

**LISTE DES COMPTES À PAYER
PAYABLES D'OCTOBRE EN NOVEMBRE 2025
FONDS ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur	2A0002	AVRH INC.	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5256	2025-11-30	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)	2025-10-31	202510		945.67	945.67
Total du fournisseur					0.00		945.67

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9578240138	2025-08-22	CREDIT ARMOIRE A CLE	2025-07-21	202507		(61.30)	(61.30)
9579498404	2025-08-29	2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE 236ML À 11.87\$CH (23.74\$ + LIVRAISON 8.62\$ TOTAL 32.36\$ + TX (TP35135)	2025-07-21	202507		37.21	37.21
Total du fournisseur					0.00		(24.09)

Fournisseur	2A0007	AUDET DANIEL	Catégorie	Citoyens
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202510-001	2025-11-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR FORMATION PERSONNEL DÉBARCADÈRE, STATION DE LAVAGE, PATROUILLEURS, VÉRIFICATIONS DES BOUÉES, SUR APPEL POUR SAISON ESTIVAL 2025, 100 HEURES À 35\$/HEURE	2025-10-21	202510		3 500.00	3 500.00
Total du fournisseur					0.00		3 500.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB27548	2025-11-19	2X BRRF491 DISQUE DE FREIN 436.36\$ 1X BRSD2018 KIT-GARNITURES 155.98\$ 3X BKCF34 BOULON 91.89\$ 1X XL3 ADDITIF - HUILE 9.69\$ 1X BRPF9 JEU DE SEGMENT 181.16\$ 1X HC3Z2069B AXE 62.12\$ (TP35367)	2025-10-20	202510		1 790.56	1 790.56
Total du fournisseur					0.00		1 790.56

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

Fournisseur	2A0078	APSAM			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-15843	2025-11-06	COURS ESPACE CLOS APSAM POUR OLIVIER BLANCHARD VOIR BC HM41121 (HM41122)	2025-10-07	202510		185.00	185.00
Total du fournisseur					0.00		185.00

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

Fournisseur	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-AG000108C	2025-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : M. JÉRÉMY PELLETIER CANDIDAT À LA PROFESSION DE CPA DE JUIN ET JUILLET 2025 : POUR SOUTIEN COMPTABLE REDDITION DE COMPTE PAVL-VAL DE LOIRE 8.70HEURES À 120 \$/HRE ET MME VALÉRIE TÉTREAULT CPA AUDITRICE MOIS JUIN, PRÉPARATION DES DOCUMENTS MAMAH POUR REDDITION DE COMPTE PIQM VILLAGE #832 + SUIVI DES REDDITIONS EN COURS 14.20HRES À 225\$/HEURE	2025-09-15	202509		4 873.79	4 873.79
Total du fournisseur					0.00		4 873.79

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34797	2025-10-30	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TP2023-031 (RES202411283)	2025-09-30	202510		11 399.77	11 399.77
34798	2025-10-30	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TP2023-031 (RES202411283)	2025-09-30	202510		10 260.37	10 260.37
S-78557	2025-11-23	ENTENTE DE SERVICE - 1646 CH. DU VILLAGE	2025-10-24	202510		536.93	536.93
S-78563	2025-11-23	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	2025-10-24	202510		565.68	565.68
Total du fournisseur					0.00	22 762.75	

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

Fournisseur	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91773	2025-11-28	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ 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 (TP35377)	2025-10-29	202510		110.38	110.38
Total du fournisseur					0.00		110.38

Fournisseur	2A0262	ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2863398	2025-11-22	UNITÉ 24-400 ENVIRONNEMENT/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ ET UNITÉ 25-242 TRAVAUX PUBLICS/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ TOTAL 229.98\$ + TX (TP35307)	2025-10-23	202510		132.21	132.21
2863403	2025-11-22	UNITÉ 24-400 ENVIRONNEMENT/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ ET UNITÉ 25-242 TRAVAUX PUBLICS/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ TOTAL 229.98\$ + TX (TP35307)	2025-10-23	202510		120.71	120.71
Total du fournisseur					0.00		252.92

Fournisseur	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0763-41877	2025-10-29	10 FOURNITURSE PRÉPARATION MATÉRIEL AVEC LIVRAISON (066579)	2025-09-29	202510		600.17	600.17	
Total du fournisseur					0.00		600.17	

Fournisseur	2B00444	BRUNO BOULIANE	Catégorie					Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
578058	2025-11-15	RÉPARATION BRAQUETTE + CÂBLE COAXIAL + CONNECTEUR UNITÉ 23-240 ET CHANGEMENT ANTENNE DU 20-128 TOTAL 253.85\$ + TX (TP35357)	2025-10-16	202510		279.17	279.17	
Total du fournisseur					0.00		279.17	

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

Fournisseur	2B0072	BRANDT				Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT MI LAURIER						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9632273	2025-12-04	40X 7H3597 BOLT TRACK 1.40\$ 40X 1M1408 NUT TRACK5 0.80\$ 10X CR3248/28K GRSR 3B 311 78.75\$ 1X T396404SH COMPACT EXC 316.12\$ 1X 4619119 WINDOW 1663.97\$ (TP35324)	2025-11-04	202511		3 283.23	3 283.23
9632274	2025-12-04	6X CR3248/28 GRSB 3B 311 88.10\$ 24X 7H3597 BOLT TRACK 1.42\$ 24X 1M1408 NUT TRACK 5 0.82\$ (TP35355)	2025-11-04	202511		669.56	669.56
Total du fournisseur					0.00		3 952.79

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S515910	2025-11-13	ÉCOCENTRE/ FAIRE DÉMARRAGE DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE + INSPECTION VISUELLE TOTAL 198\$ + TX (TP35353)	2025-10-14	202510		227.65	227.65
04017-61774	2025-11-20	LIVRAISON DE 413.90 L DE PROPANE AU 1680 CH VILLAGE (CASERNE), LE 21 OCTOBRE 2025	2025-10-21	202510		422.80	422.80
Total du fournisseur					0.00		650.45

Fournisseur	2B0196	ROBILLARD, PRESCOTT, MORISSETTE AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12901	2025-11-01	DOSSIER 3221-21 - HORORAIRES	2025-10-02	202510		674.90	674.90
Total du fournisseur					0.00		674.90

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3272044_NO\	2025-10-17	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025	2025-10-23	202510		1 445.24	1 445.24
3273544_NO\	2025-11-22	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2025	2025-10-23	202510		39.04	39.04
Total du fournisseur					0.00		1 484.28

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

Fournisseur	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	SI-ADOLPHE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11072	2025-11-13	TP2025-025 OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFECTION DES FOSSES ET PONCEAUX SUR LA MONTEE DU BOIS-FRANC (RES202508211)	2025-10-14	202510		93 647.14	93 647.14
11073	2025-11-14	LOCATION LOADER 4 TONNES 82115 32H POUR 1 SEMAINE À 2200\$ + TX (TP35312)	2025-10-15	202510		2 529.45	2 529.45
11077	2025-11-22	LOCATION LOADER 1 JOURNÉE POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 150\$H TOTAL 1200\$ + TX (TP35376)	2025-10-23	202510		1 379.70	1 379.70
11078	2025-11-23	LOCATION LOADER POUR RÉSERVES DE SABLE D'HIVER À 150\$H TOTAL 750\$ + TX (TP35382)	2025-10-24	202510		862.31	862.31
Total du fournisseur					0.00		98 418.60

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F79210	2025-11-23	1 X MODULE DE DOSAGE GAMMA X 1009/0708 PVT2 (1050996) 1076804 À 727\$ + TX (HM41134)	2025-10-24	202510		835.87	835.87	
Total du fournisseur					0.00		835.87	

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	
001120	2025-11-16	ESCABEAU À 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS À 49.99\$ + 5 PETITS BALAIS À MAINS 26.45\$ TOTAL 76.44\$ + TX (LC71299)	2025-10-17	202510		87.89	87.89	
Total du fournisseur					0.00		87.89	

Fournisseur		2C0147 CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F112016 00	2025-10-25	POINT S SAINTE-AGATHE/UNITÉ 21-226/ 1 X COUTEAU FISHER POUR PELLE RÉVERSIBLE SMART SHIELD BOSS À 398\$ + TX (TP35292)	2025-09-25	202509		457.60	457.60
Total du fournisseur					0.00		457.60

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

Fournisseur	2C0167	CENTRE D'INSPECTION MÉCANIQUE (9079-9099 QC INC.)			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33034344	2025-10-31	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ / UNITÉ 19-224/ PEP 266.25\$ TAXE IN (TP35309)	2025-10-01	202510		249.04	249.04
33034348	2025-10-31	UNITÉ 14-217/ PEP SAAQ 23 SEPT. 200\$ + VIGENTTE 6.40\$ + TX (TP35167)	2025-10-01	202510		249.04	249.04
Total du fournisseur					0.00		498.08

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E102-000028	2025-11-13	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	2025-10-14	202510		16 815.09	16 815.09
Total du fournisseur					0.00		16 815.09

Fournisseur	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3021737	2025-11-06	2 X CAISSES DE GRAISSE PREMALUBE RED NLGI # 1 POUR CAMION LOURD 490\$/CAISSE + 1 X CAISSE AEROSOL AGENT PENETRANT FREE À 227\$ TOTAL 1207\$ + TX + LIVRAISON ENVIRON 15 À 20\$ (TP35241)	2025-09-10	202510		1 432.19	1 432.19
Total du fournisseur					0.00		1 432.19

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
23889	2025-10-30	100 X COLLANTS LOGO MUNICIPALITÉ FORMAT POCHE TOTAL 55\$ + TX (TP35219)	2025-09-30	202510		63.24	63.24
23891	2025-10-30	ENSEIGNE - ESPACE SECURISE RESERVE POUR SECURISER VOS ECHANGES	2025-09-30	202510		160.96	160.96
23892	2025-10-30	AFFICHE BIBLIOTHÈQUE FOND MUNICIPAL VERT (LC71301)	2025-09-30	202510		80.48	80.48
Total du fournisseur					0.00		304.68

