LISTE DES COMPTES À PAYER
ASSEMBLÉE DU 18 JUILLET 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
9556186287	2025-07-18	MONT-AVALANCHE_12 X SIÈGE DE TOILETTE ALLONGÉ, FACADE OUVERTE, BLANC À 52.63$CH TOTAL 631.56$ + TX (PAN60532)	2025-06-27	202506		747.20	747.20
9561502163	2025-07-18	ARMOIRE À CLEF CAPACITÉ DE 20 À 53.31$ + TX (TP35084)	2025-07-03	202507		71.21	71.21
			Total du fournisseur		**0.00**		**818.41**

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-75954	2025-07-18	REPARATIONS - FRIGORISTE - 1541 CHEMON DES MUSICIENS	2025-05-26	202506		419.66	419.66
			Total du fournisseur		**0.00**		**419.66**

Fournisseur 2A0256 ARBRE NATURE JB (JESSE BRISSON) Catégorie Environnement (analyse, exp
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0428	2025-07-18	RETRAIT DE DEUX SOUCHE PRESBYTÈRE (TP35069)	2025-06-25	202506		632.36	632.36
			Total du fournisseur		**0.00**		**632.36**

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
250617-1	2025-07-18	BATTERIE (HM41086)	2025-06-17	202506		46.52	46.52
			Total du fournisseur		**0.00**		**46.52**

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

Fournisseur **2B0178** **BRH RÉSEAU D'EXPERTS** **Catégorie** **Ressources humaines**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
033469	2025-07-18	EVALUATION PSYCHOMETRIQUE - DIRECTEUR GENERAL	2025-06-17	202506		1 264.73	1 264.73
033470	2025-07-18	EVAL;UATION ET PLAN DE DEVELOPPEMENT - DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE	2025-06-17	202506		1 379.70	1 379.70
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 644.43**

Fournisseur **2C0006** **C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-10423	2025-07-18	OBJETS PROMO CLUB + D, 100 SIGNETS À PLANTER ET 50 BRACELETS (GLOW IN THE DARK). (LC71246)	2025-06-16	202506		117.85	117.85
			Total du fournisseur		**0.00**		**117.85**

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
11034	2025-07-18	LOCATION PÉPINE BRIS D'AQUEDUC (TP35057)	2025-06-16	202506		2 069.55	2 069.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 069.55**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F78344	2025-07-18	KIT DE REMPLACEMENT (HM41088)	2025-06-19	202506		1 455.58	1 455.58
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 455.58**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
59495	2025-07-26	2E ENVOI 1073 LETTRES POUR NERRI INSTALLATIONS SANITAIRES ENVIRONNEMENT PUBLIPOSTAGE, IMPRESSION ET DÉPOSÉES À POSTE CANADA (UR10214)	2025-06-26	202506		546.13	546.13
			Total du fournisseur		**0.00**		**546.13**

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

Fournisseur 2C0099 CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERF Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0509220	2025-07-18	STRAP DE LEVAGE 4 PI (TP35067)	2025-06-19	202506		49.07	49.07
			Total du fournisseur		**0.00**		**49.07**

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
000651	2025-07-18	ÉTAGÈRE GARAGE (TP35056)	2025-06-10	202506		379.35	379.35
000640	2025-07-18	MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR ARROSÉ LES PLANTE (TP35051)	2025-06-11	202506		36.78	36.78
			Total du fournisseur		**0.00**		**416.13**

Fournisseur 2C0138 CBM INFORMATIQUE Catégorie Fournitures de bureau / Répa

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91072	2025-07-18	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825	2025-06-30	202506		1 007.96	1 007.96
91073	2025-07-18	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825	2025-06-30	202506		620.87	620.87
91074	2025-06-30	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825	2025-06-30	202506		1 138.25	1 138.25
91075	2025-07-18	SCANER DE MARQUE EPSON - OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825 (LC71264)	2025-06-30	202506		2 654.20	2 654.20
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 421.28**

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

Fournisseur **2C0195** **CRÉATIONS AQUA TERRA INC.** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
204819	2025-07-18	AMENAGEMENT PAYSAGER 2025 (TP34957)	2025-07-01	202507		11 497.04	11 497.04
			Total du fournisseur		**0.00**		**11 497.04**

Fournisseur **2C0200** **CHEZ FUN FOU** **Catégorie** **Artiste / Animation**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17255	2025-07-25	LOCATION DE JEU COURSE ARC EN CIEL POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2025 (LC71270)	2025-06-25	202506		419.66	419.66
			Total du fournisseur		**0.00**		**419.66**

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

Paiement à venir

Fournisseur **2C0263** **CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC233890	2025-07-25	FORFAIT - 2 BACS	2025-06-26	202506		147.53	147.53
			Total du fournisseur		**0.00**		**147.53**

Fournisseur **2C0307** **CRD CREIGHTON** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IJNV317427_	2025-07-20	ACHAT DE COUTEAUX POUR LES NIVELEUSES	2025-06-20	202506		2 244.78	2 244.78
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 244.78**

