | Solde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1199_COR | 2025-08-13 | REG886_TP2022-026-2_DEC.15REV.1_ CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2) | 2025-06-30 | 202508 | | 222 888.66 | 222 888.66 |
| | | | **Total du fournisseur** | | **0.00** | | **222 888.66** |

| | | |
|---|---|---|
| **Total du compte à payer** | **0.00** | **338 181.99** |
| **Total de la liste** | **0.00** | **1 918 891.27** |

*Filtres de la liste:*
*Période 202508*
*Date facture de 2024-10-13 à 2025-12-31*

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

| | |
|---|---|
| FAG = | 1 583 537,37 $ |
| RETENUE = | (747 046,86 $) |
| CRÉDITS = | 2 819,52 $ |
| **TOTAL FAG =** | **839 310,03 $** |

| | |
|---|---|
| AJUSTEMENT FDI = | 338 181,99 $ |
| 2L0056 = | (1522,23 $) |
| 2L0079 = | (676,99 $) |
| 2L0808 = | (628,87 $) |
| **TOTAL FDI =** | **335 353,90 $** |

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

| | |
|---|---|
| RÈGL. 669 = | 1 724,63 $ |
| RÈGL. 864 = | 1 552,24 $ |
| RÈGL. 874 = | 82 243,80 $ |
| RÈGL. 886 = | 241 964,52 $ |
| RÈGL. 899 = | 6 230,77 $ |
| RÈGL. 906 = | 231,39 $ |
| RÈGL. 907 = | 231,39 $ |
| RÈGL. 927 = | 1 175,16 $ |
| **TOTAL FDI =** | **335 353,90 $** |

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUILLET 2025

| | |
|---|---|
| FAG : | 839 310,03 $ |
| FDI : | 335 353,90 $ |
| **TOTAL :** | **1 174 663,93 $** |