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

Fournisseur	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
020439	2025-11-08	UNITÉ 18-219/ REBÂTIR DIFFÉRENTIEL CHANGÉ PILOTE BEARING ET YOKE TOTAL 2240.95\$ + TX (TP35334)	2025-10-09	202510		2 576.53	2 576.53
Total du fournisseur					0.00		2 576.53

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV324873	2025-11-09	1X EDF-T061-1 LAME DOUBLE BEVEL 1X10X61 675.50 \$ 16X PB075-250 PLOW BOLT 3/4 X 2 1/1 3.46\$ 16X N075 HEX NUT 3/4 GRADE 8 1.20\$ (TP35316)	2025-10-10	202510		862.39	862.39
Total du fournisseur					0.00		862.39

Fournisseur	2C0405	CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10121736	2025-11-19	2 CAISSES (72) NÉONS (81174 FLUO F32T8 5000K 48 POUCES À 3\$CH + 0.65\$ ÉCOFRAIS CHAQUE TOTAL 262.80\$ + TX (TP35366)	2025-10-20	202510		302.15	302.15
Total du fournisseur					0.00		302.15

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
217673	2025-10-30	REFERENCE 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	2025-09-30	202510		171.89	171.89
217674	2025-10-30	REFERENCE 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2025-09-30	202510		1 612.81	1 612.81
217675	2025-10-30	REFERENCE 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2025-09-30	202509		1 264.73	1 264.73
217676	2025-10-30	REFERENCE 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FONDS VERT	2025-09-30	202509		1 832.42	1 832.42
217677	2025-10-30	REFERENCE 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	2025-09-30	202509		3 009.48	3 009.48
Total du fournisseur					0.00		7 891.33

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

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
780261	2025-11-05	PHOTOCOPIES DU 01-07 AU 30-09-2025	2025-10-06	202510		201.51	201.51
781691	2025-11-20	PHOTOCOPIES DU 21-07-2025 AU 20-10-2025	2025-10-21	202510		351.44	351.44
Total du fournisseur					0.00		552.95

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
5860	2025-11-15	ÉCLAIRAGE DE RUE AVEC NACELLE 5.5H À150\$/H + 1 COMPAGNON 3.5H 120\$H + AMPOULES ET BALLASTS TOTAL 3245.76\$ +TX (TP35345)	2025-10-16	202510		3 731.81	3 731.81	
Total du fournisseur					0.00		3 731.81	

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0198198	2025-10-28	BOIS TRAITE	2025-09-16	202510		34.49	34.49
0198451	2025-10-28	RUBAN MESURER	2025-09-18	202510		39.85	39.85
0199987	2025-10-27	TEINTURE ET SCEAU	2025-09-27	202509		124.45	124.45
0200693	2025-10-31	PILE ET CROCHET A CABLE	2025-10-01	202510		36.63	36.63
0201509	2025-11-05	TUYAY PEX BLANC - POUR LAVABO GARAGE MECANIQUE	2025-10-06	202510		5.22	5.22
2166275	2025-11-05	PIECES POUR LAVABO GARAGE MECANIQUE	2025-10-06	202510		21.30	21.30
2166398	2025-11-06	OUTILS POUR CAMION	2025-10-07	202510		102.39	102.39
0201814	2025-11-07	RETOUR SUR FACTURE 0199987	2025-10-08	202510		(124.45)	(124.45)
0201986	2025-11-09	TUTEUR ET CLOTURE A NEIGE	2025-10-10	202510		172.33	172.33
0201988	2025-11-09	CREDIT SUR FACTURE 0201986	2025-10-10	202510		(42.05)	(42.05)
2166836	2025-11-09	MATERIEL POUR PEINTURER LA SOUFFLEUSE PRONOVOST POUR L'HIVER	2025-10-10	202510		42.53	42.53
2166871	2025-11-09	FUSIBLES POUR REPARER LUMIERES PARC GRATTON	2025-10-10	202510		11.97	11.97
2166904	2025-11-09	REPARER TOILETTES - MONT-AVALANCHE	2025-10-10	202510		26.17	26.17
0202495	2025-11-10	RUBAN VINYLE NOIR	2025-10-11	202510		19.45	19.45

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
0202979	2025-11-13	EPINETTES POUR BANALISER POUR LE DENEIGEMENT DES PARCS	2025-10-14	202510		9.57	9.57
0202980	2025-11-13	EPINETTES POUR BALISER POUR DENEIGEMENT DES STATIONNEMENTS	2025-10-14	202510		76.55	76.55
2167624	2025-11-14	ANTIGEL POUR LES JEUX D'EAU	2025-10-15	202510		18.69	18.69
2167787	2025-11-15	CHARNIERE DE PORTE POUR ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	2025-10-16	202510		7.62	7.62
2168053	2025-11-16	PIECES POUR REPARER TUYAU AU GARAGE CAMPING	2025-10-17	202510		34.81	34.81
2168132	2025-11-17	ATTACHES POUR PARCS ET ESPACES VERTS	2025-10-18	202510		25.08	25.08
2168328	2025-11-17	PLYWOOD POUR HIVERNISER LES POUBELLES DE PARC	2025-10-18	202510		137.59	137.59
0204001	2025-11-19	10 CAISSES DE LAVE GLACE (40 BIDONS) -40° TOTAL 156.41\$ + TX (TP35365)	2025-10-20	202510		156.41	156.41
0204151	2025-11-21	BOIS ET VIS POUR PANNEAU A NEIGE CAMION 19-223	2025-10-22	202510		265.86	265.86
0204210	2025-11-21	DEMARREUR TOIT BLANC	2025-10-22	202510		6.33	6.33
0204219	2025-11-21	BOUL PATTE TABLE - POUR REPARATION COFFRE A COUTEAUX	2025-10-22	202510		8.28	8.28
0204221	2025-11-21	CLE A CHOC ATOMIC	2025-10-22	202510		163.81	163.81
0204226	2025-11-21	ECROU PAPILLON POUR REPARATIONS COFFRE A COUTEAUX	2025-10-22	202510		8.28	8.28
2168616	2025-11-21	DOUBLURE PLASTIQUE POUR PEINTURER DEBARCADERE	2025-10-22	202510		10.27	10.27
2168619	2025-11-21	MANCHON, ACRYLIQUE POUR PEINTURER DEBARCADERE	2025-10-22	202510		88.99	88.99
0204319	2025-11-22	BOIS POUR QUAI AU DEBARCADERE	2025-10-23	202510		29.48	29.48
2168804	2025-11-22	LIQUIDE POUR DEBOUCHER DRAIN DANS ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	2025-10-23	202510		33.81	33.81
0204360	2025-11-23	BOIS POUR QUAI AU DEBARCADERE	2025-10-24	202510		29.48	29.48
2169307	2025-11-26	PIECES POUR REPARER RALLONGE ELECTRIQUE	2025-10-27	202510		27.59	27.59
2169371	2025-11-26	BOUCHON - CAP BRISE - RENVOI D'EGOUT	2025-10-27	202510		4.57	4.57

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	
2169643	2025-11-28	ANTIGEL POUR METTRE DANS LES TOILETTES - BLOCS SANITAIRES	2025-10-29	202510		18.69	18.69	
2169698	2025-11-28	ANTIGEL POUR TOILETTES DES PARCS ET MARINA	2025-10-29	202510		4.68	4.68	
Total du fournisseur					0.00		1 636.72	

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
118781 CORF	2025-10-16	CREDIT SUR LA FACTURE 118781	2025-09-01	202509		(559.46)	(559.46)	
119569 CORF	2025-10-16	CREDIT SUR LA FACTURE 119569	2025-09-01	202509		(157.23)	(157.23)	
119570 CORF	2025-10-16	CREDIT SUR LA FACTURE 119570	2025-09-01	202509		(229.55)	(229.55)	
119571 CORF	2025-10-16	CREDIT SUR LA FACTURE 119571	2025-09-01	202509		(72.65)	(72.65)	
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	
122052	2025-10-17	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-09-17	202509		3 791.59	3 791.59	
122052 CORF	2025-10-17	CREDIT SUR LA FACTURE 122052	2025-09-17	202509		(137.39)	(137.39)	
122239	2025-10-19	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-09-19	202509		1 219.52	1 219.52	
122239 CORF	2025-10-19	CREDIT SUR LA FACTURE 122239	2025-09-19	202509		(203.90)	(203.90)	

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

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
122666	2025-10-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-09-22	202509		1 003.21	1 003.21
122668	2025-10-23	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-09-23	202509		540.41	540.41
CR_CARB_O	2025-10-31	AJUSTEMENTS DE CARBURANT CRÉDITÉS. VOIR ANNEXE EN P.J. POUR DÉTAILS DU CRÉDIT	2025-10-01	202510		(3 546.39)	(3 546.39)
Total du fournisseur					0.00		13 270.20

Fournisseur		2E0096 ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00010369	2025-12-04	CAISSE DE PAPIER BLANC & POCHETTE A LAMINER (10865)	2025-11-04	202511		784.29	784.29
Total du fournisseur					0.00		784.29

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1025-2592	2025-11-14	RÉPARER/PARTIR CHAUFFAGE CALORIFÈRE À L'EAU BUREAU DES LOISIR AU PRESBYTÈRE TOTAL 172.50\$ + TX (LC71298)	2025-10-15	202510		198.34	198.34
1025-2609	2025-11-26	À COMPLÉTER APPEL DE SERVICE URGENT POUR REFOULEMENT DE DRAIN ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE HÔTEL DE VILLE (AD10853)	2025-10-27	202510		586.38	586.38
Total du fournisseur					0.00		784.72

Fournisseur	2E0113	ENTANDEM (SOCAN)				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
520394	2025-11-06	FRAIS POUR FÊTE NATIONALE 2025 (LC71294)	2025-07-21	202510		206.96	206.96
520395	2025-11-06	REDEVANCE - FETE NATIONALE	2025-07-21	202510		17.25	17.25
526445	2025-11-06	FRAIS GRAND SHOW 2025 (LC71295)	2025-09-02	202510		155.22	155.22
526446	2025-11-06	REDEVANCE - GRAND SHOW	2025-09-02	202510		17.25	17.25
Total du fournisseur					0.00		396.68