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

Fournisseur 2C0326 COGECO MEDIA INC. **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648850-6	2025-07-18	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-06-29	202506		2 207.52	2 207.52
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 207.52**

Fournisseur 2C0349 CLÔTURES PARIS **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6311	2025-07-18	CLÔTURE POUR LE SKATEPARK (RES202505124)	2025-06-17	202506		16 084.47	16 084.47
			Total du fournisseur		**0.00**		**16 084.47**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-130	2025-07-18	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	2025-06-06	202506		138 862.47	138 862.47
25-142	2025-07-18	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	2025-06-24	202506		4 906.56	4 906.56
			Total du fournisseur		**0.00**		**143 769.03**

Fournisseur 2C0701 CLÔTURE SAUVAGEAU INC. **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CS25121	2025-07-18	BOLLARD (TP35048)	2025-06-19	202506		2 328.24	2 328.24
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 328.24**

Fournisseur 2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER **Catégorie Autres**

Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00891498	2025-07-18	LAIT	2025-05-12	202506		5.89	5.89
00898325	2025-07-18	LAIT	2025-05-23	202506		5.89	5.89
906917	2025-07-18	EAU ET CAFES	2025-06-06	202506		69.96	69.96
909484	2025-07-18	LAIT	2025-06-10	202506		3.99	3.99

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

Fournisseur **2D0005** **DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
914778	2025-07-18	LAIT	2025-06-18	202506		3.99	3.99
			Total du fournisseur		**0.00**		**89.72**

Fournisseur **2D0009** **DRUMCO ÉNERGIE** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
614220	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - PREVENTIF - CASERNE POMPIER VILLAGE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2025-06-25	202506		556.48	556.48
614222	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - SP4 - EGOUT VILLAGE/MORGAN - 243 RUE MORGAN	2025-06-25	202506		676.05	676.05
614224	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - PREVENTIF - SP1 EGOUT HDV - 1521 RUE DU QUAI	2025-06-25	202506		693.30	693.30
614216	2025-07-18	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - STATION DE POMPAGE DE LA CROIX - SP2 - EGOUT - 1721 CHEMIN DE LA CROIX	2025-06-26	202506		764.58	764.58
614218	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - POSTE DE SURPRESSION - 1769 TOUR DU LAC	2025-06-26	202506		812.87	812.87
614427	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - REMISE ELECTRIQUE - 1299 TOUR DU LAC	2025-06-26	202506		765.73	765.73
614424	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN PREVENTIF - USINE DE PRODUCTION D«,EAU POTABLE - TERRASSE ST-DENIS - 101 VIVALDI	2025-06-27	202506		866.91	866.91
614430	2025-07-18	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - SP3 - EGOUT - TERRASSES ST-DENIS - 150 VIVALDI	2025-06-27	202506		891.06	891.06
			Total du fournisseur		**0.00**		**6 026.98**

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
214475	2025-07-18	DOSSIER 5767-1 : CONSULTATIONS GÉNÉRALES	2025-05-31	202506		382.30	382.30
214476	2025-07-18	DOSSIER 5767-30 : DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AEROBIQUE	2025-05-31	202506		1 476.28	1 476.28
214477	2025-07-18	DOSSIER : 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2025-05-31	202506		4 176.26	4 176.26
214478	2025-07-18	DOSSIER : 5767-58 HÉBERGEMENT COURT TERME	2025-05-31	202506		435.19	435.19

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

Fournisseur **2D0093** **DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)** **Catégorie** **Avocats / Notaires**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
214479	2025-07-18	DOSSIER : 5767-69 OPINION - CONSTRUCTION D'UNE MAISON SUR UN TERRAIN À FORTES PENTES	2025-05-31	202506		1 952.28	1 952.28
214480	2025-07-18	DOSSIER : 5767-70 EMPIÈTEMENT D'UN CHEMIN MUNICIPAL SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE	2025-05-31	202506		474.28	474.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**8 896.59**

Fournisseur **2D0098** **DCS SERVICE D'ALARME** **Catégorie** **Sécurité**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12034	2025-07-18	TP2025-004 - INSTALLATION FIRERAY SMOKE BEAM DETECTO, FIRE LITE , INCOM LINK BACK-UP (TP34849)	2025-03-31	202506		5 610.79	5 610.79
12080	2025-07-18	INSTALLATION SYSTEME D'ALARME POUR L'EGLISE	2025-05-13	202506		912.91	912.91
12134	2025-07-18	URGENCE/ LES POMPIERS SONT INTERVENUS ET 2 DÉTECTEURS DE FUMÉ ONT ÉTÉ INSTALLÉS À 85 $CH + INSTALLATION À 100$ TOTAL 270$ + TX (AD10837)	2025-06-18	202506		310.44	310.44
12142	2025-07-18	INSTALLATION - CENTRALE DE SURVEILLANCE - LIGNE CELLULAIRE - DE JUILLET À DÉCEMBRE 2025	2025-07-02	202507		543.84	543.84
			Total du fournisseur		**0.00**		**7 377.98**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
769649	2025-07-18	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE - DU 01-04-2025 AU 30-06-2025	2025-07-04	202507		240.00	240.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**240.00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5699	2025-07-18	APPEL DE SERVICE INSTALLATION LAMPADAIRE DEVANT L'HÔTEL DE VILLE + PRISE GFI EXT. 15 ET CHANGER BALLAST SUR ÉCLAIRAGE DE RUE 4HRS À 115$/H TOTAL 460$ + MATÉRIEL 604.25$ + TX (TP35070)	2025-06-26	202506		694.73	694.73
			Total du fournisseur		**0.00**		**694.73**

