

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
PAYABLES DE SEPTEMBRE EN OCTOBRE 2025  
FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

**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 OCULAIRE 236ML À 11.87\$CH (23.74\$ + LIVRAISON 8.62\$ TOTAL 32.36\$ + TX (TP35135) | 2025-07-21 | 202507  |             | 37.21   | 37.21          |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                                                                                            |            |         | <b>0.00</b> |         | <b>(24.09)</b> |

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

| No Facture                  | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                               | Date       | Période | Retenue     | Total  | Solde         |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|--------|---------------|
| WB56601                     | 2025-09-29       | ENTRETIEN COMPLET DES FLUIDES 85.95\$<br>ENTRETIEN ANNUEL 249.95\$ (TP35191)                                                                                                                                                                                             | 2025-08-25 | 202509  |             | 386.20 | 386.20        |
| FB27177                     | 2025-10-08       | 1X BR3Z7A194A CARTER HUILE BV102.52\$<br>1X BL3Z7A191C JOINT 66.75\$<br>1X FT188 ENSEMBLE DE TAMIS 82.55\$<br>1X EFILTSQC FRAIS DE RECYCLAGE ENVIRO 0.30\$<br>12X CXT10LV6 LIQUIDE VIT 12.27\$<br>12X FRAIS RECYC ENVIRO 0.10\$<br>1X HC3Z4L616A JOINT 58.77\$ (TP35238) | 2025-09-08 | 202509  |             | 528.13 | 528.13        |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | <b>0.00</b> |        | <b>914.33</b> |

| Fournisseur   | 2A0102             | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. | Catégorie | Consultants divers/ Ingénieu |
|---------------|--------------------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                           |           |                              |

| No Facture                  | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                              | Date       | Période | Retenue     | Total    | Solde           |
|-----------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 087847                      | 2025-10-03       | SERVICES PROFESSIONNELS EN JUILLET POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)   | 2025-08-01 | 202509  |             | 2 288.00 | 2 288.00        |
| 087848                      | 2025-10-03       | SERVICES PROFESSIONNELS EN AOÛT 2025 POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074) | 2025-08-31 | 202509  |             | 2 288.00 | 2 288.00        |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                                                                                                                         |            |         | <b>0.00</b> |          | <b>4 576.00</b> |

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

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

| Fournisseur          | 2A0198             | AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.                                                                                                                                                                                  |            |         | Catégorie | Comptables |          |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                             |            |         |           |            |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                  | Date       | Période | Retenue   | Total      | Solde    |
| F-AG0001075          | 2025-10-11         | HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉF.706881<br>_RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DASN LE<br>_CADRE DES COÛTS DES TRAVAUX PRIORITAIRES<br>RÉALISÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2019<br>AU 31 DÉCEMBRE 2024 TECQ | 2025-09-11 | 202509  |           | 3 656.21   | 3 656.21 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0.00      |            | 3 656.21 |

| Fournisseur          | 2A0258             | AFFÛTAGE 364 INC.                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Catégorie | Construction / Plombiers / C |        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                                                          |            |         |           |                              |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                                               | Date       | Période | Retenue   | Total                        | Solde  |
| 91165                | 2025-10-25         | UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE (2EME SET) 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2 \$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP35223) | 2025-09-25 | 202509  |           | 110.38                       | 110.38 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                          |            |         | 0.00      |                              | 110.38 |

| Fournisseur          | 2B00444            | BRUNO BOULIANE                                                                            |            |         | Catégorie | Communications (cellulaire, |        |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                           |            |         |           |                             |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                | Date       | Période | Retenue   | Total                       | Solde  |
| 396299               | 2025-10-16         | VÉRIFICATION CB CONTREMAÎTRE UNITÉ 25-242/ 3 ANTENNES VHF + RESSORT À 89.95\$CH (TP35270) | 2025-09-16 | 202509  |           | 310.26                      | 310.26 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                           |            |         | 0.00      |                             | 310.26 |

| 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 |
| 250923-5             | 2025-10-23       | POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE HÔTEL DE VILLE<br>BATTERIE RT1255H À 40.46\$ + TX (AD10850) | 2025-09-23 | 202509  |           | 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    |
| 033915               | 2025-09-29         | SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - VOLET DÉVELOPPEMENT | 2025-08-25 | 202509  |           | 1 379.70            | 1 379.70 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                      |            |         | 0.00      |                     | 1 379.70 |

| 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-10535         | 2025-10-15       | INSCRIPTION DE FORMATION - JOURNÉE RÉSEAU DU 2025/09/29 POUR LYNE HÉBERT | 2025-09-15 | 202509  |           | 45.99  | 45.99  |
| BIBLIO-10555         | 2025-10-22       | 300 CARTES D'ABONNÉ MA BIBLIO À MOI (PQT 100)                            | 2025-09-22 | 202509  |           | 155.22 | 155.22 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                          |            |         | 0.00      |        | 201.21 |

| Fournisseur          | 2C0043             | CHEMACTION INC.                                                                                         |            |         | Catégorie | Autres   |          |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                         |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                              | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| F78952               | 2025-10-18         | RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT EQUIP : 2018147944 BON DE TRAVAIL 5354 TOTAL 977.68\$ + TX (HM41124) | 2025-09-18 | 202509  |           | 1 124.08 | 1 124.08 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                         |            |         | 0.00      |          | 1 124.08 |

| Fournisseur          | 2C0090             | CUMMINS CANADA ULC                    |            |         |         | Catégorie | Autres    |  |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                       |            |         |         |           |           |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                            | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde     |  |
| AN-25092811          | 2025-10-26         | REPARATION URGENTE SUR L'UNITÉ 19-224 | 2025-09-26 | 202509  |         | 44 871.30 | 44 871.30 |  |
| Total du fournisseur |                    |                                       |            |         | 0.00    |           | 44 871.30 |  |

| 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  |
| 001057               | 2025-10-12       | 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ ACHAT COMPRESSEUR 2 TÊTES TOTAL 299.99\$ + TX (HM41127) |                                                        | 2025-09-12 | 202509  |           | 344.91 | 344.91 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                       |                                                        |            |         | 0.00      |        | 344.91 |

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

| Fournisseur          | 2C0124             | CENTRE DU CAMION GALLAND (ST-JÉRÔME - ST-FAUSTIN)                      |            |         |         | Catégorie | Autres |  |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                        |            |         |         |           |        |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                             | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde  |  |
| 33034162             | 2025-10-25         | UNITÉ 19-223/ PEP SAAQ 25 SEPT. 210\$ + VIGNETTE 6.60\$ + TX (TP35168) | 2025-09-25 | 202509  |         | 249.04    | 249.04 |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                        |            |         | 0.00    |           | 249.04 |  |

| Fournisseur          | 2C0184             | CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN                                                                                   |            |         |         | Catégorie | Graphisme / Publicité / Interr |  |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------------------------------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                         |            |         |         |           |                                |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                              | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde                          |  |
| 23863                | 2025-10-10         | WRAP DU VÉHICULE 25-242 DES TRAVAUX PUBLICS 245\$<br>WRAP VÉHICULE 24-400 ENVIRONNEMENT 245\$ (TP35229) | 2025-09-10 | 202509  |         | 563.38    | 563.38                         |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                         |            |         | 0.00    |           | 563.38                         |  |

| Fournisseur          | 2C0200             | CHEZ FUN FOU                                                                                                                                                                                      |            |         | Catégorie | Artiste / Animation |        |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                   |            |         |           |                     |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                        | Date       | Période | Retenue   | Total               | Solde  |
| 17968                | 2025-10-29         | JEUX GONFLABLES POUR ÉVÉNEMENT POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2025 AU MONT-AVALANCHE, SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (DIMANCHE FACTURÉ DIRECTEMENT AU MT-AVALANCHE PAR CHEZ FUN FOU) (LC71278) | 2025-09-29 | 202509  |           | 704.24              | 704.24 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0.00      |                     | 704.24 |

| Fournisseur          | 2C0223             | FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)                           |            |         | Catégorie | Autres   |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                        |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                             | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| 957925               | 2025-09-24         | ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24-09-2025 | 2025-09-24 | 202509  |           | 3 051.27 | 3 051.27 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                        |            |         | 0.00      |          | 3 051.27 |

| Fournisseur          | 2C0263             | CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)                 |            |         | Catégorie | Autres |       |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|-------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                               |            |         |           |        |       |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                    | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde |
| FAC236179            | 2025-10-18         | FORFAIT 2 BACS - ANNULÉ PAR LE CLIENT - LOCATION D'ÉQUIPEMENT | 2025-09-18 | 202509  |           | 43.39  | 43.39 |
| Total du fournisseur |                    |                                                               |            |         | 0.00      |        | 43.39 |

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

| Fournisseur          | 2C0307           | CRD CREIGHTON                                                                                                                                                           | Catégorie  | Autres  |         |          |          |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| Adr. paiement        | paielement       |                                                                                                                                                                         |            |         |         |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                              | Date       | Période | Retenue | Total    | Solde    |
| INV322770            | 2025-10-12       | 1X RB4091 ROLL BAR 1 1/4 X 9 CR WHITE IRON 58.95 \$<br>5X 6Y3222 TOOTH LONG 22.20\$<br>6Y3228 PIN J225 5.25\$<br>5X 8E6259 RETAINER J225,J250, J300 5.44\$<br>(TP35244) | 2025-09-12 | 202509  |         | 256.85   | 256.85   |
| INV322773            | 2025-10-12       | 4X 122-496444 P300HD 4' OF550 16X200X1220 208.45 \$<br>4X 122-496434 P300HD 3' OF500 16X200X915 167.60\$<br>(TP35246)                                                   | 2025-09-12 | 202509  |         | 1 729.45 | 1 729.45 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                         |            |         | 0.00    |          | 1 986.30 |

| Fournisseur          | 2C0326             | COGECO MEDIA INC.                                                                                              | Catégorie  | Graphisme / Publicité / Interr |         |        |          |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------|--------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                |            |                                |         |        |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                     | Date       | Période                        | Retenue | Total  | Solde    |
| 648850-7             | 2025-10-01         | CONTRAT #648850, DIFFUSION DE CAPSULES PUBLICITAIRES DU 8 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2025 (LC71248)               | 2025-08-31 | 202509                         |         | 662.26 | 662.26   |
| 648850-8             | 2025-10-28         | CONTRAT #648850, CAPSULES PUBLICITAIRES DU 24 AU 27 SEPTEMBRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES COULEURS (LC71248) | 2025-09-28 | 202509                         |         | 883.01 | 883.01   |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                |            |                                | 0.00    |        | 1 545.27 |

| Fournisseur          | 2C0329             | CULTURE LAURENTIDES                                                                    | Catégorie  | Associations_Subventions |         |        |        |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                        |            |                          |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                             | Date       | Période                  | Retenue | Total  | Solde  |
| FAC-002485           | 2025-10-15         | ABONNEMENT ANNUEL POUR 10 000 HABITANTS ET MOINS. À PARTIR DE LA RÉCEPTION DU PAIEMENT | 2025-09-15 | 202509                   |         | 135.00 | 135.00 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                        |            |                          | 0.00    |        | 135.00 |

| Fournisseur   | 2C0685             | CARDIN JULIEN INC.                                                                                                                                       | Catégorie  | Architectes / Arpenteur-Géor |         |           |           |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                                                                                                                                          |            |                              |         |           |           |
| No Facture    | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                               | Date       | Période                      | Retenue | Total     | Solde     |
| 25-247        | 2025-10-22         | FACTURE#6_TP2024-040 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, PAR ABS, POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028) | 2025-09-22 | 202509                       |         | 19 499.76 | 19 499.76 |
| 25-251        | 2025-10-23         | FACTURE#7_TP2024-040 AVENANTS LEED ARGENT ET RÉDUCTION DE PROGRAMME CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)                     | 2025-09-23 | 202509                       |         | 39 919.32 | 39 919.32 |

