

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 20 AOÛT
2026 FONDS D'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-5476	2026-08-20	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. RENCONTRE DE LA DIRECTION POUR RÉPONDRE AUX COMMENTAIRES DU SYNDICAT.	2026-07-15	202607		202.64	202.64		
F-5497	2026-08-20	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. RENCONTRE DE LA DIRECTION POUR RÉPONDRE AUX COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS DU SYNDICAT EN LIEN AVEC LE MAINTIEN 2025.	2026-07-31	202607		1 080.76	1 080.76		
Total du fournisseur					0.00		1 283.40		

Fournisseur	2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.						Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
9017131393	2026-08-20	NETTOYANT DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE AVALANCHE 4L XDCJ704-4L À 32.72\$ + BOUTEILLE PULVÉRISATRICE À GÂCHETTE 24OZ À 3.55\$ TOTAL 36.27\$ + FRAIS DE LIVRAISON 9.99\$ TOTAL 46.26\$ + TX (PAN60591)	2026-07-23	202607		53.18	53.18		
9023160097	2026-08-20	150 PENTE-DOUCE/4 X GGE4WT46 VENTILATEUR AXIAL 115V À 44.17\$CH + LIVRAISON 9.99\$ TOTAL 186.67\$ + TX (HM41220)	2026-07-28	202608		214.62	214.62		
Total du fournisseur					0.00		267.80		

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD						Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
WB63818	2026-08-20	2X ROT 164-R8131 SRTDA CLÉ RONTUNDA 279.54\$ 1X KEYCUT 45\$ CLÉ DE REMPLACEMENT POUR LE 21-227 (TP36120)	2026-07-30	202608		797.96	797.96		
Total du fournisseur					0.00		797.96		

Fournisseur	2A0089	JOURNAL ACCÈS						Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
306839	2026-08-20	AVIS PUBLIC - PUBLICATION 2026-05-13	2026-05-13	202606		390.92	390.92		
312164	2026-08-20	AVIS PUBLIC : PUBLICATION 1/8 PAGE RÉGULIÈRE P18 5 AOÛT 2026 POUR ÉQUITÉ SALARIALE	2026-08-05	202608		390.92	390.92		
Total du fournisseur					0.00		781.84		

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2A0118	ADDENERGIE	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IC44691	2026-08-20	LE MONTANT DE L'ESTIMÉ, PIÈCES ET MAIN-D OEUVRE, EST FOURNI SUR LA BASE DES INFORMATIONS REÇUES ET PEUT VARIER REPARER BORNER QUI EST SUR AVE DU QUAI- PRES DE L'HOTEL DE VILLE DIFFÉRER DU MONTANT FACTURÉ SELON LE TEMPS ET LES PIÈCES REMPLACÉES AU MOMENT DE L'INTERVENTION. (TP35994)	2026-06-11	202607		785.44	785.44
Total du fournisseur					0.00		785.44

Fournisseur	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FI237502	2026-08-20	1 X 18.9L EXTRA-FORT VIÈRGE 1ÈRE QUALITÉ GW 7030 SOLVANT DE NETTOYAGE ABX-7803005 À 89.12 \$ + 5 X 2.37L TASSE À MÉLANGER PEINTURE (2.5 PINTE-80OZ) À 2.40\$CH + 5 X 946ML(PINTE)TASSE À MÉLANGER LA PEINTURE 32OZ À 2.15\$CH + 2 X 2.5L, DURCISSEUR MOYEN E-224 À 162.02\$CH + 2 X CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L CWX-210.6713 À 444.80\$CH TOTAL 1325.51\$ + TX (TP36113)	2026-08-04	202608		1 524.01	1 524.01
Total du fournisseur					0.00		1 524.01

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)
FA02-A40888	2026-08-20	UNITÉ 22-232/ POMPE D'URÉE À 854.52\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS DICOM/GLS (TP36142)	2026-08-06	202608		1 250.27	1 250.27
FA02-A40901	2026-08-20	DEF PUMP NON AIR ASSISTED	2026-08-07	202608		980.21	980.21
Total du fournisseur					0.00		1 839.57

Fournisseur	2A0130	AVENSYS SOLUTIONS INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSIA115800	2026-08-20	1 X CRÉPINE D'ÉCHANTILLONNAGE STD 3/8 CONSTRUCTION POUR ÉCHANTILLONNEUR ISCO GLS À 275\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM41210)	2026-07-15	202607		316.18	316.18
Total du fournisseur					0.00		316.18

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

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-AG000175C	2026-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : AUDIT OPÉRATION TERMINÉE 31 DÉCEMBRE 2025, PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL	2026-07-30	202607		17 131.28	17 131.28
F-AG000175C	2026-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : CPA AUDITEUR, AUDIT OPÉRATION TERMINÉE 31 DÉCEMBRE 2025, PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL	2026-07-30	202607		15 353.76	15 353.76
F-AG000175C	2026-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : EXTRA MANDAT VÉRIFICATION, CPA AUDITEUR ASSOCIÉ AUDIT OPÉRATION TERMINÉE 31 DÉCEMBRE 2025, PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL	2026-07-30	202607		931.30	931.30
Total du fournisseur					0.00		33 416.34