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

Fournisseur	2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00068002	2025-10-30	ENSEIGNE HOTEL DE VILLE ET NOUS FERONS UN AUTRE BON DE COMMANDE POUR LA BASE DE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE: SOUSSION À VENIR. MONUMENT NON LUMINEUX DOUBLE FACE (TP35159)	2025-09-30	202510		21 644.05	21 644.05
00068003	2025-10-30	RESOL 2025-07-184 NEUF (9) PANCARTES DE LA MUNICIPALITÉ DESUETES AVEC MAUVAIS LOGO (TP35123)	2025-09-30	202510		97 527.54	97 527.54
Total du fournisseur					0.00		119 171.59

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37868	2025-11-21	2X P26001 SPROCKET 40.13 1X P38106 BEARING 1 PO AVEC COLLET 7.51\$ 1X P38000 FLANGE BEARING 1 PO 2 TROUS 15.76\$ 12 PIEDS EP-100007 CHAINE D'ÉPANDEUR 51.52\$ 1X P30021 ARBRES /SHAFT MACHINÉ 128.57\$ (TP35331)	2025-10-22	202510		977.64	977.64
37870	2025-11-22	UNITÉ 14-217/ 3 X JOINT A-ENSEMBLE DU BRAS DU BAS (ATTACHE DU POTEAU D'AILE DE CÔTÉ À 49.43 \$CH TOTAL 148.29\$ + TX (TP35378)	2025-10-23	202510		170.49	170.49
37876	2025-11-27	UNITÉ 22-232/ 1 X ROD 1 1/4 PLEIN 3' LONG À 41.26\$ + 2 X ROUES PLEINE 6" DIAMÈTRE À 52.88\$CH + MAIN D'OEUVRE 24\$ + 2 X BEARINGS T207E RBL À 36.10\$CH TOTAL 243.74\$ + TX (TP35385)	2025-10-28	202510		280.24	280.24
Total du fournisseur					0.00	1 428.37	

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
25-41388	2025-10-28	DEVIS OS-11438, PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECHNIQUE - ST-ADOLPHE	2025-08-30	202510		2 272.49	2 272.49
25-41804	2025-10-27	TP2025-027 - SERVICES INGENIERIE POUR REFECTION MONT-HOWARD (TP35284)	2025-09-27	202509		14 659.31	14 659.31
25-41896	2025-10-28	DEVIS OS-10182 PROJET D-9696 650070 - CAPACITE DU RESEAU D'AQUEDUC - TERRASSE ST-DENIS	2025-09-27	202510		724.34	724.34
25-41897	2025-10-27	DEVIS - OS-11438 - PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECHNIQUE GENERALE - STAH	2025-09-27	202509		1 935.05	1 935.05

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

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-42010	2025-10-27	TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGENTEUIL (PAVL) (TP35025-1)	2025-09-27	202509		4 824.93	4 824.93
25-42011	2025-10-27	TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANCS (PAVL) (TP35026-1)	2025-09-27	202509		5 718.29	5 718.29
25-42035	2025-10-27	DEVIS OS-10999 - PROJET D-10406 - 650072 - SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES	2025-09-27	202509		431.16	431.16
Total du fournisseur					0.00		30 565.57

Fournisseur		2F0015 FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-19 - 20	2025-10-30	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025 DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		2 470.30	2 470.30
Total du fournisseur					0.00		2 470.30

Fournisseur		2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-21	2025-10-30	PENSION ALIMENTAIRE 2025-21 DU 12 AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		315.12	315.12
Total du fournisseur					0.00		315.12

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF34144	2025-11-09	UNITÉ 14-216/ 2 X PIVOT HOUDE À 129.52\$CH TOTAL 259.04\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35339)	2025-10-10	202510		297.83	297.83
Total du fournisseur					0.00		297.83

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
90000749475	2025-10-31	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-10-01	202510		2 626.95	2 626.95
90000752157	2025-11-02	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	2025-10-03	202510		1 379.15	1 379.15
Total du fournisseur					0.00		4 006.10

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P29288-1	2025-11-07	1X BOÎTE DE CHAÎNE 40 2 X MAILLE PATENTE 2 X ½ MAILLE 4 X FILTRES À AIR 4180-141-0300 2 X FILTRES À AIR 1141-120-1604 2 X FILTRES À AIR 1121-120-1117 1 X DISQUE À TRONÇONNER AVEC DENTS CISELÉES 200-24 41127134203 1 X DISQUE AVEC DENTS AIGUISÉES 200-80 41127134201 2 X GUIDE DE CHAÎNE POLE SAW 30050083905 TOTAL 668.06\$ + TX (TP35327)	2025-10-08	202510		691.23	691.23
P29404	2025-11-09	9 X BOLTS POUR COUTEAU SOUFFLEUSE PRONOVOST À 2.56\$CH TOTAL 23.04\$ +TX (TP35330)	2025-10-10	202510		26.49	26.49
P29621	2025-11-16	1X BOÎTE DE CHAÎNE 40 2 X MAILLE PATENTE 2 X ½ MAILLE 4 X FILTRES À AIR 4180-141-0300 2 X FILTRES À AIR 1141-120-1604 2 X FILTRES À AIR 1121-120-1117 1 X DISQUE À TRONÇONNER AVEC DENTS CISELÉES 200-24 41127134203 1 X DISQUE AVEC DENTS AIGUISÉES 200-80 41127134201 2 X GUIDE DE CHAÎNE POLE SAW 30050083905 TOTAL 668.06\$ + TX (TP35327)	2025-10-17	202510		81.60	81.60
P29873	2025-11-22	CHAFT AVEC BUSHING + SPROKET 110-07273 À 252.26\$ + TX (TP35350)	2025-10-23	202510		290.03	290.03
Total du fournisseur					0.00		1 089.35

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

Fournisseur	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
F118657	2025-11-28	UNITÉ 18-131/ 2 X BEARING KOY6204 2RS C3 À 9.85 \$CH + 2 X INSERT BEARING RBLUC20720 FYH À 30.95\$CH TOTAL 81.60\$ + TX (TP35389)	2025-10-29	202510		93.82	93.82	
Total du fournisseur					0.00		93.82	

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
154433	2025-11-22	INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L'EGLISE	2025-10-23	202510		2 782.40	2 782.40	
Total du fournisseur					0.00		2 782.40	

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99480	2025-11-19	16 OCT. CALL DE SERVICE 1301 TOUR DU LAC CHANGER 2 SONDES PIEZZO (UNE PAR PUIT) MODIFICATION AUX PUIITS POUR INTÉGRER NOUVELLES SONDES ANCIENNES GRILLÉES DÛ AUX INTEMPÉRIES/ SP1 CHANGER RELAIS DE LA FLOTTE #2/SP5 ET SP6 INSPECTION 8H + PIÈCES TOTAL BON DE TRAVAIL 85701 TOTAL 5908.80\$ + TX (HM41137)	2025-10-20	202510		6 793.64	6 793.64
Total du fournisseur					0.00		6 793.64

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000389	2025-10-16	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-07-19	202509		5 886.50	5 886.50
ME00000412	2025-10-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-09-30	202509		10 067.05	10 067.05
ME00000414	2025-11-10	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-10-11	202510		12 160.37	12 160.37

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

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000415	2025-11-17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-10-18	202510		6 270.82	6 270.82
ME00000416	2025-11-24	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-10-25	202510		6 587.74	6 587.74
ME00000420	2025-11-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 28 AU 31 OCTOBRE, LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2025-10-31	202510		7 924.49	7 924.49
Total du fournisseur					0.00		48 896.97

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_JULI	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
898_963_OC	2025-11-30	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-01 AU 2025-10-30	2025-10-31	202510		1 096.71	1 096.71
899_276_OC	2025-11-30	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE-2L DU 2025-10-01 AU 2025-10-31	2025-10-31	202510		890.30	890.30
Total du fournisseur					0.00		957.16

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

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1035651	2025-10-30	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)	2025-09-30	202510		244.33	244.33
135647	2025-10-30	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-09-30	202510		580.62	580.62
135648	2025-10-30	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-09-30	202510		993.67	993.67
135649	2025-10-30	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-09-30	202510		161.54	161.54
135650	2025-10-30	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-09-30	202510		386.90	386.90
Total du fournisseur					0.00		2 367.06

Fournisseur		2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		BUREAU CHEF					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3049664	2025-11-07	VARIETE DE RACCORDS ET ADAPTATEURS	2025-10-08	202510		117.21	117.21
Total du fournisseur					0.00		117.21

Fournisseur	2H2550	9207-6751 QUÉBEC INC. (HYDREAU ENVIRONNEMENT)			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-766	2025-11-23	HYDRO EXCAVATION À 325\$H MINIMUM 5HRS APPROX 9H TOTAL 2925\$ + DISPOSITION SI NÉCESSAIRE À 145\$/TONNE + TX ; NETTOYAGE PONCEAUX À 300\$H MINIMUM 4H/DÉPLACEMENT DISPOSITION 145\$/TONNE MINIMUM 2 JRS 5325\$ + TX (HM41135, TP35313)	2025-10-24	202510		9 485.44	9 485.44
Total du fournisseur					0.00		9 485.44

Fournisseur	2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Ste-agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
019747	2025-11-30	1000 COPIES DE BON DE COMMANDE, IMPRESSION EN BLEU AVEC PAGE BLANCHE ET CARTON BEIGE NUMÉROTÉ EN ROUGE TOTAL 830\$ + TX (TP35363)	2025-10-31	202510		954.29	954.29
Total du fournisseur					0.00		954.29

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

Fournisseur	2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-19 - 20	2025-10-30	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025 DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		38 127.31	38 127.31
Total du fournisseur					0.00		38 127.31

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 / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
407106	2025-11-16	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP, HDV 2E ÉTAGE ADMINISTRATION, PERIODE DU 07 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2025_#JPBCMBSIWI / #JPBCMBS1WB	2025-10-17	202510		253.75	253.75
407107	2025-11-16	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP AU GARAGE MUNC. (POSTE CONTREMAITRESSE) DU 02 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2025 #MXBC183GFS	2025-10-17	202510		104.75	104.75
Total du fournisseur					0.00		358.50