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

|                      |                    |                    |           |                               |         |       |           |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|-------------------------------|---------|-------|-----------|
| Fournisseur          | 2C0685             | CARDIN JULIEN INC. | Catégorie | Architectes / Arpenteur-Géom. |         |       |           |
| Adr. paiement        | Adresse principale |                    |           |                               |         |       |           |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation         | Date      | Période                       | Retenue | Total | Solde     |
| Total du fournisseur |                    |                    |           |                               | 0.00    |       | 59 419.08 |

| Fournisseur          | 2C0695             | CONSTRUCTION TEAM TOITURES INC.                                |            |         |         | Catégorie | Construction / Plombiers / C |  |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                |            |         |         |           |                              |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                     | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde                        |  |
| 281                  | 2025-10-16         | REFAIRE LA TOITURE DU BLOC SANITAIRE AU PARC GRATTON (TP35260) | 2025-09-16 | 202509  |         | 3 650.06  | 3 650.06                     |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                |            |         | 0.00    |           | 3 650.06                     |  |

| Fournisseur          | 2D0005           | DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER                   |            |         |         | Catégorie | Autres |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| Adr. paiement        | ADR.PAIE.1       |                                             |            |         |         |           |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                  | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde  |
| 00976773             | 2025-10-15       | ACHAT DE LAIT 2% POUR LA CAFETERIA          | 2025-09-15 | 202509  |         | 5.89      | 5.89   |
| 00976788             | 2025-10-15       | LAIT QUÉBON 2% POUR LA CAFÉTERIA HDV        | 2025-09-15 | 202509  |         | 5.89      | 5.89   |
| 00978158             | 2025-10-17       | ACHAT 2 BOUTEILLES TU GUEPES RAID POUR GATR | 2025-09-17 | 202509  |         | 39.07     | 39.07  |
| Total du fournisseur |                  |                                             |            |         | 0.00    |           | 50.85  |

| 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  |
| 216501               | 2025-09-30         | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN ENVIRONNEMENT | 2025-08-31 | 202509  |           | 211.84             | 211.84 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                         |            |         | 0.00      |                    | 211.84 |

| Fournisseur   | 2E0004             | EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.                                                                                                                              |            |         | Catégorie | Transport / Excavation |           |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                                                                                                                                                |            |         |           |                        |           |
| No Facture    | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                     | Date       | Période | Retenue   | Total                  | Solde     |
| 6713          | 2025-10-17         | BATARDEAU INSTALLÉ SUR LE PETIT LAC STE-MARIE ET POMPAGE POUR TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (UR10221)                                                             | 2025-09-17 | 202509  |           | 24 604.65              | 24 604.65 |
| 6714          | 2025-10-17         | RÉPARATION DIGUE PETIT-LAC-SAINT-MARIE TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (CLÔTURE DE CHANTIER, ANCRAGES CHIMIQUES, ARMATURE, REMBLAI, RÉPARATION DE LA RUE) (UR10222) | 2025-09-17 | 202509  |           | 24 949.58              | 24 949.58 |

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

| Fournisseur          | 2E0004             | EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.                                                                   |            |         |         | Catégorie | Transport / Excavation |  |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                     |            |         |         |           |                        |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                          | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde                  |  |
| 6715                 | 2025-10-17         | CHANGER PONCEAU SUR LE CHEMIN-NORMAND-BEAULIEU - ENROBAGE DE MG-20 COMPACTÉ MÉCANIQUEMENT (TP35265) | 2025-09-17 | 202509  |         | 8 048.25  | 8 048.25               |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                     |            |         | 0.00    |           | 57 602.48              |  |

| Fournisseur   | 2E0019             | EUGENE MONETTE INC. (BMR)                                                                              |            |         | Catégorie | Autres |        |
|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                                                                                        |            |         |           |        |        |
| No Facture    | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                             | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| 2162348       | 2025-10-12         | 4 X ANTIGEL POUR HIVERNISER LES BORNES FONTAINES                                                       | 2025-09-12 | 202509  |           | 25.25  | 25.25  |
| 0197410       | 2025-10-13         | 1 X VIS BETON                                                                                          | 2025-09-13 | 202509  |           | 10.90  | 10.90  |
| 2162881       | 2025-10-16         | 3 X FICELLE JUTE POUR DÉCORATION AUTOMNE VILLAGE                                                       | 2025-09-16 | 202509  |           | 6.48   | 6.48   |
| 2162898       | 2025-10-16         | 1 X CONNECTEUR FILS, 1 X INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE POUR CAMPING                                    | 2025-09-16 | 202509  |           | 79.69  | 79.69  |
| 2163032       | 2025-10-17         | 4 X COLLIER SERRAGE #32, 1 X ADAPTEUR MALE 2" POUR BRANCHEMENT D'ÉGOÛT                                 | 2025-09-17 | 202509  |           | 7.53   | 7.53   |
| 2163185       | 2025-10-17         | 2 X VIS TEK HEX ZC, 1 X MORAILLON 8" ZINC POUR GATR                                                    | 2025-09-17 | 202509  |           | 31.20  | 31.20  |
| 2163235       | 2025-10-18         | 2 X ECROU EN T NOIR, 3 X BOUL.POELE FH Z POUR BANDES À LA PATINOIRE                                    | 2025-09-18 | 202509  |           | 20.70  | 20.70  |
| 2163919       | 2025-10-22         | 1 X ADAPTATEUR RED MALE, 4 X COLLIER SERRAGE POUR CONNECTER ÉGOUT CITOYEN RUE SCHUMAN                  | 2025-09-22 | 202509  |           | 9.18   | 9.18   |
| 2164038       | 2025-10-23         | ACCESSOIRES DE PLOMBERIE POUR MODIFICATION DE POMPE DU 101VIV                                          | 2025-09-23 | 202509  |           | 73.28  | 73.28  |
| 2164089       | 2025-10-23         | RACCORD REDUIT, MANCHON REDUIT GALV, ADAPTEUR MALE : ACCESSOIRES POUR MODIFICATION POMPES AU (1301TDL) | 2025-09-23 | 202509  |           | 9.99   | 9.99   |
| 2164213       | 2025-10-24         | 1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT, 2 X TEINTURE EXT. CHENE CLAIR 3.79L POUR CLÔTURE PARC BELISLE           | 2025-09-24 | 202509  |           | 179.07 | 179.07 |
| 2164534       | 2025-10-26         | DOUBLURE PLASTIQUE 2L                                                                                  | 2025-09-26 | 202509  |           | 10.27  | 10.27  |
| 2165138       | 2025-10-30         | RUBAN A MASQUER PEINT./FRAIS 36MM                                                                      | 2025-09-30 | 202509  |           | 5.77   | 5.77   |
| 0200676       | 2025-10-31         | 2 X VALVE À BILLE POUSSOIR 1/2"                                                                        | 2025-10-01 | 202510  |           | 26.17  | 26.17  |
| 2165432       | 2025-10-31         | BOUTON REGINA PASSAGE NICKEL S POIGNÉE POUR ANCIENNE PORTE BIBLIOTHÈQUE                                | 2025-10-01 | 202510  |           | 19.63  | 19.63  |

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  |
| 2165523              | 2025-11-01       | 1 X TORCHE UTILITAIRE ENS. ET 6 X CYLINDRE PROPANE 14.01 OZ |  | 2025-10-02 | 202510  |           | 134.20 | 134.20 |
| Total du fournisseur |                  |                                                             |  |            |         | 0.00      |        | 649.31 |

| 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     |
| 121954                                      | 2025-10-09         | TP2025-013 - ACHAT DE 34.38 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)  | 2025-09-09 | 202509  |                      | 989.91                 | 989.91    |
| 121955                                      | 2025-10-10         | TP2025-013 - ACHAT DE 34.07 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)  | 2025-09-10 | 202509  |                      | 981.03                 | 981.03    |
| 121966                                      | 2025-10-11         | TP2025-013 - ACHAT DE 68.49 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)  | 2025-09-11 | 202509  |                      | 1 972.08               | 1 972.08  |
| 121967                                      | 2025-10-12         | TP2025-013 - ACHAT DE 105.99 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094) | 2025-09-12 | 202509  |                      | 3 051.85               | 3 051.85  |
| 122051                                      | 2025-10-15         | TP2025-013 - ACHAT DE 160.60 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094) | 2025-09-15 | 202509  |                      | 4 627.17               | 4 627.17  |
| Retenue pour discussion avec le fournisseur |                    |                                                                                                               |            |         | Total du fournisseur | 0.00                   | 11 622.04 |

| 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    |
| 16643                | 2025-10-29         | RES.2024-03-056_PROJET TP2022-047_VERSEMENT DU DERNIER MONTANT RETENUE EN EXCÉDENT DU 10% AU DÉCOMPTE #3. RÉF. FAC 16154 | 2025-09-29 | 202509  |           | 3 621.81                  | 3 621.81 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                          |            |         | 0.00      |                           | 3 621.81 |



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

| Fournisseur          |                  | 2E0248 ÉQUIPEMENTS JP INC.                                                                                                   |  |            | Catégorie | Matériaux / pièces pour entre |        |        |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|-------------------------------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                                                           |  |            |           |                               |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                   |  | Date       | Période   | Retenue                       | Total  | Solde  |
| INV-12041            | 2025-10-18       | 2 X COURROIES POUR COUTEAUX TRACTEUR HUSTLER FASTRAK SDX À 99.95\$CH TOTAL 200\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35222) |  | 2025-09-18 | 202509    |                               | 229.84 | 229.84 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                              |  |            |           | 0.00                          |        | 229.84 |

| Fournisseur          | 2F0034             | CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER                                                                                                                                                                                                                            |            |         |         | Catégorie | Autres   |  |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         |         |           |          |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                   | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde    |  |
| GF32986              | 2025-10-05         | 1X FTL A07-21501-003 ASSY-OIL FIL 154.32 8X FTL 23-12894-100 BOLT 1/2X1" 2.34\$<br>1X ALO ALI.29546229 SEAL-FILL TU 12.09\$ (TP35217)                                                                                                                        | 2025-09-05 | 202509  |         | 212.86    | 212.86   |  |
| GF33311              | 2025-10-12         | 8 X FTL 23-12894 + TRANSPORT RUSH 25\$+TX (TP35217)                                                                                                                                                                                                          | 2025-09-12 | 202509  |         | 47.78     | 47.78    |  |
| GF33229              | 2025-10-15         | 32 X CUM3907860 BOULONS A TETE 3.61\$ + 1 X FTL A14-18962-000 TUBE-POWER S À 909.47\$ + FRAIS TRANSPORT 25\$ (TP35243)                                                                                                                                       | 2025-09-15 | 202509  |         | 1 207.21  | 1 207.21 |  |
| GF33382              | 2025-10-15         | UNITÉ 14-217/ LIGNE À AIR RIGIDE QUI PART DU COMPRESSEUR À 320.37\$ + TX (TP35262)                                                                                                                                                                           | 2025-09-15 | 202509  |         | 368.35    | 368.35   |  |
| GF33419              | 2025-10-16         | UNITÉ 18-219/1 X BRAKE SHIM + 2 X SEAL OIL + 2 X THRUST BEARING + 2 X OILS SEAL AX + 2 X SEAL + 4 X BUSHING + 4 X PLUG EXPENSION + 2 X ASSEMBLY-DUST + 2 X KIT-DUST SHIM (TP35266)                                                                           | 2025-09-16 | 202509  |         | 1 860.48  | 1 860.48 |  |
| GF33419A             | 2025-10-22         | UNITÉ 18-219/1 X BRAKE SHIM + 2 X SEAL OIL + 1 X PIN KNUCKLE + 2 X THRUST BEARING + 2 X OILS SEAL AX + 2 X SEAL + 4 X BUSHING + 4 X PLUG EXPENSION + 2 X ASSEMBLY-DUST + 2 X KIT-DUST SHIM + 2+8 X SPRING RETURN + 2 X SPRING TOTAL 2641.21\$ + TX (TP35266) | 2025-09-22 | 202509  |         | 1 204.95  | 1 204.95 |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | 0.00    |           | 4 901.63 |  |

| Fournisseur          |                  | 2F0056 FERME M.J. ALARIE 2016 INC.                                    |            |         | Catégorie | Autres   |          |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                    |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                            | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| 11730                | 2025-10-15       | COMMANDE DE CITROUILLES ET COURGES POUR SAISON AUTOMNE 2025 (LC71290) | 2025-09-15 | 202509  |           | 1 140.00 | 1 140.00 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                       |            |         | 0.00      |          | 1 140.00 |