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

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
12979	2025-07-18	DOSSIER 600490-0008 - 1016 CH. TOUR DU LAC	2025-06-12	202506		152.81	152.81
			Total du fournisseur		**0.00**		**152.81**

Fournisseur **2E0019** **EUGENE MONETTE INC. (BMR)** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2145079	2025-07-18	CLE	2025-06-06	202506		6.50	6.50
2145727	2025-07-18	ATTACHE CABLE	2025-06-09	202506		5.11	5.11
2145760	2025-07-18	ATTACHE CABLE	2025-06-09	202506		10.22	10.22
0178744	2025-07-18	LUMIERRE ATELIER - CIMENT - MELANGEUR A COULIS	2025-06-10	202506		67.66	67.66
2146297	2025-07-18	SOUPAPE	2025-06-12	202506		14.73	14.73
2146311	2025-07-18	MAMELON	2025-06-12	202506		13.72	13.72
0179463	2025-07-18	ANTI MOUSTIQUES - GARAGE	2025-06-13	202506		135.27	135.27
2146673	2025-07-18	AMPOULE	2025-06-14	202506		3.69	3.69
2147211	2025-07-18	COUTEAU ET GRATTOIR	2025-06-17	202506		16.99	16.99
0180654	2025-07-18	REPARATION CLOTURE PARC	2025-06-18	202506		27.72	27.72
0181106	2025-07-18	SABLE - PARC	2025-06-19	202506		27.83	27.83
2147553	2025-07-18	PIC PIOCHE	2025-06-19	202506		57.87	57.87
2147696	2025-07-18	BALAI, PORTE-POUSSIERE - VADROUILLE ET SEAU	2025-06-20	202506		44.76	44.76
2148241	2025-07-18	VIS BETON - POUR LE MAGASIN	2025-06-23	202506		9.05	9.05
2148325	2025-07-18	PINCEAU - LATEX ET ARRET DE PORTE - POUR LE GARAGE	2025-06-23	202506		69.59	69.59
0182530	2025-07-18	BOIS POUR HDV	2025-06-25	202506		101.01	101.01
0182730	2025-07-18	CHAINE MAILLE ZINC	2025-06-25	202506		89.45	89.45
2148504-2025	2025-07-18	MANCHONS - REPARATION POMPE - PARC	2025-06-25	202506		32.25	32.25
0182665	2025-07-18	GYPSE, VIS ET RUBAN - POUR LE GARAGE	2025-06-26	202506		17.31	17.31
0182750	2025-07-18	MATEREIL POUR LE CAMPING	2025-06-26	202506		104.58	104.58
2148902	2025-07-18	CLE - PARC	2025-06-27	202506		3.25	3.25

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
2149065	2025-07-18	CADENAS	2025-06-27	202506		11.45	11.45
2149717	2025-07-18	MATERIEL POUR 150 VIVALDI	2025-07-02	202507		31.19	31.19
2149797	2025-07-18	CONNEXION -PARC	2025-07-02	202507		26.17	26.17
2149933	2025-07-18	CLE - 101 VIVALDI	2025-07-03	202507		6.50	6.50
2150040	2025-07-18	BEIGNE DE CIRE - TOILETTE -MONT-AVALANCHE	2025-07-03	202507		4.89	4.89
2150083	2025-07-18	PILES	2025-07-04	202507		27.83	27.83
2150704	2025-07-18	MATERIEL POUR LE 150 PENTE DOUCE - EGOUT VILLAGE	2025-07-07	202507		56.83	56.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 023.42**

Fournisseur **2E0054** **ÉLECTROMÉCANO INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10926	2025-07-18	APPEL DE SERVICE (TP34795)	2025-06-23	202506		1 624.03	1 624.03
10927	2025-07-18	APPEL DE SERVICE (HM41078)	2025-06-23	202506		905.43	905.43
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 529.46**

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
119443	2025-07-18	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-07-01	202507		3 077.28	3 077.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 077.28**

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
FC-00000283	2025-07-18	PLAQUETTE DOREE 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL BENOIT LEFEBVRE (10859)	2025-06-06	202506		24.09	24.09
FC00001705	2025-07-18	CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10861)	2025-07-03	202507		755.01	755.01
FC00001766	2025-07-18	CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10861)	2025-07-03	202507		7.35	7.35

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

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
			Total du fournisseur		**0.00**		**786.45**

Fournisseur 2E0115 EXCAVATION/LOCATION ALARY INC. **Catégorie Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70479	2025-07-18	LOCATION PELLE (TP34979)	2025-05-22	202506		3 450.40	3 450.40
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 450.40**