Fournisseur		2B0030 BELL MOBILITE CELLULAIRE			Catégorie	Communications (cellulaire,	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000128	2026-08-20	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER JUILLET AU 30 JUILLET 2026	2026-08-01	202608		571.26	571.26
Total du fournisseur					0.00		571.26

Fournisseur	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5662	2026-08-05	APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOUCE TRAVAUX D'URGENCE: CHANGER TUYAUTERIE MAIN-D'OEUVRE DÉPLACEMENT ET MATÉRIEL FINALISER 25 MAI	2026-05-25	202606		6 796.17	6 796.17
5718	2026-08-20	APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOUCE TRAVAUX D'URGENCE: CHANGER TUYAUTERIE MAIN-D'OEUVRE DÉPLACEMENT ET MATÉRIEL FINALISER 09 JUILLET 2026	2026-07-09	202607		2 983.60	2 983.60
Total du fournisseur					0.00		9 779.77

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47119973	2026-08-20	30 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 2474.30\$ + TX (HM41216)	2026-07-23	202607		2 844.83	2 844.83
47120760	2026-08-20	CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	2026-07-24	202607		(1 132.50)	(1 132.50)
Total du fournisseur					0.00		1 712.33

Fournisseur	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
756975	2026-03-19	CREDIT FACTURE 747846 ENSEIGNE ÉCLAIRAGE	2025-12-01	202602		(484.62)	(484.62)
Total du fournisseur					0.00		(484.62)

Fournisseur	2B0113	BIOGENIE CANADA INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33192	2026-08-20	COMPOST POUR LES CITOYENS DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE (47008)	2026-06-10	202606		250.19	250.19
Total du fournisseur					0.00		250.19

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
12004028430	2026-08-20	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 AOÛT 2026	2026-08-02	202608		165.39	165.39
12004030847	2026-08-20	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 AOÛT 2026	2026-08-02	202608		520.49	520.49
Total du fournisseur					0.00		685.88

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F81182	2026-08-20	POUR 1301 ET 1541/ 2 X LANCE D'INJECTION DE CHLORE RETRACTABLE PVC/HAST,INSERT.4-5/8",ORIF1/4" (CCS-58-PVC-H-25) À 841\$CH TOTAL 1682\$ + TX (HM41207)	2026-07-15	202607		1 933.88	1 933.88
F81307	2026-08-20	RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROÉMINENTE GAMMA GMXA1009PVT2Q000UD11300FR CHANGER VENTILATEUR TOTAL 332.98\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS (HM41208)	2026-07-30	202608		382.84	382.84
Total du fournisseur					0.00		2 316.72

Fournisseur	2C0090	CUMMINS CANADA ULC				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
AN-26024465	2026-03-06	1X 5284362 CARC REFROIDISSEUR 489.76\$ 1X 3918174 JOINT ELEMENT DE REFR D'HUILE 37.53\$	2026-02-04	202602		741.83	741.83	
2C0090-CT	2026-03-19	1X 5284362 CARC REFROIDISSEUR 489.76\$ 1X 3918174 JOINT ELEMENT DE REFR D'HUILE 37.53\$	2026-03-01	202603		(747.98)	(747.98)	
Total du fournisseur					0.00		(6.15)	

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
001351	2026-08-20	TUYAU POUR BRANCHEMENT ÉGOUT ROULOTTE SANITAIRE	2026-05-15	202606		65.52	65.52
001467	2026-08-20	7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA, BLANC CHAUD, 20 FILAMENTS, 9,5 M À 39.99\$CH + 2 X BTES DE SACS DE CONGÉLATION ZIPLOC GRAND PQT DE 28 À 10.99\$CH + 2 EXTENSIONS 49' À 26.49\$CH TOTAL 354.89\$ + TX (LC71344)	2026-06-18	202606		408.03	408.03
001495	2026-08-20	RETOUR : 7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA.	2026-07-02	202607		(321.85)	(321.85)
001516	2026-08-20	COMPRESSEUR VERTICAL PORTATIF SILENCIEUX SANS HUILE MAXIMUM AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR, 15 GALLONS#058-9858-0 À 399.99\$ + PIÈCES TOTAL 553.94 +TX (PAN60586)	2026-07-09	202607		636.90	636.90
001536	2026-08-20	2 X CHAMBRE À AIR DE RECHANGE ATLAS POUR TONDEUSE À SIÈGE, 13 X 5 PO#060-7260-4 À 37.99 \$CH TOTAL 75.98\$ + TX (TP36105)	2026-07-21	202607		87.36	87.36

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

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
001556	2026-08-20	2 X NETTOYANT VAPORISATEUR PRÊT À UTILISER SIMPLE GREEN À 6.49\$CH + 2 MIROIRS 24"X36" À 49.99\$CH TOTAL 112.96\$ + TX (PAN60592)	2026-07-29	202607		129.88	129.88
Total du fournisseur					0.00		1 005.84