Fournisseur	2L0031	LIGNES-FIT INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C:
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11791	2025-11-14	MARQUAGE DES LIGNES DANS LA ZONE NEUTRE DE LA SQ (TP35269)	2025-10-15	202510		1 247.48	1 247.48
Total du fournisseur					0.00		1 247.48

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

Fournisseur		2L0073 LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
45836	2025-11-07	PIECES POUR LE VTT 750	2025-10-08	202510		121.70	121.70
Total du fournisseur					0.00		121.70

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7085	2025-11-01	POUSSIÈRE	2025-10-02	202510		131.16	131.16
7116	2025-11-15	1.5 TONNES DE POUSSIÈRE DE PIERRE À 23 \$/TONNE	2025-10-16	202510		39.67	39.67
Total du fournisseur					0.00		170.83

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
106181844	2025-11-01	2 X GALLONS DE TEINTURES À 74.99\$CH TOTAL 149.98\$ + TX (TP35317)	2025-10-02	202510		172.44	172.44
101476180	2025-11-08	PORTE POUR HDV PORTE 2 PANNEAUX 34" 118.95\$ (AD10851)	2025-10-09	202510		136.77	136.77
Total du fournisseur					0.00		309.21

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES INC.)			Catégorie	Environnement (analyse, exploitation)	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR036575	2025-10-30	ECOCENTRE, RDD ORGANIQUES INORGANIQUES, SURCHARGE CARBURANT	2025-09-30	202510		5 364.59	5 364.59
DIR036779	2025-10-30	ECOCENTRE LAVAGE DE BACS	2025-09-30	202510		254.29	254.29
Total du fournisseur					0.00		5 618.88

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

Fournisseur	2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1003711	2025-11-14	SOUFFLEUSE TORO POWER MAX HD COMMERCIAL 1428 OHXE- MODÈLE 38843 TOTAL 4199\$ + TX (TP35341)	2025-10-15	202510		4 845.05	4 845.05
Total du fournisseur					0.00		4 845.05

Fournisseur	2L0303	LAVAGE PRESSION NET (9355-9979 QUÉBEC INC.)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2487	2025-11-07	NETTOYAGE A PRESSION DE LA FACE DE L'HOTEL DE VILLE AU 1881, VILLAGE DE TOUS LES ELEMENTS (CREPIS, BRIQUE, ESCALIER, COLONNES ETC.) ET LA DEVANTURE DU PRESBYTERE (TP35308)	2025-10-08	202510		2 178.78	2 178.78
Total du fournisseur					0.00		2 178.78

Fournisseur		2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou		
Adr. paiement		DAS							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-20 ET 2	2025-10-30	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 P2025-20 ET P2025-21 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025			2025-10-30	202510		83 027.71	83 027.71
Total du fournisseur							0.00		83 027.71

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1			Catégorie	Municipal, MRC	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19832	2025-11-06	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	2025-10-01	202510		20 787.83	20 787.83
19833	2025-11-06	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-10-01	202510		30 519.87	30 519.87
19862	2025-12-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	2025-11-01	202511		20 787.83	20 787.83
19863	2025-12-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-11-01	202511		30 519.87	30 519.87
Total du fournisseur					0.00		102 615.40

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

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres
Adr. paiement		RSVL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LAC A LA TR	2025-11-01	0338 - LAC A A LATRUIITE POUR LE RSVL	2025-10-02	202510		61.85	61.85
Total du fournisseur					0.00		61.85

Fournisseur		2M0018			MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue		Total	Solde
50918_AJOU	2025-10-28	2 X MÈTRE DE FILS 14 AWG POUR MOTEUR DE FAN RÉF. HM41114 - AJOUT SUR COMMANDE		2025-08-08	202510			23.00	23.00
Total du fournisseur						0.00			23.00

Fournisseur	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211144	2025-10-31	1 X PANNEAU D-110-P-2 30KM 450X450 + 1 X NOM DE RUE MTÉE DE QUATRES-LACS + 1 X NOM DE RUE CH.DES GAIS-LURONS + 10 X I-375-1 PANNEAUX CUL-DE-SAC + 2 X DÉCALQUES ADRESSES AVEC FLÂCHES TOTAL 406.25\$ + TRANSPORT (TP35252)	2025-10-01	202510		467.08	467.08
Total du fournisseur					0.00		467.08

Fournisseur		2M0026 MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00106940	2025-12-04	UNITÉ 21-227/ F550/ 4 X PNEUS MICHELIN AGILIS HD GRIP D LRG 225/70R19.5 À 542.70\$CH + 4.50\$CH POUR DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF TOTAL 2188.80\$ + TX (TP35379)	2025-11-04	202511		2 516.57	2 516.57
Total du fournisseur					0.00		2 516.57

Fournisseur	2M0036	PIERRE MARCIL			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
537477	2025-11-06	173 MONTEE DE L'ENTRE LAC - CASTORS	2025-08-22	202510		403.32	403.32
537486	2025-11-06	1855 DE LA CHATELAINE - CASTORS	2025-08-29	202510		458.08	458.08
Total du fournisseur					0.00		861.40

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

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1972	2025-10-28	CHANGER FREINS ARRIERE DU VTT ET REGLER PROBLEMES ELECTRIQUES	2025-09-26	202510		597.87	597.87
1973	2025-11-26	TRAVAUX AU MONT AVALANCHE/ TRAVAUX DÉBARCADÈRE ET NIVELER GRAVIER DANS MONTAGNE À 90\$H TOTAL 2430\$ + TX (PAN60543)	2025-10-27	202510		2 793.90	2 793.90
1975	2025-11-28	TRAVAUX D'EXCAVATION 12 HRES À 90\$/HRE POUR L'INSTALLATION DE FILAGE ET TRANCHÉE DE DRAINAGE POUR AJOUT DE BOÎTE ÉLECTRIQUE SYSTÈME ENNEIGEMENT (BC PAPIER 066653)	2025-10-29	202510		1 345.21	1 345.21
Total du fournisseur					0.00		4 736.98

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
F597178	2025-11-01	ROBINET GERBER MURAL G004291 8 " CENTRE À 151\$ + TX (HM41133)	2025-10-02	202510		174.19	174.19
CR56320	2025-11-13	CREDIT SUR FACTURE F594376	2025-10-14	202510		(610.38)	(610.38)
Total du fournisseur					0.00		174.19

Fournisseur		2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
88330	2025-11-06	DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTAL 234.95\$ + TX (TP35283)		2025-10-02	202510		16.07	16.07
Total du fournisseur						0.00		16.07

Fournisseur	2M0168	MAXIMUS (EXTERMINATION)				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0056	2025-10-31	TRAITER UN NID DE FOURMIS ROUGES FOURMILIERES A LA PANCARTE À L'ENTRÉE DE LA VILLE (TP35311)		2025-10-01	202510		574.88	574.88
Total du fournisseur						0.00		574.88

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

Fournisseur		2M0229	MACPEK INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24118900-00	2025-11-07	CREDIT CIRCULATEUR POUR GENERATRICE		2025-10-08	202510		(205.94)	(205.94)
24120499-00	2025-11-26	5 X EMBOUTS À GRAISSE LINCOLN (LIN5852) À 7.11 \$ \$CH TOTAL35.75\$ + TX (TP35375)		2025-10-27	202510		41.11	41.11
Total du fournisseur						0.00		(164.83)

Fournisseur	2P0003	PFD AVOCATS				Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	BUREAU SAINT-JEROME						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000417492	2025-11-06	DOSSIER 28476/203 ROT - COUR MUNICIPALE	2025-07-04	202510		1 367.30	1 367.30
0000423843	2025-11-27	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DU 16 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE	2025-10-28	202510		2 421.34	2 421.34
Total du fournisseur					0.00		3 788.64

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.				Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
540238426	2025-11-24	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2025-10-25	202510		27.64	27.64	
550191515	2025-12-01	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2025-11-01	202511		17.94	17.94	
Total du fournisseur					0.00		45.58	

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA				Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement	COPIEUR							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1028362701	2025-11-25	CONTRAT 0040166128_LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-08-2025 AU 15-11-2025	2025-10-26	202510		564.30	564.30	
Total du fournisseur					0.00		564.30	

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

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	MI-IREMBLANI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002192	2025-11-13	2 X MONTAGE ET DÉMONTAGE PNEUS DIVERS TRAILER POUR HIVER À 17.75\$CH TOTAL 35.50\$ + TX (TP35354)	2025-10-14	202510		40.82	40.82
F272-002220	2025-12-03	UNITÉ 21-227 F550/ DÉMONTER/MONTER PNEUS SUR ROUES TOTAL 114.11\$ +TX (TP35380)	2025-11-03	202511		131.21	131.21
Total du fournisseur					0.00		172.03

Fournisseur	2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FG000088AR	2025-11-09	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	2025-10-10	202510		1 836.52	1 836.52
FG000088AR	2025-11-14	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H À 177.47\$H + 2 ESSIEUX 8.75H À 161.48\$H + 2 ESSIEUX 9H À 161.48\$H+ 2 ESSIEUX HYBRIDE 8H À 161.48\$H TOTAL 5844.17\$ + TX (TP35343)	2025-10-15	202510		1 624.54	1 624.54
FG000088AR	2025-11-14	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H À 177.47\$H + 2 ESSIEUX 8.75H À 161.48\$H + 2 ESSIEUX 9H À 161.48\$H+ 2 ESSIEUX HYBRIDE 8H À 161.48\$H TOTAL 5844.17\$ + TX (TP35343)	2025-10-15	202510		1 670.96	1 670.96
FG000088AR	2025-11-15	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 ESSIEUX À 8H + SEMI 2 ESSIEUX HYBRID 8.25H +SEMI 3 ESSIEUX À 8H TOTAL 4077.37\$ + TX (TP35344)	2025-10-16	202510		1 578.12	1 578.12
FG000088AR	2025-11-15	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 ESSIEUX À 8H + SEMI 2 ESSIEUX HYBRID 8.25H +SEMI 3 ESSIEUX À 8H TOTAL 4077.37\$ + TX (TP35344)	2025-10-16	202510		1 578.12	1 578.12
FG000070AR	2025-11-20	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	2025-10-21	202510		1 526.96	1 526.96
FG000079AR	2025-11-21	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	2025-10-22	202510		1 299.63	1 299.63