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

| Fournisseur          | 2G0030             | GROUPE DE SECURITE GARDA SENC                                                                                                                                                                                                    |            |         | Catégorie | Sécurité |          |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                                                  |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                                       | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| 9000743007           | 2025-10-16         | AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE DU 2025-08-31 AU 2025-09-06 POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)        | 2025-09-16 | 202509  |           | 3 152.34 | 3 152.34 |
| 9000746335           | 2025-10-23         | AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 DU 7 AU 13 SEPTEMBRE POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068) | 2025-09-23 | 202509  |           | 2 626.95 | 2 626.95 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0.00      |          | 5 779.29 |

| Fournisseur          | 2G0065             | GROUPE JLD LAGUE                                                                               |            |         | Catégorie | Autres |        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                |            |         |           |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                     | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| P28439               | 2025-10-18         | 8 X HUILE CATALYS À CHAINES RÉGULIÈRE3.78L (07-2008-32) À 18.50\$CH TOTAL 148\$ + TX (TP35277) | 2025-09-18 | 202509  |           | 170.16 | 170.16 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                |            |         | 0.00      |        | 170.16 |

| Fournisseur          | 2G0106             | GEOTHENTIC INC.                                                                                                              |            |         | Catégorie | Autres |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                              |            |         |           |        |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                   | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde    |
| INV-034883           | 2025-10-15         | 1X GPS GÉO-PRO 4 580.99\$<br>1X HARNAIS GEO-PRO STANDARD 12V 100.00\$, CAR ENSEMBLE COMPLET<br>1X LIVRQAIISON 21\$ (TP35231) | 2025-09-15 | 202509  |           | 807.11 | 807.11   |
| INV-034927           | 2025-10-18         | POUR NOUVELLE UNITÉ 25-242 ET 24-400_2X FRAIS D'INSTALLATION 150\$_1X FRAIS DE DÉPLACEMENT 235\$ (TP35231)                   | 2025-09-18 | 202509  |           | 615.12 | 615.12   |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                              |            |         | 0.00      |        | 1 422.23 |

| Fournisseur   | 2G0125             | GROUPE CIVITAS INC.                                                                                                                                      |            |         | Catégorie | Consultants divers/ Ingénieu |          |
|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                                                                                                                                          |            |         |           |                              |          |
| No Facture    | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                               | Date       | Période | Retenue   | Total                        | Solde    |
| 154332        | 2025-10-17         | SERVICES D'INGENIERIE POUR TP2025-016 _PREPARATION DE PLANS ET DEVIS EN VUE DU PROLONGEMENT DU RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT - CHEMIN DU VILLAGE (TP35024) | 2025-09-17 | 202509  |           | 1 293.47                     | 1 293.47 |
| 154371        | 2025-10-24         | INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 5 SEPTEMBRE 2025                                                      | 2025-09-24 | 202509  |           | 5 196.87                     | 5 196.87 |

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

| Fournisseur          | 2G0125             | GROUPE CIVITAS INC. | Catégorie | Consultants divers/ Ingénieu |         |          |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------|------------------------------|---------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                     |           |                              |         |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation          | Date      | Période                      | Retenue | Total    |
| Total du fournisseur |                    |                     |           |                              | 0.00    | 6 490.34 |

| Fournisseur          | 2G0148             | GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.                                                                                                                                                               | Catégorie  |         |         |        |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                  |            |         |         |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                       | Date       | Période | Retenue | Total  |
| 98984                | 2025-10-10         | 101 VIVALDI / CHANGER UN RELAIS + CONNECTION AU PLC ET DIAGNOSTIQUE DU PROCÉDÉ 2HOMMES 6HCH À 115\$H + 50\$ FRAIS DE DÉPLACEMENT + PIÈCES TOTAL : 789.71\$ + TX (BON DE TRAVAIL 84164) (HM41125) | 2025-09-10 | 202509  |         | 907.97 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0.00    | 907.97 |

| Fournisseur          | 2G0322             | GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.                                                                                                                                                                      | Catégorie  | Environnement (analyse, exp |         |           |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                      |            |                             |         |           |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                           | Date       | Période                     | Retenue | Total     |
| ME00000405           | 2025-10-06         | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 2 AU 6 SEPTEMBRE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)    | 2025-09-06 | 202509                      |         | 6 082.41  |
| ME00000406           | 2025-10-13         | RES.2023-03-065 : TP2023-008, DU 9 AU 13 SEPTEMBRE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)  | 2025-09-13 | 202509                      |         | 3 846.17  |
| ME00000408           | 2025-10-20         | RES.2023-03-065 : TP2023-008, DU 17 AU 20 SEPTEMBRE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2) | 2025-09-20 | 202509                      |         | 5 673.23  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                      |            |                             | 0.00    | 15 601.81 |

| Fournisseur          | 2G0855             | GROUPE TRL (LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT)      | Catégorie  | Garage mécanique / soudeur |         |        |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|------------|----------------------------|---------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                   |            |                            |         |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                        | Date       | Période                    | Retenue | Total  |
| 25082220             | 2025-10-02         | RREMORQUAGE 14-216 CHEZ RESSORT MIRABEL (TP35160) | 2025-08-01 | 202509                     |         | 531.76 |
| Total du fournisseur |                    |                                                   |            |                            | 0.00    | 531.76 |

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) |
| 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   |
| 237_189_JUIL                  | 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     |
| 237_189_SEF                   | 2025-10-12       | ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) DU 2025-07-15 AU 2025-09-11                                                                                      | 2025-09-12 | 202509  |           | 648.12     | 648.12     |
| 862_856_SEF                   | 2025-10-22       | ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP STD) DU 2025-07-22 AU 2025-09-19                                                                                                 | 2025-09-22 | 202509  |           | 37.05      | 37.05      |
| 899_144_SEF                   | 2025-10-22       | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 2025-08-21 AU 2025-09-20                                                                                     | 2025-09-22 | 202509  |           | 52.97      | 52.97      |
| 205_465_SEF                   | 2025-10-23       | ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025-07-23 AU 2025-09-22                                                                                       | 2025-09-23 | 202509  |           | 1 138.39   | 1 138.39   |
| Total du fournisseur          |                  |                                                                                                                                                                       |            |         | 0.00      |            | 198.56     |
| Paie internet = 1228,41\$     |                  |                                                                                                                                                                       |            |         |           |            |            |
| Crédit sur compte = 1029,85\$ |                  |                                                                                                                                                                       |            |         |           |            |            |

| Fournisseur          | 2H0019             | H2LAB INC.                                                                                             |            |         | Catégorie | Environnement (analyse, exp |        |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                        |            |         |           |                             |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                             | Date       | Période | Retenue   | Total                       | Solde  |
| 134059               | 2025-10-02         | ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS<br>PRÉLÈVEMENTS DU 07 ET 28 AOÛT AU 1544 RUE<br>DES MUSICIENS (HM41064) | 2025-08-31 | 202509  |           | 125.90                      | 125.90 |
| 134060               | 2025-10-02         | ANALYSES EAU VILLAGE PRÉLÈVEMENT DU 7, 14,<br>21 ET 28 AOÛT 2025 (HM41063)                             | 2025-08-31 | 202509  |           | 328.83                      | 328.83 |
| 134629               | 2025-10-17         | ANALYSES EAUX USEES VILLAGE PRELEVEMENTS<br>DU 14 ET 28 AOÛT 2025 (HM41062)                            | 2025-09-17 | 202509  |           | 386.90                      | 386.90 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                        |            |         | 0.00      |                             | 841.63 |

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

| Fournisseur          | 2H0030             | HEBERT, LYNE                                                      | Catégorie  |         |         |        |        |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                   |            |         |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                        | Date       | Période | Retenue | Total  | Solde  |
| DEPSEPT25            | 2025-10-30         | RAPPORT DE DÉPENSES DE LYNE HÉBERT RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE | 2025-09-30 | 202509  |         | 230.56 | 230.56 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                   |            |         | 0.00    |        | 230.56 |

| Fournisseur          | 2H0063             | H2O INNOVATION                                                                                                   |            |         | Catégorie | Environnement (analyse, exp |          |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                  |            |         |           |                             |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                       | Date       | Période | Retenue   | Total                       | Solde    |
| CD1067359            | 2025-10-19         | 1 X POMPE FINISH THOMPSON DRUM PUMP + MOTEUR 115V : 1063.55\$ + TRANSPORT 70.59\$ TOTAL 1134.14\$ + TX (HM41120) | 2025-09-19 | 202509  |           | 1 303.98                    | 1 303.98 |
| CD1067509            | 2025-10-25         | LAMPES TROJAN 2000 POUR 150 PENTE DOUCE (HM41091)                                                                | 2025-09-25 | 202509  |           | 5 114.09                    | 5 114.09 |
| CD1067510            | 2025-10-25         | FRAIS DE LIVRAISON DES LAMPES TROJAN 2000 POUR 150 PENTE DOUCE RÉF.HM41091, PAS INCLUS AU B.C. DE DÉPART         | 2025-09-25 | 202509  |           | 67.64                       | 67.64    |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                  |            |         | 0.00      |                             | 6 485.71 |

| Fournisseur          |                  | 2H0097 HEBDRAULIQUE INC.                                                                                                                                                        |            |         | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |          |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|-----------------------------|----------|
| Adr. paiement        |                  | BUREAU CHEF                                                                                                                                                                     |            |         |           |                             |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                      | Date       | Période | Retenue   | Total                       | Solde    |
| 3049598              | 2025-10-31       | 1 X CAISSE BRAKE CLEANER MAWWOL 9670 À 5.55 \$CH (TP35299)                                                                                                                      | 2025-10-01 | 202510  |           | 153.15                      | 153.15   |
| 3049599              | 2025-10-31       | DIVERS ADAPTATEURS ET RACCORDS POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ; VARIÉTÉ DE RACCORDS ET ADAPTATEURS + 1 X ROULEAU 2SC SAE R16 1/4"/PI PRO-PULSER 550 PI À 1.85\$/PI (TP35310) | 2025-10-01 | 202510  |           | 1 447.90                    | 1 447.90 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                                 |            |         | 0.00      |                             | 1 601.05 |

| Fournisseur   | 2I0019             | INTERNATIONAL RIVE NORD INC.                                                |            |         |         | Catégorie | Achats   |
|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                                                             |            |         |         |           |          |
| No Facture    | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                  | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde    |
| 1036181L      | 2025-10-02         | 4X 2607863C1 BEARING C 363.72\$ (TP35211)                                   | 2025-08-28 | 202509  |         | 1 672.74  | 1 672.74 |
| 1036651L      | 2025-10-11         | COMMANDE DES DEUX BONS BEARING 2608416C1 RÉF.TP35211 UNITÉ (000223)         | 2025-09-11 | 202509  |         | 345.32    | 345.32   |
| CM1036181L    | 2025-10-15         | CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #2607863C1 BEARING C + CORE RÉF.FAC.1036181L | 2025-09-15 | 202509  |         | (861.52)  | (861.52) |