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
25-39949	2025-07-18	DEVIS OS-10182 - PROJET D-9696 - PROJET TP2024-006	2025-06-28	202506		338.03	338.03
25-40170	2025-07-18	TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGENTEUIL (PAVL) (TP35025-1)	2025-06-28	202506		4 247.76	4 247.76
25-40171	2025-07-18	TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANCS (PAVL) (TP35026-1)	2025-06-28	202506		4 960.02	4 960.02
25-40202	2025-07-18	DEVIS OS-4415 - PROJET D-4513 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	2025-06-28	202506		1 006.03	1 006.03
			Total du fournisseur		**0.00**		**10 551.84**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF31327	2025-07-18	PIECES04-188 (TP35079)	2025-06-26	202506		215.12	215.12
			Total du fournisseur		**0.00**		**215.12**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
253281	2025-07-18	PROBLEME DE 4X4 RESTE ENGAGÉ EN TOUT TEMPS (HM41085)	2025-06-16	202506		808.22	808.22
			Total du fournisseur		**0.00**		**808.22**

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

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)
			Total du fournisseur		**0.00**		**(960.30)**

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

Adr. paiement FRANCHISES

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251010-30	2025-07-18	NUMÉRO DE DOSSIER 251010-30 - NUMÉRO DE POLICE MMQP-03-077065-20: 2025-REC23, REC-30ET REC-31	2025-06-09	202506		2 500.00	2 500.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 500.00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9000689774	2025-07-18	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)	2025-06-10	202506		2 831.98	2 831.98
9000695220	2025-07-18	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)	2025-06-18	202506		2 574.52	2 574.52
9000697706	2025-07-18	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)	2025-06-25	202506		2 574.52	2 574.52
9000700388	2025-07-18	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)	2025-06-30	202506		2 574.52	2 574.52
			Total du fournisseur		**0.00**		**10 555.54**

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

Fournisseur 2G0065 GROUPE JLD LAGUE — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P24685	2025-07-18	PIECE POUR UNITE 159 (TP35018)	2025-06-17	202506		479.41	479.41
P25209	2025-07-18	CABLE (TP35072)	2025-06-27	202506		93.13	93.13
			Total du fournisseur		**0.00**		**572.54**

Fournisseur 2G0077 GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC. — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GC/FAC/2025	2025-07-18	INSTALLATION COMPLÈTE DU CHAPITEAU, PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71258)	2025-06-18	202506		2 862.88	2 862.88
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 862.88**

Fournisseur 2G0106 GEOTHENTIC INC. — **Catégorie Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-033391	2025-07-18	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	2025-07-01	202507		758.84	758.84
			Total du fournisseur		**0.00**		**758.84**

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)
			Total du fournisseur		**0.00**		**6 379.33**

Fournisseur 2G0138 VERONIQUE GENEST, PAYSAGISTE-HORTICULTRICE — **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15	2025-07-18	AMENAGEMENT PAYSAGER AVANT HOTEL DE VILLE, REFAIRE LE SET-UP DES ARBUSTES ET FLEURS (TP35076)	2025-06-30	202506		11 843.25	11 843.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**11 843.25**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
98091	2025-07-18	APPEL DE SERVICE CHANGÉ LA FLOTTE DE BAS NIVEAU 150 PENTE DOUCE (HM41089)	2025-06-30	202506		454.15	454.15
			Total du fournisseur		**0.00**		**454.15**

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
ME00000376	2025-07-18	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)	2025-06-07	202506		6 648.58	6 648.58
ME00000378	2025-07-18	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)	2025-06-14	202506		4 849.15	4 849.15
ME00000379	2025-07-18	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)	2025-06-21	202506		6 351.59	6 351.59
ME00000384	2025-07-18	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)	2025-06-30	202506		5 146.10	5 146.10
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
			Total du fournisseur		**0.00**		**29 314.19**

Fournisseur **2G0327** **GO-ÉLAN INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18902	2025-07-18	ACHAT D'UNE BALANCOIRE 6 PLACE POUR LE PARC GRATTON (TP34945)	2025-06-17	202506		24 635.05	24 635.05
			Total du fournisseur		**0.00**		**24 635.05**

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

Fournisseur **2H0001** **HYDRO QUEBEC** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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
			Total du fournisseur		**0.00**		**(2 299.77)**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1030584L	2025-07-18	PIECE POUR 19-224 (TP35044)	2025-06-10	202506		1 996.38	1 996.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 996.38**

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
914061	2025-07-18	TOURBES (TP35042)	2025-06-10	202506		68.42	68.42
914299	2025-07-18	10 ROULEUAX DE GAZON	2025-06-11	202506		68.42	68.42
914633	2025-07-18	10 ROULEAUX DE GAZON	2025-06-12	202506		68.42	68.42
			Total du fournisseur		**0.00**		**205.26**

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

Fournisseur **2J0004** **JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)** **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
385899	2025-07-18	PHOTOCOPIES -HDV	2025-06-06	202506		111.58	111.58
385900	2025-07-06	PHOTOCOPIES -GARAGE	2025-06-06	202506		182.56	182.56
			Total du fournisseur		**0.00**		**294.14**