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

Fournisseur	2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FG000079AR	2025-11-21	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	2025-10-22	202510		1 113.97	1 113.97
FG000088AR	2025-11-22	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	2025-10-23	202510		1 813.28	1 813.28
Total du fournisseur					0.00		14 042.10

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
1-4200999	2025-11-08	2X 237-9356 RUBBER PAD382.66\$ 4X 079-024-9540 BOULOBN 5/8 9.27\$ 4X 063-524 STOVER NUT 5/8 0.42\$ (TP35321)	2025-10-09	202510		941.74	941.74
1-4203884	2025-11-19	2 X CHAUDIÈRES DE 20L SAVON POUR VÉHICULES WASH N WAX KLEEN FLO À 134.95\$CH TOTAL 269.90 \$ + TX (TP35364)	2025-10-20	202510		155.16	155.16
1-4204382	2025-11-20	2 X CHAUDIÈRES DE 20L SAVON POUR VÉHICULES WASH N WAX KLEEN FLO À 134.95\$CH TOTAL 269.90 \$ + TX (TP35364)	2025-10-21	202510		155.16	155.16
Total du fournisseur					0.00		1 252.06

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		
1606	2025-10-30	8.5H X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.5 X TRANSPORT 190\$/H UNITÉ 14-217/ REMONTER KNUCKLE GAUCHE + AJUSTER KING PIN + REMONTER HUB + GRAISSER BEARING+ INSTALLER BACK PLATE + PERCER TIE ROD END AVEC CUTTER PIN INSTALLER DRIVE SHAFT+ HUILE DIFF. + AJUSTER FREIN TOUT REMONTER ET TORQUER ESSAIE ROUTIER AJUSTER NIVEAU D'HUILE TRANSMISSION ET POWER STEERING DIAGNOSTIQUE PROBLÈME D'AIR BALLON + REMPLACER VALVE SECURITY VÉRIFIER PROBLÈME VALVELEVEL REMPLACER LEVEL VALVE ATTACHER FILLAGE UNITÉ 08-218/ REEMPLACER HOSE HYDRAULIQUE + REMPLACER TUBE D'ACIER + FABRIQUER HOSE + AJOUTER PROTECTION SUR 2 AUTRES BOYAUX TOTAL 2 527.50\$ + TX (TP35301)	2025-09-30	202510		2 906.00	2 906.00		

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
1607	2025-10-30	8.5H X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.5 X TRANSPORT 190\$/H UNITÉ 18-219/ RENTRER CAMION ET DÉMONTAGE DIFF AVANT DRUM SAISIE/UNITÉ 22-232/ REEMPLACER 2 BOOSTER ARRIÈRES 1ER ESSIEU ARRIÈRE GAUCHE ET 2E ESSIEU ARRIÈRE DROIT/ UNITÉ 05-192/ REMPLACER LUMIÈRE PLAQUE, DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION STROB ARRIÈRE ET SUR LE TOITQUI EST À REMPLACER, DIAGNOSTIQUE LUMIÈRE AVANT ET REMPLACER LUMIÈRE PAR LED, ADAPTATION DES NOUVELLES LUMIÈRES, DÉROUILLER BRACKET ET PENTURE + FAIRE FILLAGE POUR NOUVELLE LUMIÈRE ET AJOUTER NUT POUR COVER PLASTIC/ UNITÉ 08- 218// JUSTER TRACK TENSION + TEST TOTAL 2 240 \$ + TX (TP35302)	2025-09-30	202510		2 575.44	2 575.44
1614	2025-11-13	7 OCTOBRE 2025 UNITÉ 05-192 REEMPLACER TOP FLASHER REEMPLACER LENCE BACK UP LIGHT ENLEVER COLONNE D AILE DE COTÉ POUR RETIRER CYLINDRE REEMPLACER ANTENNE CB VÉRIFIER PROBLÈME INTERMITTENT DES LUMIÈRES UNITÉ 14-216 DIAGNOSTIQUER DIFF LOCK UNITÉ 18-219 DÉMONTER KNUCKLE ET LES PIÈCES RELIÉES PAR LES KING PIN DÉPOSE DIFFÉRENTIEL NETTOYAGE 8.25X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.75 TRANSPORT 190\$/H (TP35325)	2025-10-14	202510		2 563.96	2 563.96

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
1615	2025-11-13	8 OCTOBRE 2025 UNITÉ 18-219 NETTOYAGE DE TOUTES LES COMPOSANTES ET PASSER TOUTES LES BOLTS SUR LA BROsse D ACIER SABLER AXLE SHAFT MODIFIER SEAL POUR FITTER AVEC AXLE SHAFT SABLÉ INSTALLER LES 4 AXLES SHAFTS SEALS UNITÉ 19-224 FABRIQUER NOUVELLE GRILLE DE SÉCURITÉ CONVOYEUR SOUDER DES BOLTS DE FIXATION RÉPARER FUIITE D HUILE CARCAN (REMPLACER O-RING D UNE FITTING LOUSSE) UNITÉ 14-217 REBATIR SHAFT IDLER DES PETITS CONVOYEURS COUPER GUIDE DE CHAINES PRÉPARATION POUR SOUDER NOUVEAU GUIDE RÉPARER COUETTE DE FIL STROB AILE DE CÔTÉ VÉRIFIER LES LUMIÈRES RÉPARER PARKING LIGHT NON FONCTIONNELLE 8.25X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.75X TRANSPORT 190\$/H (TP35326)	2025-10-14	202510		2 563.96	2 563.96
1618	2025-11-15	UNITÉ 19-224 REDRESSIR ET RENFORCIR SPINNER REEMPLACER PIN CENTRALE REVERSIBLE RÉPARER FUIITE HUILE FITTING AILE REEMPLACER HOSE COLONNE REEMPLACER HOSE PIN REVERSIBLE RÉPARER FUIITE D HUILE REVERSIBLE FABRIQUER HOSE RÉPARER LUMIÈRE ARRIÈRE DROIT GRAISSER SOLÉNOIDE UNITÉ 19-222 75 565KM RÉPARER FIL GYROPHARE PRÈS DU PNEU RÉPARER FIL GYROPHARE AUX CONNECTIONS HYDRAULIQUES FIXER GYROPHARE DU TOP BRANCHER ET TESTER SABLEUSE GRAISSER LES SOLÉNOIDES REEMPLACER ET FABRIQUER HOSE GROS CONVOYEUR VIDER HUILE DES DIFF ET VÉRIFIER SCREEN REMPLIR DIFF ARRIÈRE REEMPLACER BACK PLATE ARRIÈRE GAUCHE 1ER ET 2E DIFF COMMANDER FILTRE À DIFF 8X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35347)	2025-10-16	202510		2 443.22	2 443.22

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

Fournisseur		2P0527 PRÉCISION S.T. INC		Catégorie Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1619	2025-11-15	16 OCTOBRE/UNITÉ 21-227/ DÉMONTER ROUEARRIÈRE, DÉFAIRE FREIN: BOLT SAISIE SORTIR ESSIEUX+ ENLEVER HUB: OUVRIR DIFF.POUR INSPECTIONNETTOYAGE COMPOSANTESET REMONTER DIFF.COVER,INSTALLER SEAL DANS HUBS, INSTALLER DISQUES SUR DRUMS, DIAG. ÉLECTRIQUE, REMPLACER CONNECTIONS, RÉPARER FILAGETESTER LUMIÈRES ET RÉPARER GYRO DE L'AILE/UNITÉ 21-226/ DIAG ELECTRONIQUE, PROBLÈME ANTI-POLLUTIONODEUR ANORMAL, PARTIR REGEN FORCÉODEUR PARTIE/UNITÉ 19-222/ REMPLACER FILTRE DIFF. REMPLIR FRONT DIFF. 8.75H À 230\$H + TRANSPORT 190\$H + SCAN TOOL À 100\$ TOTAL 2419.23\$ + TX (TP35348)	2025-10-16	202510		2 781.53	2 781.53
1628	2025-11-22	22 OCTOBRE 2025 UNITÉ 18-219 62 682KM NETTOYAGE FINAL REMONTER DIFF INSTALLER KNUCKLE GAUCHE ET DROIT EN MESURANT LE JEU VERTICAL ET ENSUITE INSTALLATION FINALE AVEC LES SHIMS NÉCESSAIRES INSTALLER ET TORQUER DRIVE SHAFT REMONTER TOUTES LES COMPOSANTES AJUSTER LES FREINS TORQUER LES ROUES ESSAI CAMION BLEEDER POWERSTEERING REFAIRE FILET TIE ROD CROSS TUBE REMPLACER ZEUT ET GRAISSER DEVANT 8.25X TEMPS HOMME 2 HOMMES230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35360)	2025-10-23	202510		2 509.34	2 509.34
1629	2025-11-22	23 OCTOBRE 2025 UNITÉ 21-227 18 617KM REMONTER ET AJUSTER PAD DE BREAK À BRAS REMONTER HUB ET SUIVRE PROCÉDURE FORD INSTALLER ESSIEUX INSTALLER CALIPER AVEC PAD NEUF METTRE HUILE ET ADDITIF PENCHER HOUSING POUR FAIRE DESCENDRE L HUILE DANS LES HUB REMPLACER FREINS AVANT TORQUER LES ROUES ET ADAPTEUR RÉPARER FUITE HUILE HYDRAULIQUE UNITÉ 19-223 BRANCHER SABLEUSE VÉRIFIER HOSE HYDRAULIQUE COUPER ET SOUDER NOUVEAU CROCHET AILE DE CÔTÉ PERCER ET INSTALLER ZEUT SUR CARCANT 9X TEMPS HOMMES 2 HOMME 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35361)	2025-10-23	202510		2 707.66	2 707.66
Total du fournisseur					0.00	21 051.11	