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

| Fournisseur          | 2I0019             | INTERNATIONAL RIVE NORD INC.                                               |            |         |         | Catégorie | Achats   |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                            |            |         |         |           |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                 | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde    |
| 1037339L             | 2025-10-16         | 4X 2607863C1 BEARING C 363.72\$<br>2X 2320398 BALL BEAR 252.10\$ (TP35211) | 2025-09-16 | 202509  |         | 579.70    | 579.70   |
| CM1036651L           | 2025-10-26         | CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #2608416C1<br>DÉFECTUEUSE RÉF. 1036651L     | 2025-09-26 | 202509  |         | (172.66)  | (172.66) |
| Total du fournisseur |                    |                                                                            |            |         | 0.00    |           | 1 563.58 |

| Fournisseur          |                  | 2J0003 LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN) |            |         | Catégorie | Paysagement / Déneigement |         |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------------------|---------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                 |            |         |           |                           |         |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                         | Date       | Période | Retenue   | Total                     | Solde   |
| 923173               | 2025-09-19       | CRÉDIT PIOUR RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS            | 2025-08-08 | 202508  |           | (45.99)                   | (45.99) |
| Total du fournisseur |                  |                                                    |            |         | 0.00      |                           | (45.99) |

| Fournisseur          | 2J0004             | JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)                                                                                                         |            |         | Catégorie | Fournitures de bureau / Répa |        |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                       |            |         |           |                              |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                            | Date       | Période | Retenue   | Total                        | Solde  |
| 402534               | 2025-10-22         | SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP, HDV 2E ÉTAGE ADMINISTRATION, PERIODE DU 07 AOUT AU 07 SEPTEMBRE 2025_#JPBCMBSIWI / #JPBCMBS1WB | 2025-09-22 | 202509  |           | 385.60                       | 385.60 |
| 402535               | 2025-10-22         | SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP AU GARAGE MUNC. (POSTE CONTREMAITRESSE) DU 02 AOUT AU 02 SEPTEMBRE 2025 #MXBC183GFS             | 2025-09-22 | 202509  |           | 212.11                       | 212.11 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                       |            |         | 0.00      |                              | 597.71 |

| Fournisseur          | 2J0160             | JARDIN DION SADL INC.                    |            |         | Catégorie | Paysagement / Déneigement |        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                          |            |         |           |                           |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                               | Date       | Période | Retenue   | Total                     | Solde  |
| 101000332            | 2025-10-10         | COMMANDE FLEURS D'AUTOMNE 2025 (LC71284) | 2025-09-10 | 202509  |           | 556.65                    | 556.65 |
| Total du fournisseur |                    |                                          |            |         | 0.00      |                           | 556.65 |

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

| Fournisseur          |                  | 2K0011                                  | K2 GEOSPATIAL INC. |         |         | Catégorie |        |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------|---------|-----------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                      |                    |         |         |           |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                              | Date               | Période | Retenue | Total     | Solde  |
| INV/2025/10/         | 2025-11-06       | SERVICE SUR FEUILLE DE TEMPS 1H À 160\$ | 2025-10-07         | 202510  |         | 183.96    | 183.96 |
| Total du fournisseur |                  |                                         |                    |         | 0.00    |           | 183.96 |

| Fournisseur          |                  | 2K0014 KANATRAC INC.                             |  |  |            | Catégorie | Magasin pièces pour véhicul |        |        |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                               |  |  |            |           |                             |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                       |  |  | Date       | Période   | Retenue                     | Total  | Solde  |
| P0198507             | 2025-10-17       | 1X A137150786 COUNTERKNIFE 30 305.58\$ (TP35203) |  |  | 2025-09-17 | 202509    |                             | 351.34 | 351.34 |
| Total du fournisseur |                  |                                                  |  |  |            |           | 0.00                        |        | 351.34 |

| Fournisseur          |                  | 2L0056 LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.                        |            |         | Catégorie | Autres |       |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|-------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                       |            |         |           |        |       |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                               | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde |
| CW33254878           | 2025-10-05       | ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (ADULTES) - BC 65283 | 2025-09-05 | 202509  |           | 36.70  | 36.70 |
| Total du fournisseur |                  |                                                          |            |         | 0.00      |        | 36.70 |

| Fournisseur          |                  | 2L0073 LANTHIER SPORTS INC.                          |            |         | Catégorie | Autres |        |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                   |            |         |           |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                           | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| 45755                | 2025-10-17       | PIÈCES DE FREIN POUR VTT 750 PLAQUE V1705 G BC066347 | 2025-09-17 | 202509  |           | 271.27 | 271.27 |
| Total du fournisseur |                  |                                                      |            |         | 0.00      |        | 271.27 |

| Fournisseur          | 2L0084             | LOCATION DANIEL BOIVIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |         | Catégorie | Autres |        |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |           |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| 110286               | 2025-10-25         | 2 X CHAINES OILOMATIC STIHL 16 POUCES POUR SCIE À CHAÎNE # 36230020060 33RS 60 À 26.10\$CH + 2 X CHAINES DE POLE SAW 12 POUCES #3005 008 3905 À 26.10\$CH + 2 X CHAINES DE POLE SAW 3005 00 3905 À 26.10\$CH + 3 X BOLTS POUR BLADE TAILLE HAIE STIHL HS 46C À 2.99\$CH + 5 X WASHER POUR BLADE TAILLE HAIE STIHL HS 46C À 2.99\$CH + 3 X BOULONS POUR BLADE TAILLE HAIE À .99\$CH + 1 X BLADE TAILLE HAIE 22 POUCES À 114.99\$ + 3 X PIERRES D'AIGUISAGE À 11.99\$CH TOTAL 386.65\$ + TX (TP35278) | 2025-09-25 | 202509  |           | 444.55 | 444.55 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0.00      |        | 444.55 |

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  |
| IN28393              | 2025-10-22       | PARUTION DANS JOURNAL AVIS PUBLIC POUR ACHAT CAMION 6 ROUES, PROJET TP2025-032 (TP35280) |  |  | 2025-09-22 | 202509  |                                | 758.84 | 758.84 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                          |  |  |            |         | 0.00                           |        | 758.84 |

| Fournisseur          |                  | 2L0220 LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES INC.)      |            |         | Catégorie | Environnement (analyse, exp) |          |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                     |            |         |           |                              |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                             | Date       | Période | Retenue   | Total                        | Solde    |
| DIR036097            | 2025-10-02       | ECOCENTRE COLLECTE RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES + FRAIS DE TRANSPORT | 2025-08-29 | 202509  |           | 3 250.03                     | 3 250.03 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                        |            |         | 0.00      |                              | 3 250.03 |

| Fournisseur          |                  | 2M0020 MARTECH SIGNALISATION INC.                                                         |            |         | Catégorie | Autres   |          |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                        |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| 209738               | 2025-10-07       | COMMANDE DE 60 POTEAUX EN U 10' POUR LES PANNEAUX DU NAUTIQUE + TRANSPORT (PAN60534)      | 2025-07-18 | 202509  |           | 3 661.95 | 3 661.95 |
| 209739               | 2025-10-07       | COMMANDE DE 60 MANCHONS EN U POUR POTEAUX DE 10' POUR LES PANNEAUX DU NAUTIQUE (PAN60534) | 2025-07-18 | 202509  |           | 1 406.14 | 1 406.14 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                           |            |         | 0.00      |          | 5 068.09 |

| Fournisseur          |                  | 2M0052 MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.                                                         |  |  | Catégorie  |         | Autres  |        |        |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|---------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                            |  |  |            |         |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                    |  |  | Date       | Période | Retenue | Total  | Solde  |
| 1971                 | 2025-10-15       | 2.5H ENTRETIEN VTT 750 PLAQUE V1705G - CHANGEMENT EXAUST + VÉRIFICATION 50\$/HEURE (BC066348) |  |  | 2025-09-15 | 202509  |         | 143.72 | 143.72 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                               |  |  |            |         | 0.00    |        | 143.72 |



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

| Fournisseur          | 2M0088             | MULTI ROUTES INC.                                                                                                  |            |         |         | Catégorie | Paysagement / Déneigement |  |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|---------------------------|--|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                    |            |         |         |           |                           |  |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                         | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde                     |  |
| FA0055761            | 2025-10-11         | LE 11 SEPTEMBRE 2025 LIVRAISON DE 27150L ET 15000L ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202311319-1) | 2025-09-11 | 202509  |         | 19 452.63 | 19 452.63                 |  |
| FAS0055806           | 2025-10-12         | LE 12 SEPTEMBRE LIVRAISON DE 26 970 L, 15000 L ABAT- POUSSIÈRE_ LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202311319-1)     | 2025-09-12 | 202509  |         | 19 369.56 | 19 369.56                 |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                    |            |         | 0.00    |           | 38 822.19                 |  |

| Fournisseur                           |                  | 2M0100                                                                                                                    | M.I. VIAU & FILS LTÉE |  |            | Catégorie |                      | Autres |        |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|------------|-----------|----------------------|--------|--------|
| Adr. paiement                         |                  | Adresse principale                                                                                                        |                       |  |            |           |                      |        |        |
| No Facture                            | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                |                       |  | Date       | Période   | Retenue              | Total  | Solde  |
| F594376                               | 2025-10-09       | 1 X TUYAU PVC 12' 6 POUCES (L612PDWV) À 423.27\$ + 1 X ACCOUPLEMENT PVC (6CPDWV) À 107.62\$ TOTAL 530.89\$ + TX (SP21026) |                       |  | 2025-09-09 | 202509    |                      | 610.38 | 610.38 |
| <u>Retenue en attente d'un crédit</u> |                  |                                                                                                                           |                       |  |            |           | Total du fournisseur | 0.00   | 610.38 |

Retenue en attente d'un crédit

| Fournisseur          | 2M0129             | MBID CANADA.COM                                                                       |            |         |         | Catégorie | Autres |
|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                       |            |         |         |           |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                            | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde  |
| 87763                | 2025-10-24         | DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. (TP35283)                     | 2025-09-24 | 202509  |         | 253.36    | 253.36 |
| 87817                | 2025-10-25         | DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTAL 234.95\$ + TX (TP35283) | 2025-09-25 | 202509  |         | 6.60      | 6.60   |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                       |            |         | 0.00    |           | 259.96 |

| Fournisseur          | 2O0006             | OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL                                                                                                             |            |         |         | Catégorie | Achats |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                     |            |         |         |           |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                          | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde  |
| 144748               | 2025-10-23         | COMMANDE DE 101 ÉPINGLETTES 1.25" X 0.625" LOGO MUNICIPAL 1.25 DE LONG AVEC ÉMAIL À FOND BLANC/GRIS AVEC AIMANT ET FRAIS DE MONTAGE RÉF. BC AD10846 | 2025-09-23 | 202509  |         | 941.23    | 941.23 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                     |            |         | 0.00    |           | 941.23 |