Fournisseur **2J0013** **J.RENÉ LAFOND INC.** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0018281	2025-07-18	PIÈCE POUR VITRES (TP35012)	2025-07-07	202507		274.35	274.35
			Total du fournisseur		**0.00**		**274.35**

Fournisseur **2K0014** **KANATRAC INC.** **Catégorie** **Magasin pièces pour véhicul**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P0113707	2025-07-18	PIECE KUBOTA 18-131 (TP35030)	2025-06-20	202506		4 374.06	4 374.06
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 374.06**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30948632-00	2025-07-18	ACHAT SÈCHE-MAIN DYSON POUR HÔTEL DE VILLE TOTAL 1249.99$ + TX + LIVRAISON DICOM (AD10836)	2025-06-23	202506		1 437.18	1 437.18
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 437.18**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33113805	2025-07-18	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-06-04	202506		115.31	115.31
CWQ331138(	2025-07-18	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	2025-06-04	202506		124.58	124.58
CW33139165	2025-07-18	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	2025-06-20	202506		93.40	93.40
CWQ331391(	2025-07-18	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	2025-06-20	202506		198.14	198.14
CW33150854	2025-07-18	JEUX POUR ANIMATION	2025-06-30	202506		74.24	74.24
CWQ331508	2025-07-18	JEUX POUR ANIMATION	2025-06-30	202506		34.60	34.60

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

Fournisseur 2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0.00**		**640.27**

Fournisseur 2L0119 LE DEVOIR Catégorie Graphisme / Publicité / Interr

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
38685	2025-07-18	AVIS PUBLIC POUR CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 PROJET TP2025-017 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF (TP34981)	2025-07-03	202507		689.85	689.85
			Total du fournisseur		**0.00**		**689.85**

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
DIR034643	2025-07-18	ECOCENTRE - RDD INORGANIQUES - COLLECTES N/A - SURCHARGE - CARBURANT	2025-05-31	202506		940.36	940.36
			Total du fournisseur		**0.00**		**940.36**

Fournisseur 2L0269 LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS) Catégorie Avocats / Notaires

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5953	2025-07-18	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	2025-05-31	202506		553.31	553.31
6084	2025-07-18	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	2025-06-30	202506		240.30	240.30
			Total du fournisseur		**0.00**		**793.61**

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
19748	2025-07-18	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 197116.25$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)	2025-06-15	202506		255 138.25	255 138.25
19734	2025-07-31	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)	2025-07-01	202507		20 787.83	20 787.83
19735	2025-07-18	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-07-01	202507		30 519.87	30 519.87

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
			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
			Total du fournisseur		**0.00**		**695 926.00**

Grille des paiements

Date	Montant
2025-06-01	695 926.00
2025-10-01	695 926.00

Paiement à venir

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50621	2025-07-18	PIECE DÉGRILLEUR POUR 150 PENTE DOUCE (HM41090)	2025-07-01	202507		67.84	67.84
			Total du fournisseur		**0.00**		**67.84**

Fournisseur **2M0020** **MARTECH SIGNALISATION INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
209222	2025-07-18	PANNEAU DE SIGNALISATION DIVERS (TP34993)	2025-06-17	202506		9 681.76	9 681.76
			Total du fournisseur		**0.00**		**9 681.76**

Fournisseur **2M0052** **MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1964	2025-07-18	TRAVAUX D'EXCAVATION EN BAS DE LA MONTAGNE POUR LE DRAINAGE DE L'EAU	2025-06-30	202506		1 345.20	1 345.20
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 345.20**

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
383	2025-07-18	REPAS ARTISTES ET BÉNÉVOLES 23 JUIN 2025 (LC71272)	2025-06-28	202506		89.00	89.00
					Paiement à venir		
			Total du fournisseur		**0.00**		**8 089.00**

Grille des paiements

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0054983	2025-07-18	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 $/LITRE (RES202311319-1)	2025-06-10	202506		18 008.11	18 008.11
FA0055021	2025-07-18	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1)	2025-06-11	202506		19 567.09	19 567.09
FA0055038	2025-07-18	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1)	2025-06-12	202506		24 561.55	24 561.55
FA0055244	2025-07-18	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1)	2025-06-13	202506		6 922.64	6 922.64
FA0055238	2025-07-18	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1)	2025-06-25	202506		17 551.21	17 551.21
FA0055231	2025-07-18	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 $/LITRE (RES202311319-1)	2025-06-27	202506		5 076.61	5 076.61
			Total du fournisseur		**0.00**		**91 687.21**

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
01975202	2025-07-18	DIESEL CLAIR SAISONNIER	2025-06-17	202506		10 242.42	10 242.42
			Total du fournisseur		**0.00**		**10 242.42**