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

Fournisseur	2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
479308/3	2025-11-06	UNITÉ 14-216/ 4 X LUMIÈRE CLEAR POUR PLAQUE 60261 À 6.32\$CH TOTAL 25.28\$ + TX (TP35328)	2025-10-07	202510		7.27	7.27
K79206/3	2025-11-06	UNITÉ 14-216/ 4 X LUMIÈRE CLEAR POUR PLAQUE 60261 À 6.32\$CH TOTAL 25.28\$ + TX (TP35328)	2025-10-07	202510		21.80	21.80
479552/3	2025-11-07	UNITÉ 14-216/ 2 X TUBES D'URÉTHANE NOIR À 33.96 \$CH TOTAL 67.92\$ + TX (TP35333)	2025-10-08	202510		78.10	78.10
479874/3	2025-11-09	1 X POIGNÉE NOIR CÔTÉ CHAUFFEUR EXTÉRIEUR POUR GMC SIERRA 2010 SEL 5.3L TOTAL 67\$ + TX (PAN60542)	2025-10-10	202510		41.94	41.94
481326/3	2025-11-21	UNITÉ 23-240/ 2 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) À 10.48\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO DE 0.45\$/ UNITÉ 23-237/ FILTRE À AIR (WA10942) À 37.96\$ TOTAL 59.82\$ + TX (TP35372)	2025-10-22	202510		56.21	56.21
481479/3	2025-11-22	UNITÉ 23-240/ 2 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) À 10.48\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO DE 0.45\$/ UNITÉ 23-237/ FILTRE À AIR (WA10942) À 37.96\$ TOTAL 59.82\$ + TX (TP35372)	2025-10-23	202510		12.57	12.57
481662/3	2025-11-23	UNITÉ 20-229/ 2 X BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE 12V 61/2X 12 X 8.14 À 190.96\$ + 61/2 X 10 X 81/4 À 156.96\$ TOTAL 347.92\$+ TX (TP35388)	2025-10-24	202510		435.07	435.07
482986/3	2025-12-04	1X 57075 FILTRE A L'HUILE 37.96\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ 1X 33472 FILTRE 28.96\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ 1X 57794 FILTRE 66.98\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ (TP35418)	2025-11-04	202511		155.50	155.50
Total du fournisseur					0.00		808.46

Fournisseur		2P0539 CÉLINE PAQUET			Catégorie	Artiste / Animation		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251122	2025-12-22	ANIMATION BIEN-ETRE EN COULEURS 22 NOVEMBRE 2025 (LC71296)		2025-11-22	202511		160.00	160.00
Total du fournisseur						0.00		160.00

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

Fournisseur	2P0540	POITRAS, MAURICE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_2RE0:	2025-11-08	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET CONFORMES. INSPECTÉS PAR OLIVIER PROULX. PERMIS 2022-0272 RES.2022-05-165, MAT 4292-38-9496 207 MTEE VAL-DE-LOIRE	2025-10-09	202510		2 000.00	2 000.00
Total du fournisseur					0.00		2 000.00

Fournisseur	2P9995	PAIE UNICITÉ				Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-21	2025-10-30	PAIE 2025-21 DU 12 AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		108 284.73	108 284.73
Total du fournisseur					0.00		108 284.73

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
12163	2025-12-02	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	2025-11-02	202511		275.00	275.00
Total du fournisseur					0.00		275.00

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
974118	2025-11-01	2 X CHAUFFE PRESTONE MOTEUR 120V 750W (2204010) À 241.58\$CH + TRANSPORT 20\$ TOTAL 503.16\$ + TX (HM41130)	2025-10-02	202510		578.51	578.51
974443	2025-11-08	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)	2025-10-09	202510		134.75	134.75
974504	2025-11-09	1 X HEATER MOTEUR 240V (3309075) À 344.55\$ + TX (HM41131)	2025-10-10	202510		396.15	396.15
974925	2025-11-20	2X 1561036 BACK PLATE 100.70\$ 3X 1654PP HUILE LUBRI GEAR 80W90 18.9L 120\$ 3X ENVIROCHARGE3 6.05\$ 2X DNP552518 FILTRE HUILE DIFFERENTIEL 6.75\$ 2X ENVIROCHARGE54 0.45\$ (TP35362)	2025-10-21	202510		682.90	682.90

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
975322	2025-11-28	MONT-AVALANCHE/ UNITÉ 07-158 / 2 X BATTERIES DAMEUSE 1050 POUR CAMION AVEC BORNES VISSÉES À 114.95\$CH + 2 X 34.29\$ CORE TOTAL 298.48\$ + TX (PAN60544)	2025-10-29	202510		331.80	331.80
975346	2025-11-28	2 X FLASHER ORANGE DE TOIT AIMANTÉ À 99.99 \$CH TOTAL 199.98\$ + TX (TP35395)	2025-10-29	202510		229.93	229.93
975403	2025-11-29	UNITÉ 19-222/ 4 X LUMIÈRES MINI LUMIÈRES (25037422) À 49.16\$CH + 1 X SWITCH VITESSE FANNE (57799510) À 69.95\$ TOTAL 266.59\$ + TX (TP35394)	2025-10-30	202510		136.95	136.95
975439	2025-11-30	UNITÉ 19-222/ 4 X LUMIÈRES MINI LUMIÈRES (25037422) À 49.16\$CH + 1 X SWITCH VITESSE FANNE (57799510) À 69.95\$ TOTAL 266.59\$ + TX (TP35394)	2025-10-31	202510		169.56	169.56
975448	2025-11-30	2X QS31T12 BSTTERIE SERIE 31 1000CCA 110.00\$ 2X 31C BATTEIR CORE 34.29\$ (TP35402)	2025-10-31	202510		331.80	331.80
975482	2025-11-30	2 X BATTERIES GR 31 1050 POUR CAMION 110\$ CH + CORE À 34.29\$CH TOTAL 288.58\$ + TX (TP35404)	2025-10-31	202510		331.80	331.80
975577	2025-12-03	UNITÉ 18-219/ 3 X CONNECTEURS 16 GA 2 POLES (LEA 82-1034) À 2.34\$CH + 2 X LUMIÈRES LED LAMPE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL NITOR 2000LUMENS 60DEGRÉS ARENCO 22271F À 24.99\$CH TOTAL 57\$ + TX (TP35407)	2025-11-03	202511		62.84	62.84
Total du fournisseur					0.00	3 386.99	

Fournisseur		2Q0052 9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0001097750	2025-11-06	1440 CH, DU VIIAGE ÉCOCENTRE/ VIDANGE TOILETTE MOBILE À 75\$ + TX (TP35289)	2025-09-26	202510		86.23	86.23
Total du fournisseur					0.00		86.23

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DED.SOURCE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-20 ET 2	2025-10-30	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-20 ET P2025-21 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		20 742.73	20 742.73

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

Fournisseur		2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA			Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou	
Adr. paiement		DED.SOURCE					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-20 ET 2	2025-10-30	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-20 ET P2025-21 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		11 830.05	11 830.05
Total du fournisseur					0.00		32 572.78

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5634773	2025-10-28	5 X BOÎTES DE SERVICE 1-1/4-2" X 6-7 PIEDS EN FONTE À 85.79\$CH + 5 X TIGE ACIER INOX 36 POUCES POUR BOÎTE DE SERVICE D-1 ET D-2 AVEC GOUPILLE INOX À 22.56\$CH TOTAL 591.77\$ + TX (HM41136)	2025-09-22	202510		680.37	680.37
Total du fournisseur					0.00		680.37

Fournisseur	2R0094	REMORQUES DES MONTS			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
070626	2025-11-07	UNITÉ 21-226/ 1 X MOTEUR VIBRATEUR 12V POUR BOÎTE DE SABLAGE À 473.12\$ + TX (TP35306)	2025-10-08	202510		543.97	543.97
070822	2025-11-28	1X PH15 CROCHET 15 TONS 88.32\$ 1X MXV16137 ANNEAU 3PO 64.88\$ 2X BOLT POUR ANNEAU 7.89\$ (TP35392)	2025-10-29	202510		194.29	194.29
Total du fournisseur					0.00		738.26

Fournisseur	2R0113	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000295007	2025-11-16	UNITÉ 20-128/ 4 X COIN TI01639-1 (T146672) À 109 \$CH + 2 X COUTEAUX DE CENTRE (T157492-1) À 381 \$CH + 18 BOULONS 3/4 À 3.20\$CH ET 18 ÉCROUS À 1.05\$CH TOTAL 1274.50\$ + LIVRAISON À 40\$ TOTAL 1314.50\$ + TX (TP35352)	2025-10-17	202510		1 511.35	1 511.35
Total du fournisseur					0.00		1 511.35

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

Fournisseur	2R0132	PATRICIA RIOPEL	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CELL_AVR-C	2025-11-22	ALLOCATION CELL PATRICIA RIOPEL (REPLACEMENT COORDO LOISIRS) : 25\$/MOIS POUR AVRIL À OCTOBRE	2025-10-23	202510		175.00	175.00
Total du fournisseur					0.00		175.00

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie Autres				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15081	2025-11-08	FAIRE FAIRE 4 COPIES DE CLEFS POUR CADENAS FARDIER À 10\$CH + DÉPLACEMENT + 3 X CADENAS ABUS 8MM PETITE ANCE 1 1/2 KA2745 À 32\$CH TOTAL APPROX 200\$ + TX (TP35282)	2025-10-09	202510		179.36	179.36
15091	2025-11-21	APPEL DE SERVICE PORTE ARRIÈRE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NE FONCTIONNE PAS BIEN 80\$ + RÉPARATION À 60\$ + 2 COMBINAISON PATINOIR À 35\$CH + CLEFS COUPÉS À 6\$CH TOTAL 234\$ + TX (LC71302)	2025-10-22	202510		269.04	269.04
Total du fournisseur					0.00		448.40

Fournisseur	2S0098	SMI PERFORMANCE			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4604	2025-11-09	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL OPERATIONNEL - TRAVAUX PUBLICS - REFERENCE 250226A - DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE ; CONTREMAITRE ; ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION (TP34879)	2025-10-10	202510		24 442.89	24 442.89
4605	2025-11-09	OCTROI DE MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DES 6 POSTES DU SERVICE DE L'URBANISME AFIN D'OPTIMISER LE FONCTIONNEMENTE DE CEUX-CI AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ O/S DU 27 JUIN2025 #250627A (RES202507189)	2025-10-10	202510		36 502.73	36 502.73
Total du fournisseur					0.00		60 945.62