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

| Fournisseur          | 2P0062             | PIERRE POISSON                                                                                                                      |            |         | Catégorie | Autres |        |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                     |            |         |           |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                          | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| 20250910             | 2025-10-10         | TRAVAUX GÉOMATIQUES POUR LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES DES SECTEURS LAC ST-DENIS ET TOUR DU LAC (RESERVE MORGAN ET VAL-DE-LOIRE) | 2025-09-10 | 202509  |           | 798.75 | 798.75 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                     |            |         | 0.00      |        | 798.75 |

| Fournisseur          |                  | 2P0075 PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.                                     |            |         | Catégorie | Avocats / Notaires |        |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------------------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                  |            |         |           |                    |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                          | Date       | Période | Retenue   | Total              | Solde  |
| 12494                | 2025-10-11       | ENVOI DU CONSTAT 2025-0013 PAR HUISSIER PAR LE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (UR10220) | 2025-09-11 | 202509  |           | 344.23             | 344.23 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                     |            |         | 0.00      |                    | 344.23 |

| Fournisseur          | 2P0097           | PG SOLUTIONS                                        |            |         |         | Catégorie | Autres   |  |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|----------|--|
| Adr. paiement        | Paiement         |                                                     |            |         |         |           |          |  |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                          | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde    |  |
| STD63185             | 2025-10-24       | MIGRATION DES LOGICIELS UNICITÉ SUR NOUVEAU SERVEUR | 2025-09-24 | 202509  |         | 7 231.07  | 7 231.07 |  |
| Total du fournisseur |                  |                                                     |            |         | 0.00    |           | 7 231.07 |  |

| Fournisseur   | 2P0098           | PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE                                                                                                                                                                |            |         | Catégorie | Achats |        |
|---------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement | MI - I REMBLANI  |                                                                                                                                                                                             |            |         |           |        |        |
| No Facture    | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                  | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| F272-002119   | 2025-10-25       | UNITÉ 22-232/ UNITÉ MOBILE PNEU QUI DÉGONFLE DOIT FAIRE RÉPARER / SERVICE ROUTIER 131.25\$ + SURCHARGE ESSENCE À 11.25\$ + RÉPARATION 41.21\$ + PIÈCES 9.09\$ TOTAL 192.80\$ + TX (TP35263) | 2025-09-25 | 202509  |           | 221.66 | 221.66 |

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

| Fournisseur          | 2P0098           | PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |         | Catégorie | Achats   |          |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        | MI - I REMBLAN I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| F272-002121          | 2025-10-25       | ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉ 25-242 NOKIAN NORDMAN NORTH 9 235/60 R18 À 218.86\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS À 4.50\$CH + ROUE D'ACIER 113.57\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH TOTAL 1682.65\$/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS À 4.50\$CH + ROUE D'ACIER 113.57\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS À 4.50\$CH + ROUE D'ACIER 113.57\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE À 4.50\$CH + ROUES D'ACIER À 113.57\$ + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH TOTAL 1655.33\$ (TP35253) | 2025-09-25 | 202509  |           | 3 837.86 | 3 837.86 |
| F272-002125          | 2025-10-25       | UNITÉ 20-228/ RÉPARATION PNEU PÉPINE ARRIÈRE GAUCHE A UN CLOU.SERVICE ROUTIER 168.75\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 11.25\$ + KILOMÉTRAGE EXCEDENT 97.24\$ + POSE FLAT 83.28\$ + NETTOYAGE RIM 18.11\$ + TORQUÉ SUR CAMION 9.86\$ TOTAL 3.88.49\$ + TX (TP35271)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2025-09-25 | 202509  |           | 446.66   | 446.66   |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |         | 0.00      |          | 4 506.18 |

| 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    |
| 71618                | 2025-10-02       | DEC.#1 AVENANT2 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 | 2025-08-31 | 202509  |           | 2 137.10                     | 2 137.10 |
| Total du fournisseur |                  |                                                       |            |         | 0.00      |                              | 2 137.10 |

| 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  |
| 1-4190672     | 2025-10-08         | 2 X TUBE GRASSE 225GR                                                                                                                                                                            | 2025-09-08 | 202509  |           | 26.65                         | 26.65  |
| 1-4191471     | 2025-10-10         | 1X 641-5410 FUEL LEVEL SENS 319.99\$ 1X TRANSPORT 10\$ (TP35245)                                                                                                                                 | 2025-09-10 | 202509  |           | 379.41                        | 379.41 |
| 1-4192641     | 2025-10-12         | UNITÉ 20-228/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569.8036 + 1 X FILTRE À FUEL 540.5119 + 1 X FILTRE À AIR 528.0585 + FILTRE HYDROLIQUE471.7003 + 10\$ TRANSPORT COMMANDE SPÉCIAL TOTAL 312.96\$ + TX (TP35261) | 2025-09-12 | 202509  |           | 359.83                        | 359.83 |

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      |                               | 765.89 |

| Fournisseur          |                  | 2P0279 PRINOTH CANADA                              |            |         | Catégorie | Autres |        |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                 |            |         |           |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                         | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| 2505009446           | 2025-10-13       | PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 1 CHAUFFE MOTEUR (066344) | 2025-09-13 | 202509  |           | 173.63 | 173.63 |
| Total du fournisseur |                  |                                                    |            |         | 0.00      |        | 173.63 |

| Fournisseur          |                  | 2P0298                                                                                                | POLYCHEM |  |            | Catégorie | Environnement (analyse, exp |        |        |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------------|-----------|-----------------------------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                                    |          |  |            |           |                             |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                            |          |  | Date       | Période   | Retenue                     | Total  | Solde  |
| F2511331             | 2025-10-16       | 1X 05-0005 PAQUET DE 10X MEMBRANES ATI125\$<br>1X 09-0011 BOUTEILLE D'ELECTROLYTE ATI 125\$ (HM41128) |          |  | 2025-09-16 | 202509    |                             | 287.44 | 287.44 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                       |          |  |            |           | 0.00                        |        | 287.44 |

| Fournisseur          | 2P0301             | P.E.S. CANADA INC.                                                                         | Catégorie  |         |         |        |        |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                            |            |         |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                 | Date       | Période | Retenue | Total  | Solde  |
| 058844               | 2025-10-15         | PIECE POUR BATEAU PATROUILLE #3692L4S V-CON SIREN WITH AIR HORN AND LIGHT CONT. (PAN60529) | 2025-09-15 | 202509  |         | 617.25 | 617.25 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                            |            |         | 0.00    |        | 617.25 |

| 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 |                              |  |

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    |
|------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| 1581       | 2025-10-04       | UNITÉ 20-128 DIAGNOSTIQUE FUITE D HUILE JOY<br>STICK DÉMONTER PANNEAU D ACCÈS IDENTIFIER<br>CAUSE FUITE: HOSE MAL<br>INSTALLÉE ET À FORCER LE CRIMP<br>DÉMONTER HOSE, FABRIQUER HOSE,<br>INSTALLER ET TESTER:OK<br>UNITÉ 05-192 16677HRS<br>VÉRIFIER HUILE MOTEUR ET AMENER<br>AU GARAGE<br>BOULON BLOCK GLISSIÈRE CASSÉ<br>INSTALLER BLOCK<br>FABRIQUER BRACKET POUR BLOQUER<br>LE BLOC<br>UNITÉ 21-125 456HRS<br>ALLER À L ÉCO-CENTRE<br>REEMPLACER BATTERIE<br>TEST DÉMARRAGE: OK<br>UNITÉ 20-228<br>DÉMONTER CONDENSEUR A/C<br>UNITÉ 18-220<br>INSTALLER LIGNE COOLER<br>TRANSMISSION<br>FAIRE LISTE DE PIÈCES<br>COMMANDER PIÈCES<br>SUPPLÉMENTAIRES<br>UNITÉ 18-219<br>ENTRER CAMION DANS LE GARAGE<br>ENLEVER CROSS MEMBER<br>DÉMONTER PANNE À L HUILE<br>REEMPLACER CCV FILTRE<br>SORTIR NUMÉRO DE PIÈCES+ LISTE<br>DE PIÈCES<br>DÉMONTER LIGNE POWER STEERING<br>POURRIE<br>FLUSHER FRONT AXLE LUBE<br>9.25HX TEMPS HOMME 230.00\$/H<br>1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35235) | 2025-09-04 | 202509  |         | 2 773.78 | 2 773.78 |
| 1582       | 2025-10-05       | UNITÉ 18-219<br>DÉMONTER LIGNE POWER STEERING<br>POURRIE<br>DÉMONTER TRANS COOLER LINE<br>FABRIQUER NOUVELLE LIGNE COOLER<br>TRANSMISSION<br>INSTALLER NOUVELLE LIGNE<br>CHANGER STRAP ALTERNATEUR<br>UNITÉ 19-222<br>SCAN ABS : FRONT LEFT SPEED<br>SENSOR OUT OF ADJUSTMENT<br>AJUSTER LE SENSOR: OK<br>DIAGNOSTIQUE CAN BUS ABS<br>REPLACER HOOD<br>VÉRIFIER PROBLÈME DIRECTION: CROSS<br>TUBE CROCHE<br>VÉRIFIER PROBLÈME TAIL GATE: PORTE<br>CROCHE<br>VÉRIFIER LUMIÈRE TABLEAU DE BORD :<br>OK<br>REDRESSIR BRACKET STROBE<br>7.25H TEMPS HOMME 230/H<br>1.5H TRANSPORT 190\$/H (TP35236)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-09-05 | 202509  |         | 2 359.87 | 2 359.87 |

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    |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| 1588       | 2025-10-11       | PLANIFICATION DES JOBS, VÉRIFICATION COMMANDES DE PIÈCES AIDER 21-230 DIVERSR + UNITÉ 14-217/ NETTOYER DIFF HOUSING ET PIÈCES + VÉRIFIER ÉTAT COMMANDES PIÈCES/UNITÉ 19-223/ INSTALLER HOSE À TRANSMISSION AVEC ORING NEUF + INSTALLER COOLER À TRANSMISSION + REMPLIR PRESTONE + REMPLIR TRANSMISSION + TEST PRESSION+ REMPLACER QUICK RELEASE + REMPLACER LES SHOCK ARRIÈRE/ UNITÉ 21-226/ DIAG ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE + CODE INLET NOX SENSOR + SORTIR SPEC DES VALEURS NORMAL ET VOLTAGE SUPPLY, PLUSIEURS CODE DE VOLTAGE ET BATTERIE CHUTE RAPIDE+ REMPLACER LES BATTERIE + NETTOYER LES TERMINAUX + RESETPCM+ ROAD TEST AVEC LABTO *FRAIS SCAN TOOL / UNITÉ19-222/ DÉMONTER PNEUS AVANT + REMPLACER CROSS TUBE + REMONTER ROUE ET TORQUER TOTAL<br>8.25 X TEMPS HOMME 230\$/H POUR 2 HOMMES<br>1.5X TEMPS DE DÉPLACEMENT 190\$/H TYOTAL<br>2282.50\$ + TX (TP35254) | 2025-09-11 | 202509  |         | 2 624.32 | 2 624.32 |
| 1590       | 2025-10-16       | UNITÉ19-222/ REDRESSIR PORTE ARRIÈRE/UNITÉ 14-217/ DÉMONTER HUB DE ROUE AVANT + SORTIR BEARING CUP+ NETTOYAGE DE PIÈCE (BEARING) POUR INSPECTION + NETTOYER TOUT LES BOULONS SUR BROUSSE D'ACIER+ FABRIQUER OUTILS POUR SORTIR BOLT DU DIP STICK ENLEVER COMPLÈTEMENT FEED LINE POUR SORTIR DIP STICK/ UNITÉ 13-132 VÉRIFIER REQUÊTE CONCERNANT PROBLÈME DE CYLINDRE/ UNITÉ 18-219 PRÉPARER NOUVELLE PAN À L'HUILE AVEC NOUVELLE FITTING<br>6.755H X TEMPS HOMME 230\$/H + 0.5H À 130\$/H + 1.5X TEMPS DE DÉPLACEMENT 190\$/H (TP35255)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-09-16 | 202509  |         | 2 187.40 | 2 187.40 |
| 1597       | 2025-10-18       | 17 SEPT. AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ TERMINER BLOC MOTEUR+ INSTALLER LIGNE POWER STERRING + LIGNE À TRANSMISSION + PANNE À L'HUILE, TORQUER BOLT, CHANGER FILTRES FUEL, HUILE À TRANSMISSION ET HUILE MOTEUR ETC./UNITÉ 14-217/ MODIFIER ATTACHE ET INSTALLER DIP STICK TUBE + INSTALLER FRAONT DIFF + ENLEVER BACK PLATE + REFAIRE FILTER SUPPORT BACK PLATE INSTALLER BRACKET LIGNE FUEL+ AJOUTER HUILE TRANSMISSION+ DÉPRESSER KING PIN BUSHING/ 8.75H À 230\$ 2 HOMMES + 1.5H TANSPORT À 190\$/H TOTAL 2297.50 \$ + TX (TP35276)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2025-09-18 | 202509  |         | 2 641.56 | 2 641.56 |