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					
		Date / Montant					
		2025-05-23 / 620.87					
		2025-09-01 / 620.86					
					Paiement à venir		
			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
14186	2025-07-18	RES.2024-12-315 - SERVICE DE NETTOYAGE DES RUES AVEC 2 BALAIS MECANIQUES - CONTRAT DE 3 ANS (2025 - 2026 - 2027) - PROJET 2024-036 (RES202412315)	2025-05-27	202506		26 274.72	26 274.72
14204	2025-07-18	CREDIT - CORRESTION DE LA FACTURE 14186	2025-05-28	202506		(260.42)	(260.42)
			Total du fournisseur		**0.00**		**26 014.30**

Fournisseur **2P0003** **PFD AVOCATS** **Catégorie** **Avocats / Notaires**
Adr. paiement BUREAU SAINT-JÉRÔME

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000415477	2025-07-18	COUR MUNIICPALE	2025-05-30	202506		698.82	698.82
			Total du fournisseur		**0.00**		**698.82**

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

Fournisseur 2P0051 PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93987	2025-07-18	CALL DE SERVICE INSPECTION APRES ACROCHAGE (TP35064)	2025-06-19	202506		463.93	463.93
			Total du fournisseur		**0.00**		**463.93**

Fournisseur 2P0080 PITNEY BOWES CANADA Catégorie Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement PITNEYWORKS SHIPPING

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUIL2025	2025-07-18	RECHARGE	2025-06-05	202506		459.89	459.89
			Total du fournisseur		**0.00**		**459.89**

Fournisseur 2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE Catégorie Achats
Adr. paiement MT-TREMBLANT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-001946(	2025-07-18	PNEU 89-135 (TP35054)	2025-06-12	202506		329.03	329.03
			Total du fournisseur		**0.00**		**329.03**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
494031	2025-07-18	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87$ 1X DIV1021 DEBOUCHEUR A TOILETTE INDUSTRIEL 5.99$ FRAIS DE TRANSPORT 8.99 (TP35065)	2025-06-19	202506		130.70	130.70
			Total du fournisseur		**0.00**		**130.70**

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
1-4161972	2025-07-18	PIÈCE D'AUTO (TP35021)	2025-06-06	202506		27.42	27.42
1-4163860	2025-07-18	NOUVELLE PIECE SUITE AU RETOUR - REFERENCE - FACTURE 1-4160237	2025-06-12	202506		114.96	114.96
1-4164634	2025-07-18	CREDIT - FACTURE 4160237	2025-06-13	202506		(103.47)	(103.47)
1-4165355	2025-07-18	BOYAUX SOUDAGE (TP35063)	2025-06-17	202506		39.08	39.08
1-4169935	2025-07-18	PIÈCE 05-192 (TP35001)	2025-07-02	202507		73.53	73.53

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

Fournisseur **2P0257** **LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC** **Catégorie** **Matériaux / pièces pour entre**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0.00**		**151.52**

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
1518	2025-07-18	TRAVAUX EFFECTUER SUR LE 19-224 (TP35047)	2025-06-03	202506		754.53	754.53
1528	2025-07-18	DPF USAGÉ 19-224 (TP35068)	2025-06-20	202506		11 469.29	11 469.29
1533	2025-07-18	26 JUIN_ AIDE MÉCANIQUE/ UNITÉ 14-216/PEP REPOSITIONNER GARDE-BOUE, SERRER MARCHE PIED, AJUSTER FREIN, DIAG. ET RÉPARATIONS ÉLECTRIQUE LUMIÈRE AVANT GAUCHE + ATTACHER TRANS COOLER LINE ET AJOUTER PROTECTION + FIXER EXTINCTEUR EN AJOUTANT SUPPORT/ UNITÉ 14-217/ DIAG ÉLECTRONIQUE + PROBLÈME FUEL RAIL PRESSURE, CONNECTION CUMMINS INSITE, LEAK TEST FUEL SYSTÈME 30 000, LE SYSTÈME NE TIENT PAS LE PRESSION, DOIT REMPLACER RELIEF VALVE + SACAN TOOL 100$ + 1.5H À 125$H (187.50$) 8.5H À 125$H TOTAL 1350$ + TX (TP35077)	2025-06-26	202507		1 552.17	1 552.17
			Total du fournisseur		**0.00**		**13 775.99**

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)
			Total du fournisseur		**0.00**		**(314.01)**

Fournisseur **2Q0006** **9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)** **Catégorie** **Transport / Excavation**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1868	2025-07-18	2 1/2 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE À 28.50 $CH TOTAL 71.25$ + TX (TP35089)	2025-07-07	202507		81.92	81.92
			Total du fournisseur		**0.00**		**81.92**