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

Fournisseur	2S0190	SIGNAL SERVICES INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
142907	2025-11-22	1 X PANNEAU RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE À 19\$ + PANNEAU VITESSE 30KMH À 27.30\$ + PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX BICYCLETTES À 34\$ + TRANSPORT 25\$ TOTAL 105.30\$ + TX (TP35323)	2025-10-23	202510		121.07	121.07
143085	2025-11-30	ENSEMBLE DE FLÈCHE MOTORISÉ DE SIGNALISATION ET BARRE DE TOIT 1X FSC1012L4 ENSEMBLE DE FLÈCHE COMPLET 2380.00\$ 1X DIVERASS BARRE DE TOIT (2) 350.00\$ 1X DIVERASS ATTACHE ET QUINCAILLERIE BARRE DE TOIT 30\$ 1X AL4026 MINI BARRE AVEC 4 UNITÉ A LED 545\$ 12X TEMPS HOMME 102\$ (TP35287)	2025-10-31	202510		5 207.22	5 207.22
Total du fournisseur					0.00		5 328.29

Fournisseur	2S0195	SEL WARWICK INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-244519	2025-11-06	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	2025-10-03	202510		13 475.28	13 475.28
V-244855	2025-11-21	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	2025-10-22	202510		9 196.03	9 196.03
Total du fournisseur					0.00		22 671.31

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1060002-000(	2025-10-28	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-08-31	202510		287.44	287.44
1060002-000(	2025-10-28	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-08-31	202510		143.72	143.72
1060002-000(	2025-10-28	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-08-31	202510		1 126.76	1 126.76

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

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1060002-000	2025-10-28	LOCATION DE TOILETTES - 1393 CHEMIN LAPOINTE	2025-08-31	202510		143.72	143.72
1060002-000	2025-10-28	LOCATION DE TOILETTES - 1937 CHEMIN DU VILLAGE	2025-08-31	202510		143.72	143.72
1060002-000	2025-10-28	LOCATION DE TOILETTES - GRAND SHOW - 1878 CH. DU VILLAGE	2025-08-31	202510		431.16	431.16
1060002-000	2025-10-30	LOCATION DE TOILETTES - CHEMIN DU TOUR DU LAC	2025-09-30	202510		222.57	222.57
1060002-000	2025-10-30	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-09-30	202510		160.97	160.97
1060002-000	2025-10-30	11LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING,DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	2025-09-30	202510		1 144.00	1 144.00
1060002-000	2025-10-30	LOCATION DE TOILETTES - 1393 CHEMIN LAPOINTE	2025-09-30	202510		119.90	119.90
1060002-000	2025-10-30	LOCATION DE TOILETTES - 1937 CHEMIN DU VILLAGE	2025-09-30	202510		160.97	160.97
Total du fournisseur					0.00		4 084.93

Fournisseur	2S0344	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
227651	2025-11-21	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 9HRS TOTAL 1453.32\$ (TP35343-1)	2025-10-22	202510		1 670.96	1 670.96
227652	2025-11-21	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187.47\$H + 8H À 161.48\$ + 8.5H À 166.01\$ TOTAL 4296.43\$ + TX (TP35344-1)	2025-10-22	202510		1 832.13	1 832.13
227653	2025-11-21	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187.47\$H + 8H À 161.48\$ + 8.5H À 166.01\$ TOTAL 4296.43\$ + TX (TP35344-1)	2025-10-22	202510		1 485.29	1 485.29
227654	2025-11-21	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187.47\$H + 8H À 161.48\$ + 8.5H À 166.01\$ TOTAL 4296.43\$ + TX (TP35344-1)	2025-10-22	202510		1 622.40	1 622.40
Total du fournisseur					0.00		6 610.78

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

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				Catégorie	Autres
Adr. paiement	COLS BLANCS						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BLANCS 2021	2025-10-30	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025, DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		1 931.42	1 931.42
Total du fournisseur					0.00		1 931.42

Fournisseur	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	COLS BLEUS							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
2025-19 - 201	2025-10-30	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025, DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	2025-10-30	202510		2 761.34	2 761.34	
Total du fournisseur					0.00		2 761.34	

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
71255177	2025-11-01	2 X AGENDA BLUELINE 2026 81/2 X11 C965.81BT À 56.25\$CH + 4 X AGENDA 2026 BLUELINE 5 X 8 C1504.81BT À 21.33\$CH TOTAL 197.82\$ + TX (TP35315)	2025-10-02	202510		227.44	227.44
71505347	2025-11-29	1 PQT (100) CHEMISES FORMAT LÉGAL STAPLES BLEU (STP13594) À 18.50\$ + 1 X AGENDA BLUELINE 2026 11 X 81/2 (DMNC96581BT26 À 56.25\$ + 2 PQT DE (4) MARQUEURS SHARPIE NOIR MOYEN (SAN382664PP À 15.50\$ + 2 PQT 20 PORTES CLEFS À IDENTIFIER (MNG10087601) À 11.62\$ TOTAL 101.87 \$ + TX (TP35401)	2025-10-30	202510		117.12	117.12
Total du fournisseur					0.00		344.56

Fournisseur	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21990	2025-11-06	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311)	2025-09-30	202510		21 261.76	21 261.76
Total du fournisseur					0.00		21 261.76

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

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	TOROMONT CAT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP051850	2025-06-20	PIECE (TP066524)	2025-05-02	202505		797.21	797.21
PSQP053556	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	2025-05-17	202505		(2 810.16)	(2 810.16)
PSQP055143	2025-09-19	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)	2025-08-29	202508		328.28	328.28
PSQ0560622	2025-11-28	1X 6058443 MOTEUR VENTILATION BLOWER MOTEUR 361.66\$ (TP35393)	2025-10-29	202510		415.82	415.82
Total du fournisseur					0.00		(1 268.85)

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906677	2025-11-09	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER DISC DUR ET POWER SUPPLY ENTRÉE ÉCOCENTRE + REDÉMARRAGE SYSTÈME DE CAMÉRA PAVILLON SPORTIF ET REMISE EN FONCTION SYSTÈME DE CAMÉRA TERRASSE ST-DENIS TOTAL 670\$ + TX (TP35346)	2025-10-10	202510		770.33	770.33
Total du fournisseur					0.00		770.33

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17040895-00	2025-11-05	1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-RONDE GRISE 21 GALLONS À 153.12\$ + 4 X PLACARDS 1202 À 6.64\$CH TOTAL 754.68\$ + TX (TP35322)	2025-10-06	202510		837.16	837.16
17040895-01	2025-11-13	1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-RONDE GRISE 21 GALLONS À 153.12\$ + 4 X PLACARDS 1202 À 6.64\$CH TOTAL 754.68\$ + TX (TP35322)	2025-10-14	202510		30.54	30.54
Total du fournisseur					0.00		867.70

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

Fournisseur	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1402244	2025-11-07	COTISATION ANNUELLE 2026 - TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	2025-10-08	202510		2 634.30	2 634.30
Total du fournisseur					0.00		2 634.30

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1105704	2025-10-31	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$CH ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35249)	2025-10-01	202510		697.04	697.04
FP1105793	2025-11-01	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$CH ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35249)	2025-10-02	202510		704.05	704.05
FP1105862	2025-11-02	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$CH ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35249)	2025-10-03	202510		352.60	352.60
FP1106599	2025-11-15	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	2025-10-16	202510		691.74	691.74
FP1106716	2025-11-16	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	2025-10-17	202510		691.73	691.73
FP1107168	2025-11-22	5.91 TM X ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R20 + REDEVANCE MUN. .70\$/TM	2025-10-23	202510		683.65	683.65
FP1107232	2025-11-23	5.99 TM X ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R20 + REDEVANCE MUNC.	2025-10-24	202510		689.25	689.25
Total du fournisseur					0.00		4 510.06

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

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	NAPA S I E-AGATHE #455						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-099537	2025-11-09	6 X NETTOYANTS D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULES SLICK MIST DE LUCAS À 14.29\$CH + 1 X POSTER WHEEL TORQUE CHART À 19.99\$ TOTAL 105.73\$ + TX (TP35368)	2025-10-10	202510		22.98	22.98
482-099518	2025-11-19	6 X NETTOYANTS D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULES SLICK MIST DE LUCAS À 14.29\$CH + 1 X POSTER WHEEL TORQUE CHART À 19.99\$ TOTAL 105.73\$ + TX (TP35368)	2025-10-20	202510		98.58	98.58
Total du fournisseur					0.00		121.56

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10221	2025-11-05	11 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE JUILLET	2025-09-02	202510		1 253.60	1 253.60
10320	2025-12-04	16 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE MOIS DE SEPTEMBRE	2025-11-04	202511		1 823.42	1 823.42
Total du fournisseur					0.00		3 077.02

Fournisseur	2V0061	VERMEER CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16110095	2025-11-29	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ 2 SET DE 2 COUTEAUX 12" (163674098) POUR DÉCHIQUETEUSE MODÈL BC900XL À 220.71\$CH TOTAL 882.84\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35400)	2025-10-30	202510		1 015.04	1 015.04
Total du fournisseur					0.00		1 015.04

Fournisseur	2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4375487	2025-11-22	1 X CRHARE33 BTE ARR. 1 PO PRISE 30A À 187.95\$ + 1 X CRHAR342 CORPS DE PRISE 30A3F4P À 439.95\$ \$ + 20 \$ TRANSPORT TOTAL 647.90\$ + TX (TP35332)	2025-10-23	202510		721.93	721.93
Total du fournisseur					0.00		721.93

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

Fournisseur		2W0006	WAJAX LTÉE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		LAVAL					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251701118	2025-11-06	VERIFIER LA COULISSE DU RADIATEUR - OUVRAGE SOUS GARANTIE	2025-09-03	202510		1 670.25	1 670.25
Total du fournisseur					0.00		1 670.25