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

| Fournisseur          | 2P0527             | PRÉCISION S.T. INC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Catégorie  |         |         |           | Construction / Plombiers / C |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         |         |           |                              |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde                        |
| 1599                 | 2025-10-25         | UNITÉ 19-223<br>NETTOYAGE DE PIÈCES<br>PRESSAGE CUP DANS HUB<br>VÉRIFIER PIÈCES DÉFECTUEUSES ET<br>COMMANDER NOUVELLES PIÈCES<br>UNITÉ 14-217<br>INSTALLER COMPRESSEUR PRESSURE<br>LINE<br>INSTALLER COLLAR POUR SÉCURISER LES<br>COMPOSANTES AUTOUR DU TUBE<br>PRESSER KING PIN BUSHING<br>INSTALLER AXLE SHAFT SEAL<br>NETTOYAGE FINAL DES PIÈCES<br>INSÉRER AXLE SHAFT<br>INSTALLER KNUCKLE DROITE<br>KING PINE DU BAS DÉFECTUEUSE<br>INCAPABLE DE L INSTALLER ET A BRISÉ<br>BUSHING NEUVE<br>RECHANGER BUSHING<br>VÉRIFIER AUTRE PIN EN STOCK VOIR SI<br>OK<br>INSTALLER UNE BONNE PIN<br>REMONTAGE DIVERS<br>( BEAUCOUP DE PERTE DE TEMPS<br>AVEC PIN DÉFECTUEUSE)<br>8X 2 HOMMES 230\$/H<br>1.75 TRANSPORT 190\$/H (TP35294)                                                 | 2025-09-25 | 202509  |         | 2 497.84  | 2 497.84                     |
| 1600                 | 2025-10-25         | UNITÉ 14-217<br>AJUSTER KING PIN END PLAY<br>PRESSER BEARING CUP DANS LES<br>DEUX HUBS<br>GRAISSER ET PAQUETER LES<br>BEARINGS<br>INSTALLER HUB DROIT<br>REMONTER BRAKE DROIT<br>RAMASSAGE GARAGE<br>UNITÉ 19-223<br>PRESSER CUP DANS HUB ET<br>PRÉPARATION POUR INSTALLATION<br>INSTALLER AXLE SEAL ET BEARING<br>FABRIQUER OUTIL POUR SEAL<br>FAIRE DILATER BEARING POUR<br>INSTALLER YOKE SHAFT<br>INSTALLER HUB ET REMONTAGE FINAL<br>TORQUER ROUE<br>DIAGNOSTIQUE 4X4 FONCTIONNE MAL<br>AJUSTER FREINS<br>AJUSTER WINDSHIELD WASHER<br>AJOUTER HUILE TRANSMISSION<br>VÉRIFIER HUILE DIFF AVANT ET AJOUTER<br>GRAISSAGE<br>REEMPLACER PURGE D AIR<br>**TORQUER LA ROUE APRÈS 100KM**<br>8.5X 2 HOMMES 230/H<br>1.75X TRANSPORT 190\$/H<br>1X PIECE JH217210 243.53\$ (TP35296) | 2025-09-25 | 202509  |         | 2 910.06  | 2 910.06                     |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0.00    | 17 994.83 |                              |

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

| Fournisseur          | 2P0533             | PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)                                                                                                                                       |            |         | Catégorie | Magasin pièces pour véhicule |          |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                         |            |         |           |                              |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                              | Date       | Période | Retenue   | Total                        | Solde    |
| K75539/3             | 2025-10-11         | CREDIT SUITE RETOUR MS24C-750 RÉF. FAC. K74175/3                                                                                                                        | 2025-09-11 | 202509  |           | (17.52)                      | (17.52)  |
| 476370/3             | 2025-10-17         | 3 X ANTIROUILLE BEIGE 20L À 135.95\$CH + 1 X ANTIROUILLE NOIR 20L À 150.95\$ + 6 X NETTOYANT À VITRE KLEEN FLOW À 7.08\$CH + FRAIS ENVIRO TOTAL 610.58\$ + TX (TP35272) | 2025-09-17 | 202509  |           | 702.02                       | 702.02   |
| 476512/3             | 2025-10-18         | 2 X KLEEN-FLO 170G EZE-SLIDE GRAISSE SYNTH. À 14.95\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX WL10255 À 10.48\$ + FILTRE À AIR PURE ZONE 9-10942 À 37.96\$ (TP35279)               | 2025-09-18 | 202509  |           | 90.59                        | 90.59    |
| 476516/3             | 2025-10-18         | 2 X 50ML PERMATEX SCELLANT DE COLLERETTE ANAÉROBIQUE À 27.96\$CH # 51550 (TP35279)                                                                                      | 2025-09-18 | 202509  |           | 64.30                        | 64.30    |
| 477619/3             | 2025-10-25         | UNITÉ 23-238/ 2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 10.50 \$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 21.90\$ + TX (TP35290)                                                      | 2025-09-25 | 202509  |           | 25.13                        | 25.13    |
| 477975/3             | 2025-10-29         | 2 X 5L 5W30 SYNTHÉTIQUE POUR PETITS MOTEURS À 62.98\$CH + FRAIS ENVIRO À 1.58\$CH TOTAL 129.12\$ + TX (TP35298)                                                         | 2025-09-29 | 202509  |           | 148.46                       | 148.46   |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                         |            |         | 0.00      |                              | 1 012.98 |

| Fournisseur          | 2Q0003             | 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR                 |            |         | Catégorie | Transport / Excavation |           |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------------------|-----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                          |            |         |           |                        |           |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                               | Date       | Période | Retenue   | Total                  | Solde     |
| 31850                | 2025-10-02         | LIBÉRATION DE RETENUE 10% PROJET TP2024-010 RÉFECTION AV. A.-BERTRAND    | 2025-09-01 | 202509  |           | 8 569.38               | 8 569.38  |
| 31851                | 2025-10-02         | PROJET TP2023-044_LIBÉRATION DE RETENUE DERNIER 5%_565 CHEMIN COURCHEVEL | 2025-09-01 | 202509  |           | 7 953.90               | 7 953.90  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                          |            |         | 0.00      |                        | 16 523.28 |

| 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  |
| 12102                | 2025-11-01       | LOCATION MOIS OCTOBRE DE DEUX ENTREPÔTS<br>POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15<br>\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025<br>(AD10645-2) | 2025-10-02 | 202510  |           | 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    |
|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| 973005     | 2025-10-10       | 1X 550046217 HUILE ROTELLA SYNTH 5W40 18.9L<br>148.41\$<br>1X ENVIRO CHARGE 6.05\$ (TP35251)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2025-09-10 | 202509  |         | 177.59   | 177.59   |
| 973045     | 2025-10-11       | 1X 4760 SHIMKIT 47.72\$<br>2X TDA1205A1743 O RING 26.22\$<br>1X TSEHD24SLS BOOSTER T-24 STROKE 3 IN 81.64\$<br>2X TDAA1205U2647 SEAL 109.80\$<br>2X TDAA1205V2648 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 91.28\$<br>4X TDA1225U1191 BUSHING 100.79\$<br>4X TDA1250V1218 PLUG 10.67\$<br>1X TDAA3264Q1291 PARE POUSSIÈRE 58.65\$<br>2X TDAKIT12100 PARE POUSSIÈRE 94.54\$ (TP35240) | 2025-09-11 | 202509  |         | 1 468.84 | 1 468.84 |
| 973058     | 2025-10-11       | 2X 46048 KNUCKLE CAP PIN 635.18\$<br>2X 460T1220 LOWER KNUCKLE CAP 226.31\$<br>(TP35240)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-09-11 | 202509  |         | 1 981.00 | 1 981.00 |
| 973077     | 2025-10-12       | 2X TDA2258Y1273 SPRING 17.82\$ (TP35240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-09-12 | 202509  |         | 40.98    | 40.98    |
| 973094     | 2025-10-12       | 1X 1689 HUILE 75W90 LUBRIGEAR SYNTH18.9L<br>203.85\$ - 1X ENVIROCHARGE3 6.05\$ (TP35257)                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2025-09-12 | 202509  |         | 241.34   | 241.34   |
| 973095     | 2025-10-12       | 1X PRM30874 INSTANT GASKET MARKER 33.16\$<br>(TP35257)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-09-12 | 202509  |         | 38.13    | 38.13    |
| 973121     | 2025-10-15       | 2X TDASET403 BEARING ET CUP 592A/594A 64.99\$<br>2X TIM52618 CUVETTE 85.05\$<br>2X TIM52400 BEARING 163.75\$ (TP35256)                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-09-15 | 202509  |         | 721.56   | 721.56   |
| 973161     | 2025-10-15       | UNITÉ 19-222/ 1 X COLLETS À MUFFLER 4 POUCES<br>6089624_6199921 À 21.09\$CH (TP35264)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2025-09-15 | 202509  |         | 48.50    | 48.50    |
| 973179     | 2025-10-15       | UNITÉ 19-222/ RETOUR 2 X COLLETS À MUFFLER 4<br>POUCES 6089624_6199921 À 21.09\$. RÉF. FAC<br>973161 + ACHAT 3 COLLETS 5" #562U3705A                                                                                                                                                                                                                           | 2025-09-15 | 202509  |         | (15.42)  | (15.42)  |
| 973183     | 2025-10-15       | 10 X TDA2258H1230 SPRING 4.27\$ (TP35240)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-09-15 | 202509  |         | 49.09    | 49.09    |
| 973450     | 2025-10-19       | UNITÉ 19-222/ 3 X BACK PLATE ARRIÈRE INTER + 5 X<br>DRAIN VALVE 60" (GROTÉ 81-0128) + 2 X SACS DE<br>GUÉNILLES 25LBS TOTAL 365.64\$ + TX (TP35268)                                                                                                                                                                                                             | 2025-09-19 | 202509  |         | 420.39   | 420.39   |
| 973488     | 2025-10-22       | UNITÉ 14-216 ET UNITÉ 19-222/ 2 X EXHAUST<br>SYSTÈME 3" 562U3103A À 17.59\$CH + EXHAUST<br>SYSTEM 4 " 33274 À 19.15\$CH TOTAL 73.48\$ + TX<br>(TP35281)                                                                                                                                                                                                        | 2025-09-22 | 202509  |         | 84.48    | 84.48    |
| 973793     | 2025-10-26       | AQUEDUC VILLAGE/ CIRCULATEUR 750V AVEC<br>THERMOSTAT TEM2204010 À 241.58\$ + TX (TP35293)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2025-09-26 | 202509  |         | 277.76   | 277.76   |
| 973868     | 2025-10-29       | 2 CAISSES DE PRESTONE DIESEL 50/50 HD JAUNE<br>4L À (TP35297)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2025-09-29 | 202509  |         | 103.85   | 103.85   |