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

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
11974	2025-07-18	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-07-02	202507		275.00	275.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**275.00**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
969257	2025-07-18	FILTRE (TP35049)	2025-06-11	202506		346.62	346.62
969362	2025-07-18	SOLENOIDE (TP35050)	2025-06-12	202506		141.31	141.31
969423	2025-07-18	BOUCHON TANK URÉE 18-219 (TP35053)	2025-06-13	202506		36.74	36.74
969777	2025-07-17	CAPTEUR ABS (TP35066)	2025-06-23	202506		83.91	83.91
969962	2025-07-18	FILTRE ET HUILE (TP35078)	2025-06-27	202506		21.16	21.16
970083	2025-07-18	UNITÉ 14-217/ WASHER SEALING 2 X 7.70$ (15.40) + 2 X WASHER 6.51$ (13.02) + FUEL CHECK VALVE À 323.89$ + SEAL RING À 15.38$ TOTAL 367.69$ + TX (TP35082)	2025-07-02	202507		422.75	422.75
970229	2025-07-18	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE URÉE + BOL FILTRE + GASKET CUMMINS TOTAL 226$ + TX (TP35093)	2025-07-04	202507		259.84	259.84
970255	2025-07-18	2 X TUPRING COUPLEUR HOSE AIR # 31.744 À 34.65 $CH TOTAL 69.30$ + TX (TP35094)	2025-07-07	202507		39.84	39.84
970267	2025-07-18	2 X TUPRING COUPLEUR HOSE AIR # 31.744 À 34.65 $CH TOTAL 69.30$ + TX (TP35094)	2025-07-07	202507		39.84	39.84
970273	2025-07-18	PIECE 22-234 (TP35071)	2025-07-07	202507		11.67	11.67
970313	2025-07-18	PIECE POUR 19-222 (TP35095)	2025-07-08	202507		144.40	144.40
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 548.08**

Fournisseur 2Q0276 9038-4637 QUÉBEC INC. (GROUPE SECURE) Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92056	2025-07-18	POWER SUPPLY (TP35061)	2025-05-26	202506		981.25	981.25
92080	2025-07-18	REVERIFIER LES PORTES ÉLECTROMÉCANIQUES	2025-06-06	202506		489.42	489.42
92127	2025-07-18	PROBLEME ELECTRO AIMANT POUR PATINOIRE AU PARC ET REBRANCHER ;ES STATIONS MANUELLES	2025-06-22	202506		1 621.50	1 621.50

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

Fournisseur 2Q0276 9038-4637 QUÉBEC INC. (GROUPE SECURE) Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 092.17**

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
2022-479G	2025-07-18	OPERATION CADASTRALE SUR PARTIE DE LOT 3 958 072 POUR BAIL EMPHYTÉOTIQUE CPE (M066206)	2025-06-11	202506		2 408.53	2 408.53
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 408.53**

Fournisseur 2R0094 REMORQUES DES MONTS Catégorie Transport / Excavation

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
069603	2025-07-18	PIECE 20-129 (TP35073)	2025-06-26	202506		117.57	117.57
			Total du fournisseur		**0.00**		**117.57**

Fournisseur 2R0133 RECYC-MATELAS INC. Catégorie Autres

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3013690	2025-07-18	RECYCLAGE DE MATELAS, SOMMIES ET FUTONS, LOCATION ET TRANSPORT	2025-02-19	202506		2 600.75	2 600.75
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 600.75**

Fournisseur 2S0010 SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC. Catégorie Sécurité

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34266	2025-07-18	CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X TOTAL 60$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41087)	2025-06-25	202506		68.99	68.99
			Total du fournisseur		**0.00**		**68.99**

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

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15003	2025-07-18	4 CADENAS AVEC 10 CLÉS (TP35039)	2025-06-27	202506		1 759.11	1 759.11
15013	2025-07-18	CHANGER TOUS LES BARRILETS ET LES RENDRE UNIVERSEL SUR TOUTES LES PORTES EXTÉRIEURES NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE / APPEL DE SERVICE 80$ + 7 COMBINAISONS À 30$CH (210$ + 10 CLEFS À 5$ (50$) TOTAL 340$ + TX (TP35086)	2025-07-02	202507		390.91	390.91
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 150.02**

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
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)
			Total du fournisseur		**0.00**		**(724.35)**

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-43	2025-07-18	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	2025-06-15	202506		6 097.15	6 097.15
			Total du fournisseur		**0.00**		**6 097.15**

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

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 **2S0230** **SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD** **Catégorie** **Autres**

Adr. paiement PASAD

Paiement à venir

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
			Total du fournisseur		**0.00**		**30 000.00**

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(	2025-07-18	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-05-31	202506		266.93	266.93
1060002-000(	2025-07-18	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-05-31	202506		138.59	138.59
1060002-000(	2025-07-18	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-05-31	202506		138.59	138.59
1060002-000(	2025-07-18	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-05-31	202506		1 096.81	1 096.81
1060002-000(	2025-07-03	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-05-31	202506		138.59	138.59
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 779.51**

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
70061689	2025-07-18	FOURNITURE DE BUREAU (TP34995)	2025-05-16	202506		183.95	183.95
			Total du fournisseur		**0.00**		**183.95**

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
21780	2025-07-18	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311)	2025-05-31	202506		3 808.55	3 808.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 808.55**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
438.40	2025-07-18	CARTE ELECTRONIQUE POUR UN CANON A NEIGE	2025-01-24	202506		438.40	438.40
			Total du fournisseur		**0.00**		**438.40**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16778790-01	2025-07-18	DIVISEUR - BACS - VESTE ARPENTEUR (TP34996)	2025-06-16	202506		495.72	495.72
			Total du fournisseur		**0.00**		**495.72**