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26620080	2025-11-28	4X 829.555 CRAYON A PNEU PERMANENT PIVOT. JAUNE 8.99\$ 25X 472.6 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN/JN D6MM 472.6 1.35\$ 50X 474.18 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN 3/16X3-3/4X7/8 1.85\$ 500X 553.59001B ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.30"X14.5" 0.199\$ 30X 775.0316 TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 1.32\$ 15X 776.038 RETREC.DBL PAROI ROUG3/8X6" 1.88\$ 15X 775.038 TUBE RETREC DBL PAROI3/8X6" 1.73\$ 40X 987.18.20 RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT 0.84 \$ 2X 627.1764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 17/64 627.1764 - IP#8443987536961 1 11.66\$ 2X 627.18 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 1/8 627.18 - IP#8443987537961 1 5.19\$ 1X 627.964 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 9/64 627.964 - IP#8443987555961 1 5.91\$ 1X 627.764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 7/64 627.764 - IP#8443987553961 1 4.94\$ 1X 627.14 MÈCHE THUNDER PREM OXYDE BRONZE NR 135DEG 1/4 627.14 - IP#8443987533961 1 9.65\$ 1X 627.516 MÈCHE THUNDER PREM NR/OX 5/16 135DEG 15.50\$ 1X 627.2364 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 23/64 627.2364 - IP#8443987540961 1 24.57\$ 10X 894.1319 RUBAN ÉLECTRIQ ISOLT 3M TEMFLEX 165 NOIR 894.1319 2.94\$ 100X 773.12 GAINÉ FENDUE 1/2 POUCE 0.48\$ 1X 674.930120 ROULEAU DE PAPIER EMERY 28M X 30MM GRAIN 120 65.45\$ (TP35396)	2025-10-29	202510		16.78	16.78

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

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26621591	2025-11-28	4X 829.555 CRAYON A PNEU PERMANENT PIVOT. JAUNE 8.99\$ 25X 472.6 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN/JN D6MM 472.6 1.35\$ 50X 474.18 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN 3/16X3-3/4X7/8 1.85\$ 500X 553.59001B ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.30"X14.5" 0.199\$ 30X 775.0316 TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 1.32\$ 15X 776.038 RETREC.DBL PAROI ROUG3/8X6" 1.88\$ 15X 775.038 TUBE RETREC DBL PAROI3/8X6" 1.73\$ 40X 987.18.20 RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT 0.84 \$ 2X 627.1764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 17/64 627.1764 - IP#8443987536961 1 11.66\$ 2X 627.18 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 1/8 627.18 - IP#8443987537961 1 5.19\$ 1X 627.964 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 9/64 627.964 - IP#8443987555961 1 5.91\$ 1X 627.764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 7/64 627.764 - IP#8443987553961 1 4.94\$ 1X 627.14 MÈCHE THUNDER PREM OXYDE BRONZE NR 135DEG 1/4 627.14 - IP#8443987533961 1 9.65\$ 1X 627.516 MÈCHE THUNDER PREM NR/OX 5/16 135DEG 15.50\$ 1X 627.2364 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 23/64 627.2364 - IP#8443987540961 1 24.57\$ 10X 894.1319 RUBAN ÉLECTRIQ ISOLT 3M TEMFLEX 165 NOIR 894.1319 2.94\$ 100X 773.12 GAINÉ FENDUE 1/2 POUCE 0.48\$ 1X 674.930120 ROULEAU DE PAPIER EMERY 28M X 30MM GRAIN 120 65.45\$ (TP35396)	2025-10-29	202510		740.43	740.43
Total du fournisseur					0.00		757.21

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10698	2025-11-27	UNITÉ 22-232/ 1 X FLAT BAR 1"1/2 LARGE X 1/4 ÉPAIS 2 BOUTS DE 6 PIEDS LONG TOTAL 45\$ + TX (TP35398)	2025-10-28	202510		51.74	51.74
Total du fournisseur					0.00		51.74

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

Fournisseur	DIVERS	BELANGER, LAURENCE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251017	2025-11-16	PAIEMENT EN TROP	2025-10-17	202510		390.00	390.00
Total du fournisseur					0.00		390.00

Fournisseur	DIVERS	MALCIUS, CHRISTINA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-0479	2025-11-13	REMBOURSEMENT PERMIS EN LIGNE - ABATTAGE D'ARBRE	2025-10-14	202510		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		100.00

Fournisseur	DIVERS	TELLIER, NADINE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_N_TE	2025-11-29	REMBOURSEMENT DE DEMANDE NON RECEVABLE 2025-0057/2025-0127 MAT.3389-83-4743-0 50 CH. DES MULE RECU #5RE013417/#5RE013415	2025-10-30	202510		200.00	200.00
Total du fournisseur					0.00		200.00
Total du compte à payer					0.00		1 006 523.56

**LISTE DES COMPTES À PAYER
PAYABLES D'OCTOBRE EN NOVEMBRE 2025
FONDS DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

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-AG0001154	2025-11-20	MISSION D'AUDIT PROJET VERT - DU 30-05-2025 AU 30-06-2025	2025-10-21	202510		3 656.21	3 656.21
Total du fournisseur					0.00		3 656.21

Fournisseur	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géom.
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-49 DP-19	2025-10-30	RES2024-07-184 REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTROMÉTRIE, LE LABORATOIRE D'INGÉNIERIE ET LA SUIVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DURANT LES TRAVAUX_TP2022-026 (RES202407184-1)	2025-09-30	202510		25 848.68	25 848.68
Total du fournisseur					0.00		25 848.68

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E102-000028	2025-11-13	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	2025-10-14	202510		2 931.86	2 931.86
Total du fournisseur					0.00		2 931.86

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CR204977	2025-11-26	CREDIT POUR ANNULER LA FERMETURE DU TERRAIN SUR FACTURE 204977	2025-10-27	202510		(516.24)	(516.24)
Total du fournisseur					0.00		(516.24)

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

Fournisseur		2E0135 ENSEIGNES BARBO INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00068107	2025-11-16	ENSEIGNE POUR NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (TP35247)	2025-10-17	202510		22 161.43	22 161.43
Total du fournisseur					0.00		22 161.43

Fournisseur	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1866	2025-11-01	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	2025-10-02	202510		7 493.50	7 493.50
Total du fournisseur					0.00		7 493.50

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33312091	2025-11-06	CREDIT FACTURE CW33299506	2025-10-07	202510		(5.25)	(5.25)
CW33314175	2025-11-07	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-08	202510		187.69	187.69
CWQ3331417	2025-11-07	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-08	202510		78.59	78.59
CW33316444	2025-11-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-09	202510		16.79	16.79
CW33316526	2025-11-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-09	202510		12.59	12.59
CW33316894	2025-11-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-09	202510		57.73	57.73
CWQ3331644	2025-11-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-09	202510		154.09	154.09
CWQ3331652	2025-11-08	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-09	202510		31.45	31.45

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

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33318947	2025-11-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-10	202510		309.86	309.86
CWQ3331894	2025-11-09	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-10	202510		142.38	142.38
CW3331072	2025-11-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-20	202510		203.06	203.06
CW33335637	2025-11-21	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2025-10-22	202510		99.59	99.59
Total du fournisseur					0.00		1 288.57

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1471	2025-10-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-09-11	202510		23.05	23.05
L1B1-F1536	2025-11-06	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-07	202510		452.71	452.71
L1B1-F1593	2025-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-17	202510		324.87	324.87
L1B1-F1594	2025-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-17	202510		50.30	50.30
L1B1-F1595	2025-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-17	202510		17.84	17.84
L1B1-F1596	2025-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-17	202510		29.35	29.35
L1B1-F1597	2025-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-17	202510		33.55	33.55
L1B1-F1598	2025-11-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-10-17	202510		240.08	240.08

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
Total du fournisseur					0.00		1 171.75

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126313	2025-10-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-09-25	202510		431.84	431.84
126314	2025-10-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-09-25	202510		579.34	579.34
126316	2025-10-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-09-25	202510		242.97	242.97
126317	2025-10-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-09-25	202510		13.60	13.60
126318	2025-10-28	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-09-25	202510		29.35	29.35
126643	2025-11-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-02	202510		180.56	180.56
126644	2025-11-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-02	202510		296.68	296.68
126645	2025-11-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-02	202510		118.07	118.07
126646	2025-11-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-02	202510		106.88	106.88
126650	2025-11-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-02	202510		50.34	50.34
126651	2025-11-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-10-02	202510		15.70	15.70
Total du fournisseur					0.00	2 065.33	

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

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30922	2025-10-30	REGL 864 SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3)	2025-09-30	202510		20 863.69	20 863.69
30927	2025-10-30	MSAH-2301 - MONTEE VAL DE LOIRE - DECOMPTE NON14	2025-09-30	202510		774.37	774.37
Total du fournisseur					0.00		21 638.06

Fournisseur	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)	Catégorie	Construction / Plombiers / C.
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1253	2025-11-06	REG886 TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	2025-09-29	202510		96 350.89	96 350.89
Total du fournisseur					0.00		96 350.89
Total du compte à payer					0.00		184 090.04

Filtres de la liste:
Période 202511
Date facture de 2025-03-21 à 2025-12-31

Total de la liste 0.00 1 190 613.60

TOTAL DES COMPTES À PAYER FAG
FAG = 1 011 049,21 \$
RETENUES = 0,00 \$
CRÉDITS = 3 275,93 \$
TOTAL FAG = 1 014 325,14 \$

AJUSTEMENT FAG = 1 011 049,21 \$
1 006 523,56 \$ + 4 525,65 \$ (LIVRES NOUVELLE BIBLIO)
AJUSTEMENT FDI = 179 564,39 \$
184 090,04\$ - 4 525,65 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER FDI
RÈGL. 886 = 150 432,83 \$
RÈGL. 936 = 7 493,50 \$
RÈGL. 864 = 20 863,69 \$
RÈGL. 921 = 774,37 \$
TOTAL FDI = 179 564,39 \$

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER D'OCTOBRE 2025
FAG = 1 014 325,14 \$
FDI = 179 564,39 \$
TOTAL = 1 193 889,53 \$