## 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    |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|----------|
| 973968               | 2025-10-30       | UNITÉ 14-217/1 X VALVE RÉGULATEUR (90554107) À 57.67\$ + 1 X VALVE CONTRÔLE HAUTEUR HALDEX À 107.96\$ / UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 10 X PETITES LUMIÈRES RECTANGULAIRE DE LICENCE (60681) À 14.65\$CH TOTAL 312.13\$ + TX (TP35304) | 2025-09-30 | 202509  |         | 224.12 | 224.12   |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0.00    |        | 5 862.21 |

| Fournisseur   | 2R0040             | RBF INTERNATIONAL LTÉE | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                        |           |        |

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                               | Date       | Période | Retenue | Total    | Solde    |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| SI2515176            | 2025-10-23       | 1301 TOUR DU LAC/ LIVRAISON 32 X KRYSTAL 12 20L À 30\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$CH =1280\$ + TX PRÉVOIR CRÉDIT CONSIGNES 25 RETOUR TOTAL 250\$ (HM41129) | 2025-09-23 | 202509  |         | 1 471.68 | 1 471.68 |
| CN2517014            | 2025-10-30       | 23 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE / 25 KRYSTAL 12 À 10\$/BIDON                                                                                                    | 2025-09-30 | 202509  |         | (264.44) | (264.44) |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                          |            |         | 0.00    |          | 1 207.24 |

| Fournisseur   | 2R0046             | RAM GESTION GROUPE MELCARM | Catégorie | Fournitures de bureau / Rép: |
|---------------|--------------------|----------------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                            |           |                              |

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                 | Date       | Période | Retenue | Total  | Solde  |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| FC00224493           | 2025-10-25       | CARTOUCHES D'ENCRE IMPRIMANTE BROTHER MARIE-HELENE (10863) | 2025-09-25 | 202509  |         | 531.63 | 531.63 |
| FC00224517           | 2025-10-25       | CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE (LC71293)  | 2025-09-25 | 202509  |         | 146.52 | 146.52 |
| Total du fournisseur |                  |                                                            |            |         | 0.00    |        | 678.15 |

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

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                | Date       | Période | Retenue | Total    | Solde    |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| 3015156              | 2025-10-24       | 2 LEVÉES DE CONTENEUR DE MATELAS 15 AOÛT ET 10 SEPT. 2025 | 2025-09-24 | 202509  |         | 2 841.04 | 2 841.04 |
| Total du fournisseur |                  |                                                           |            |         | 0.00    |          | 2 841.04 |

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  |
| 15072                | 2025-10-24         | FAIRE FAIRE 4 COPIES DE CLEFS POUR CADENAS FARDIER À 15\$CH + DÉPLACEMENT + APPEL DE SERVICE 60\$+TX (TP35282) | 2025-09-24 | 202509  |           | 137.97 | 137.97 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                |            |         | 0.00      |        | 137.97 |

| 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  |  |
| 1196660              | 2025-10-02         | 6X 07SH018 KRYSTAL 12 18L 32.09<br>6X CONSIGNE 14\$<br>LIVRAISON 15\$ (HM41107)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2025-08-05 | 202509  |         | 335.20    | 335.20 |  |
| 1196661              | 2025-10-02         | 2 PQT SACS FILTANTS POUR BALAYEUSE SALTIX 10<br>CLA-1408618000 À 110.50\$ (TP35141)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2025-08-05 | 202509  |         | 127.05    | 127.05 |  |
| 1204492              | 2025-10-09         | 2 POCHES 50LBS BICARBONATE DE SOUDE 117.90\$<br>+ 1 CAISSE BANO NETTOYANT CREMEUX 103.58\$ +<br>1 CAISSESAVON À MAIN DEM1 49.23\$ + 1 CAISSE<br>NETTOYANT À PLANCHER GLOSS 10 À 78.07\$ + 1<br>BTE SACS DE POBELLES 30 X38 À 20.95\$ + 1 CAISSE<br>PAPIER DE TOILETTE 23.49\$ + 1 CAISSE PAPIER<br>ESSUIE-TOUT À 37.48\$ + 1 CAISSE PAPIER BRUN EN<br>ROULEAU 31.45\$ + 1 CAISSE EAU JAVEL 36.68\$ + 4<br>PQT SWIFFER À 47.80\$ + SURCHARGE CARBURANT<br>15\$ TOTAL 561.63\$ + TX (TP35237) | 2025-09-09 | 202509  |         | 645.73    | 645.73 |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |         | 0.00    | 1 107.98  |        |  |

| Fournisseur          | 2S0109             | SNP SÉCURITÉ ENR                                                                               |            |         | Catégorie | Autres |        |
|----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|--------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                |            |         |           |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                     | Date       | Période | Retenue   | Total  | Solde  |
| 131508               | 2025-10-19         | 1 X COUVRE-TOUT BLEU MARINE GRANDEUR MÉDIUM À 87\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35273) | 2025-09-19 | 202509  |           | 100.03 | 100.03 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                |            |         | 0.00      |        | 100.03 |

| Fournisseur          | 2S0137             | ARMAND SIGNORI RADIATEUR INC.                                                                                                    |            |         | Catégorie | Garage mécanique / soudeur |        |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------------------------|--------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                  |            |         |           |                            |        |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                       | Date       | Période | Retenue   | Total                      | Solde  |
| 40139                | 2025-10-23         | UNIUTÉ 20-228/ RÉPARATION FILET DE CONDENSEUR À CHANGER SUR RADIATEUR TOTAL 138.75\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35259) | 2025-09-23 | 202509  |           | 241.45                     | 241.45 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                  |            |         | 0.00      |                            | 241.45 |

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

| Fournisseur          | 2S0363             | SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC.                                                                                     |            |         |         | Catégorie | Environnement (analyse, exp |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|-----------|-----------------------------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                    |            |         |         |           |                             |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                         | Date       | Période | Retenue | Total     | Solde                       |
| 576                  | 2025-10-16         | BORNE 1: DEPLACER BORNE PIVOTANTE DE L'AUTRE COTE DU CHEMIN_BORNE 2 : INSTALLATION D'UNE NOUVELLE BORNE SECHE FIXE | 2025-09-16 | 202509  |         | 21 649.79 | 21 649.79                   |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                    |            |         | 0.00    |           | 21 649.79                   |

| 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                        |  |
| 71108678             | 2025-10-17         | 1 X TABLEAU BLANC EFFAÇABLE À SEC MAGNÉTIQUE STPPV1050201 4' X 3' À 236.69\$ + TX (TP35274) | 2025-09-17 | 202509  |         | 272.13    | 272.13                       |  |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                             |            |         | 0.00    |           | 272.13                       |  |

| Fournisseur          | 2S0368             | SOLUTION CONVIVIALE COMMUNICATION (SOMUM)                                                                                                                                                                                         |            |         | Catégorie | Autres   |          |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        | Adresse principale |                                                                                                                                                                                                                                   |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                                                                                                                                                        | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| 1079                 | 2025-10-29         | LICENCE DU 2025-09-01 AU 2026-08-31 : SOMUM<br>CARTOGRAPHIE PRO, FORFAIT AS3 10 000<br>COMMUNICATIONS VOCALES OU SMS, MOINS DE<br>60000 COURRIELS PAR ANNÉE, LICENCE MIA<br>RETOURS D'APPEL, LICENCE DE NUMÉRO<br>TÉLÉPHONE DÉDIÉ | 2025-09-29 | 202509  |           | 6 934.66 | 6 934.66 |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                   |            |         | 0.00      |          | 6 934.66 |

| Fournisseur          | 2T0028           | TOROMONT CAT (QUÉBEC)                           |            |         | Catégorie | Autres     |            |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|
| Adr. paiement        | TOROMONT CAT     |                                                 |            |         |           |            |            |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                      | Date       | Période | Retenue   | Total      | Solde      |
| PSQP051850           | 2025-06-20       | PIECE (TP066524)                                | 2025-05-02 | 202505  |           | 797.21     | 797.21     |
| PSQP053556           | 2025-06-20       | CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES | 2025-05-17 | 202505  |           | (2 810.16) | (2 810.16) |
| PSQP055143           | 2025-09-19       | 1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)        | 2025-08-29 | 202508  |           | 328.28     | 328.28     |
| Total du fournisseur |                  |                                                 |            |         | 0.00      |            | (1 684.67) |

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

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

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                  | Date       | Période | Retenue | Total    | Solde    |
|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| 906667               | 2025-10-30       | RES 2025-06-168 ACHAT ET INSTALLATION 2 CAMÉRA RELIÉ AU RÉSEAU INFORMATIQUE AVEC ENREGISTREUR POUR PROJET « ZONE DE RENCONTRE NEUTRE » PRESBYTÈRE (AD10848) | 2025-09-30 | 202509  |         | 2 477.71 | 2 477.71 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                             |            |         | 0.00    |          | 2 477.71 |

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

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                                                                                                       | Date       | Période | Retenue | Total    | Solde    |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|----------|----------|
| 17029211-00          | 2025-10-30       | 2 X ASPIRATEUR AURORA 6.5 CV 16 GALLONS SEC/HUMIDE JC528 À 330.65\$CH + 2 X SACS-FILTRE POUR ASPIRATEUR AURORA JC591 À 26.95\$CH + 1 X DIABLE MN391 À 173.88\$ + 2 X GANTS NINJA D'HIVER MOYEN À 8.43\$CH + 2 X GANTS NINJA HIVER PETIT À 8.43\$CH TOTAL 961.36\$ + TX (TP35300) | 2025-09-30 | 202509  |         | 1 061.00 | 1 061.00 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0.00    |          | 1 061.00 |

| Fournisseur   | 2T0123             | TERRACAN AUTOPRO | Catégorie |
|---------------|--------------------|------------------|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                  |           |

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                            | Date       | Période | Retenue | Total  | Solde  |
|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| 25-25320             | 2025-10-11       | UNITÉ 20-228/ 1 X CAISSE TERRA-LUBE CSO 400G À 7.95\$CH TOTAL 238.50\$ + TX (TP35250) | 2025-09-11 | 202509  |         | 274.22 | 274.22 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                       |            |         | 0.00    |        | 274.22 |

| Fournisseur   | 2U0006             | ULINE CANADA CORPORATION | Catégorie | Fournitures de bureau / Rép: |
|---------------|--------------------|--------------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                          |           |                              |

| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                       | Date       | Période | Retenue | Total  | Solde  |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|--------|--------|
| 16629108             | 2025-10-06       | 1 X MANCHON RÉFLÉCHISSANT POUR BORNE 6 X 52 JAUNE AVEC BANDE ROUGE 74\$ + 2 PQT DE SACS DE PAPIER RECYCLÉ 4.5 X 3 1/8 X 9 3/4 À 29 \$CH (58\$) TOTAL 132\$ + EXPÉDITION À 60.92\$ + TX (TP35184) | 2025-08-14 | 202509  |         | 221.80 | 221.80 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                                                  |            |         | 0.00    |        | 221.80 |