Fournisseur **2T0099** **TRANSPORT GP INC.** **Catégorie** **Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-2174	2025-07-18	JERSEY DE BÉTON (TP35043)	2025-06-13	202506		5 720.01	5 720.01
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 720.01**

Fournisseur **2U0077** **UNIROC INC.** **Catégorie** **Paysagement / Déneigement**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1097251	2025-07-18	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-04	202506		760.85	760.85
FP1097372	2025-07-18	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-05	202506		374.16	374.16

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
FP1097373	2025-07-18	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-05	202506		1 046.27	1 046.27
FP1098186	2025-07-18	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-11	202506		334.14	334.14
FP1098187	2025-07-11	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-11	202506		682.03	682.03
FP1098194	2025-07-18	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-12	202506		676.32	676.32
FP1097992	2025-07-18	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-13	202506		1 046.27	1 046.27
FP1098327	2025-07-17	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455$ 2X BARIL COLASSE 455$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000$ (TP35035)	2025-06-17	202506		661.04	661.04
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 581.08**

Fournisseur **2V0023** **VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement remise paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1247859	2025-07-18	RAMASSAGE SOLID HUILEUX (TP35046)	2025-06-18	202506		303.53	303.53
			Total du fournisseur		**0.00**		**303.53**

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

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26424745	2025-07-18	PIECE INVENTAIRE (TP35052)	2025-06-12	202506		555.69	555.69
			Total du fournisseur		**0.00**		**555.69**

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
09275	2025-07-18	SOUDURE 08-218 (TP35055)	2025-06-05	202506		548.43	548.43
			Total du fournisseur		**0.00**		**548.43**

Total du compte à payer	**0.00**	**1 580 560.65**

AJUSTEMENTS

FAG :	1 580 560,65 $
2L0056 :	778,59 $
2L0079 :	2 062,07 $
2L0808 :	1 516,09 $
TOTAL FAG :	**1 584 917,40 $**

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
5705	2025-07-18	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)	2025-05-26	202506		1 724.63	1 724.63
5805	2025-07-18	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)	2025-06-30	202506		3 449.25	3 449.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 173.88**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154147	2025-07-18	REGL927- TP2023-051_SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804-1)	2025-06-18	202506		5 125.49	5 125.49
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 125.49**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ3312058	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-06-09	202506		109.94	109.94
CW33123339	2025-07-18	RETOUR DE LIVRE	2025-06-10	202506		(7.34)	(7.34)
CW33123340	2025-07-18	RETOUR DE LIVRES	2025-06-10	202506		(5.25)	(5.25)
CW33143005	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-06-23	202506		238.93	238.93
CW33143013	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-06-23	202506		126.84	126.84
CWQ3314300	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-06-23	202506		160.39	160.39
CWQ3314301	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-06-23	202506		186.53	186.53
CWQ3316061	2025-07-18	CREDIT FACTURE CWQ33143014	2025-07-07	202507		(31.45)	(31.45)

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
			Total du fournisseur		**0.00**		**778.59**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1185	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-06	202506		559.19	559.19
L1B1-F1186	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-06	202506		735.58	735.58
L1B1-F1187	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-06	202506		38.80	38.80
L1B1-F1188	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-06	202506		44.00	44.00
L1B1-F1189	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-06	202506		31.34	31.34
L1B1-06436	2025-07-18	CREDIT POUR LIVRES	2025-06-25	202506		(156.08)	(156.08)
L1B1-F1251	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-25	202506		405.62	405.62
L1B1-F1252	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-06-25	202506		403.62	403.62
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 062.07**

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

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
122909	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-06-09	202506		119.63	119.63
123115	2025-07-18	CREDIT - RETOUR DE LIVRE	2025-06-11	202506		(37.75)	(37.75)
123121	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-06-11	202506		1 084.98	1 084.98

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
123122	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-06-11	202506		307.26	307.26
123123	2025-07-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-06-11	202506		41.97	41.97
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 516.09**

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
1179	2025-07-18	REG886_TP2022-026-2_DEC.14_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	2025-05-30	202506		447 334.27	447 334.27
			Total du fournisseur		**0.00**		**447 334.27**

Total du compte à payer	**0.00**	**461 990.39**
Total de la liste	**0.00**	**2 042 551.04**

Filtres de la liste:
Période 202507
Date facture de 2025-01-01 à 2025-12-31

AJUSTEMENT FDI	**461 990,39 $**
2L0056 :	(778,59 $)
2L0079 :	(2 062,07 $)
2L0808 :	(1 516,09 $)
TOTAL FDI :	**457 633,64 $**

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG :	1 584 917,40 $
RETENUE :	(747 046,86 $)
CRÉDITS :	6 702,29 $
TOTAL FAG :	**844 572,83 $**

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

RÈGL. 669 :	5 173,88 $
RÈGL. 886 :	447 334,27 $
RÈGL. 927 :	5 125,49 $
TOTAL FDI :	**457 633,64 $**

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2025

FAG :	844 572,83 $
FDI :	457 633,64 $
TOTAL :	**1 302 206,47 $**