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    |
| FP1103602            | 2025-10-06         | 3.02 T.M ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 100.85\$/TM (TP35249)                                                                                                                                                                            | 2025-09-04                          | 202509  |         | 352.60   | 352.60   |
| FP1103603            | 2025-10-06         | 2.98TM ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 100.85\$/TM (TP35249)                                                                                                                                                                              | 2025-09-04                          | 202509  |         | 347.94   | 347.94   |
| FP1103684            | 2025-10-06         | 5.97 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 (TP35249)                                                                                                                        | 2025-09-05                          | 202509  |         | 652.29   | 652.29   |
| FP1103892            | 2025-10-09         | 3.01 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 ET 3.02 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R00 TARIFÉ À 110.85 \$/TM. CORR. TARIF À 112.02\$/TM. SUR FAC. FP1005437 (TP35249) | 2025-09-09                          | 202509  |         | 773.38   | 773.38   |
| FP1103998            | 2025-10-10         | 5.94 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 + 2 BARIL COLASSE À 455 \$+TX (TP35249)                                                                                          | 2025-09-10                          | 202509  |         | 1 808.11 | 1 808.11 |
| FP1104085            | 2025-10-11         | ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 (TP35249)                                                                                                                                  | 2025-09-11                          | 202509  |         | 768.24   | 768.24   |
| FP1104225            | 2025-10-12         | 5.97 TM. ASPHALTE CHAUDE EB10C À 110.85\$/TM (TP35249) ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437                                                                                                       | 2025-09-12                          | 202509  |         | 765.69   | 765.69   |
| FP1105437            | 2025-10-30         | CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE FACTURES AVEC ERREUR DE PRODUIT ET COUT                                                                                                                                                                                | 2025-09-30                          | 202509  |         | (191.60) | (191.60) |
| Total du fournisseur |                    |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |         | 0.00    |          | 5 276.65 |

| Fournisseur          | 2W0006           | WAJAX LTÉE                                                                                                                                                                                         |            |         | Catégorie | Autres   |          |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| Adr. paiement        | LAVAL            |                                                                                                                                                                                                    |            |         |           |          |          |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                         | Date       | Période | Retenue   | Total    | Solde    |
| 20251701166          | 2025-10-03       | REMPLACEMENT ET AJUSTEMENT DES PADS DE FREINS<br>243\$/H TEMPS HOMME (TP35248)                                                                                                                     | 2025-08-28 | 202509  |           | 2 961.46 | 2 961.46 |
| 20251701237          | 2025-10-25       | CHANGEMENT D'HUILE HYDROLIQUE<br>CHANGEMENT FILTRE HYDROLIQUE<br>CHAGER FILTRE PILOTE<br>NETTOYAGE DE LA CHEDIÈRE<br>3.5X TEMPS HOMME 180.46\$/H<br>VÉRIFICATION DU BUCKET SOUS GARANTIT (TP35286) | 2025-09-25 | 202509  |           | 835.12   | 835.12   |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                                                    |            |         | 0.00      |          | 3 796.58 |

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

| Fournisseur          |                  | 2Y0002 YVON MARINIER INC                                                                                       |  |            | Catégorie |         | Autres |        |
|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                                             |  |            |           |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                     |  | Date       | Période   | Retenue | Total  | Solde  |
| 2Y0002               | 2025-10-22       | UNITÉ 20-228/ RÉPARATION PORTE DE COFFRE DE BATTERIE PÉPINE + AJUSTEMENT POIGNÉE TOTAL 416.90\$ + TX (TP35275) |  | 2025-09-22 | 202509    |         | 479.34 | 479.34 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                |  |            |           | 0.00    |        | 479.34 |

| Fournisseur          |                  | DIVERS DURANCEAU, MICHEL                                                                       |  |  |            | Catégorie | Autres  |        |        |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------|-----------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                             |  |  |            |           |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                     |  |  | Date       | Période   | Retenue | Total  | Solde  |
| 2025EC0000           | 2025-09-15       | REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP_REÇU #5PT016183, MAT.#3992-29-6177-4, CHEMIN DU MONT-HOWARD |  |  | 2025-09-15 | 202509    |         | 390.00 | 390.00 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                |  |  |            |           | 0.00    |        | 390.00 |

| Fournisseur          |                  | DIVERS                                                                               | ROCHELEAU, KYRIA |  |            | Catégorie | Autres  |        |        |
|----------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|------------|-----------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                   |                  |  |            |           |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                           |                  |  | Date       | Période   | Retenue | Total  | Solde  |
| JA_E-ST-JAC          | 2025-11-01       | DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR EZRA ST-JACQUES 7ANS, COURS DE KARATÉ, 113 CH. D'ARBOIS |                  |  | 2025-10-02 | 202510    |         | 120.00 | 120.00 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                      |                  |  |            |           | 0.00    |        | 120.00 |

| Fournisseur          |                  | DIVERS                                                                                                                                                                |  |  | SAULNIER POITRAS, JULIE |         | Catégorie |  | Autres |        |
|----------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------|---------|-----------|--|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                                                                                                    |  |  |                         |         |           |  |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                            |  |  | Date                    | Période | Retenue   |  | Total  | Solde  |
| PRD1-CQ6YJ           | 2025-10-26       | REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE NON RECEVABLE, CAR IL Y A UNE RÉSIDENCE AYANT UN PERMIS DE LOCATION À COURT TERME SE SITUANT DANS UN RAYON DE 500 MÈTRES DE CETTE DEMANDE |  |  | 2025-09-26              | 202509  |           |  | 500.00 | 500.00 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                                                                                       |  |  |                         |         | 0.00      |  |        | 500.00 |

| Fournisseur          |                  | DIVERS                                                                                         | THERRIEN, RÉMI |  |            | Catégorie |         | Autres |        |
|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|------------|-----------|---------|--------|--------|
| Adr. paiement        |                  | Adresse principale                                                                             |                |  |            |           |         |        |        |
| No Facture           | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                     |                |  | Date       | Période   | Retenue | Total  | Solde  |
| JA_A_E-THEI          | 2025-10-31       | DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR ALEXIS ENGLISH-THERRIEN, 9ANS, 48 CROISSANT RAVEL, COURS DE DANSE |                |  | 2025-10-01 | 202510    |         | 120.00 | 120.00 |
| Total du fournisseur |                  |                                                                                                |                |  |            |           | 0.00    |        | 120.00 |

**LISTE DES COMPTES À PAYER  
PAYABLES DE SEPTEMBRE EN OCTOBRE 2025  
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

| 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-10555                | 2025-10-22       | PROJET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE TP2022-026<br>LOCATION DE BOITES NOIRS POUR DEMENAGER<br>LES LIVRES A LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE<br>(TP35285) | 2025-09-22 | 202509  |             | 1 779.81 | 1 779.81        |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                                                                                          |            |         | <b>0.00</b> |          | <b>1 779.81</b> |

| Fournisseur   | 2E0149             | EUREKA ENVIRONNEMENT | Catégorie |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                      |           |

| No Facture                  | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                                                                                                                     | Date       | Période | Retenue     | Total    | Solde           |
|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 6049                        | 2025-10-18       | REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023 SERVICES<br>PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA<br>PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS<br>AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX.<br>(RES202407183-1) | 2025-09-18 | 202509  |             | 9 485.44 | 9 485.44        |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                                                                                                                                                |            |         | <b>0.00</b> |          | <b>9 485.44</b> |

| Fournisseur   | 2E0182             | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | Catégorie | Consultants divers/ Ingénieu |
|---------------|--------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                  |           |                              |

| No Facture                  | Date paie. sugg. | Annotation                                                         | Date       | Période | Retenue     | Total    | Solde           |
|-----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|----------|-----------------|
| 25-39647                    | 2025-10-03       | TP2022-020_SP2_SERVICE PENDANT LA<br>CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE | 2025-06-23 | 202509  |             | 2 759.40 | 2 759.40        |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                    |            |         | <b>0.00</b> |          | <b>2 759.40</b> |

| Fournisseur   | 2I0015             | INTER CHANTIERS INC. | Catégorie | Autres |
|---------------|--------------------|----------------------|-----------|--------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                      |           |        |

| No Facture                  | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                          | Date       | Période | Retenue     | Total     | Solde            |
|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-------------|-----------|------------------|
| 4635                        | 2025-10-03       | TP2022-020_DEC.#7_10 129.86\$+TX - RETENUE<br>1012.99\$+TX_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE<br>(CONTINGENCES) | 2025-08-31 | 202509  |             | 10 482.12 | 10 482.12        |
| <b>Total du fournisseur</b> |                  |                                                                                                     |            |         | <b>0.00</b> |           | <b>10 482.12</b> |

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

| No Facture | Date paie. sugg. | Annotation                                                                                      | Date       | Période | Retenue | Total   | Solde   |
|------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|
| CW33211622 | 2025-09-19       | CRÉDIT POUR -1 LIVRE FÊTE FOURMI-DABLE!<br>_RÉSOLUTION 202502034                                | 2025-08-11 | 202508  |         | (14.69) | (14.69) |
| CW33258582 | 2025-10-08       | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE<br>BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034<br>(RES202502034-2) | 2025-09-08 | 202509  |         | 92.30   | 92.30   |



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    |
| CW33287661              | 2025-10-22         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-09-22 | 202509  |                      | 519.09 | 519.09   |
| CWQ3328766              | 2025-10-22         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-09-22 | 202509  |                      | 796.37 | 796.37   |
| CWQ3329950              | 2025-10-29         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-09-29 | 202509  |                      | 309.15 | 309.15   |
| VW33299506              | 2025-10-29         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 2025-09-29 | 202509  |                      | 561.05 | 561.05   |
| Transfert au compte FAG |                    |                                                                                          |            |         | Total du fournisseur | 0.00   | 2 263.27 |

| Fournisseur   | 2L0079             | LIBRAIRIE L'ARLEQUIN                                                                              |            |         | Catégorie | Autres  |         |
|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| Adr. paiement | Adresse principale |                                                                                                   |            |         |           |         |         |
| No Facture    | Date paie. sugg.   | Annotation                                                                                        | Date       | Période | Retenue   | Total   | Solde   |
| L1B1-F1396    | 2025-10-02         | CRÉDIT RETOUR DE LIVRE ISBN 9782898252648 - QUAND LA SCIENCE NOUS ÉMERVEILLE RÉF. FAC #L1B1-F1321 | 2025-08-26 | 202509  |           | (31.45) | (31.45) |
| L1B1-F1465    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 31.45   | 31.45   |
| L1B1-F1466    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 85.94   | 85.94   |
| L1B1-F1467    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 45.10   | 45.10   |
| L1B1-F1468    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 37.75   | 37.75   |
| L1B1-F1469    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 28.30   | 28.30   |
| L1B1-F1470    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 146.58  | 146.58  |
| L1B1-F1472    | 2025-10-11         | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)          | 2025-09-11 | 202509  |           | 25.15   | 25.15   |

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

| Fournisseur             |            |       |            | 2L0079                  |         | LIBRAIRIE L'ARLEQUIN |         | Catégorie | Autres     |
|-------------------------|------------|-------|------------|-------------------------|---------|----------------------|---------|-----------|------------|
| Adr. paiement           |            |       |            | Adresse principale      |         |                      |         |           |            |
| No Facture              | Date paie. | sugg. | Annotation | Date                    | Période |                      | Retenue | Total     | Solde      |
| Transfert au compte FAG |            |       |            | Total du fournisseur    |         |                      | 0.00    |           | 368.82     |
|                         |            |       |            | Total du compte à payer |         |                      | 0.00    |           | 27 138.86  |
|                         |            |       |            | Total de la liste       |         |                      | 0.00    |           | 436 443.78 |

Filtres de la liste:  
Période 202510  
Date facture de 2025-03-21 à 2025-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG

FAG = 411 937,01 \$  
RETENUES = (12 232,42 \$)  
CRÉDITS = 3 175,51 \$  
TOTAL FAG = 402 880,10 \$

AJUSTEMENT FAG = 411 937,01 \$  
409 304,92\$ + 2632,09\$ (LIVRES NOUVELLE BIBLIO)  
AJUSTEMENT FDI = 24 506,77 \$  
27 138,86 \$ - 2632,09 \$ (LIVRES BIBLIO TRANSFÉRÉ  
AU FAG)

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI

RÈGL. 669 = 9 485,44 \$  
RÈGL. 863 = 10 482,12 \$  
RÈGL. 886 = 1 779,81 \$  
RÈGL. 998 = 2 759,40 \$  
TOTAL FDI = 24 506,77 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2025

FAG : 402 880,10 \$  
FDI : 24 506,77 \$  
TOTAL : 427 386,87 \$