Fournisseur	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND (ST-JÉRÔME - ST-FAUSTIN)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33045055	2026-08-20	INSPECTION MECANIQUE PEP 04-188 (TP36018)	2026-07-21	202607		272.20	272.20
33045094	2026-08-20	INSPECTION SAAQ PEP 19-222 (TP36020)	2026-07-22	202607		272.20	272.20
33045132	2026-08-20	INSPECTION CAMION PEP SAAQ 14-216 (TP36019)	2026-07-23	202607		272.20	272.20
Total du fournisseur					0.00		816.60

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95822	2026-08-20	FACTURATION MENSUELLE JUIN 2026 CRÉDITÉ SUR FACTURE 95906	2026-06-29	202606		507.04	507.04
95906	2026-08-20	CRÉDIT DE FACTURE 95822	2026-06-29	202606		(507.04)	(507.04)
95875	2026-08-20	FACTURE CRÉDITÉE AVEC CRÉDIT # 95908	2026-06-30	202606		1 368.15	1 368.15
95908	2026-08-20	NOTE DE CRÉDIT FACTURE 95875	2026-06-30	202606		(1 368.15)	(1 368.15)
960013	2026-08-20	INFORMATIQUE : LOGICIEL ACROBAT PRO (AD10894)	2026-07-21	202607		56.34	56.34
96012	2026-08-20	INFORMATIQUE :2 PORTABLES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS-(ENVIRONNEMENT ET GREFFE) LENOVO 16 POUCES TACTILES (2X1486.32\$), STATION D'ACCUEIL LENOVO (2X323.45), PROTECTION CYBER SÉCURITÉ (79.92) MICROSOFT 365 (357.60) TECHNICIENS EN CONFIGURATION PORTABLE (4 H*98\$), TECHNICIEN CONFIGURATION (3 H*98). CONFIGURATION SESSION WINDOWS (AD10891)	2026-07-21	202607		95.26	95.26
96014	2026-08-20	COMMANDE DE HAUT-PARLEURS POUR L'ORDINATEUR DE LAURIE. (UR10249)	2026-07-21	202607		40.19	40.19

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96066	2026-08-20	INFORMATIQUE : ACHAT D ORDINATEUR, MISE À JOUR DU SYSTÈME INFORMATIQUE DONC: NOUVEAU PORTABLE POUR DIRECTION DES FINANCES AVEC CLAVIER NUMÉRIQUE + INSTALLATION INITIALE (AD10895)	2026-07-29	202607		2 060.35	2 060.35
96067	2026-08-20	SERVICES INFORMATIQUES CAMÉRA ET TÉLÉPHONE (AD066958)	2026-07-29	202607		244.84	244.84
96070	2026-08-20	REMPLACEMENT DU CÂBLE RÉSEAU ENTRE LA STATION DE TENNIS ET LE MODULE SEPTIQUE POUR LE SYSTÈME DE CAMÉRA (TP36103)	2026-07-29	202607		696.75	696.75
96091	2026-08-20	INFORMATIQUE : LOGICIEL ACROBAT PRO 3ANS (AD10894)	2026-07-31	202608		208.10	208.10
96092	2026-08-20	INSTALLATION DE 9 PRISES RÉSEAU AU SOUS-SOL DE L'HÔTEL DE VILLE IDENTIFICATION DES PRISES ET OUVRAGE DE CÂBLAGE	2026-07-31	202607		673.76	673.76
96093	2026-08-20	INFORMATIQUE : PROJET PILOTE 3 PERSONNES POUR LE GREFFE	2026-07-31	202608		431.16	431.16
96123	2026-08-20	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. (AD066958)	2026-08-05	202608		2 776.59	2 776.59
96128	2026-08-20	INFORMATIQUE : INSTALLATION D ADOBE PRO SUR L'ORDINATEUR DE LAURIE (UR10248)	2026-08-06	202608		264.44	264.44
96129	2026-08-20	0.5X CRÉATION GROUPE COURRIEL NAUTIQUE TICKET : T202600617.0039 62.50\$ 5X MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC P1Y TICKET : T20230619.0061 LICENCE MS365 VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 8.10\$ 1X RAPPORT FORMULAIRE NAUTIQUE TICKET : T20260731.0029 125\$ (PAN60593)	2026-08-06	202608		118.43	118.43
Total du fournisseur					0.00		7 666.21

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24535	2026-08-20	AFFICHAGE : ENSEIGNE IMP. NUM. SANS PRO UV SUR COROPLASTE 34.6 X 24.4 MESSAGE : ATTENTION ÉVÉNEMENT EN COURS ET FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC	2026-06-26	202606		100.03	100.03	
Total du fournisseur					0.00		100.03	

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
205389	2026-08-20	TP2026-035 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2026 (TP35755) (TP35755)	2026-08-04	202608		9 999.60	9 999.60
Total du fournisseur					0.00		9 999.60

Fournisseur	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
022182	2026-06-18	YOKE SUB-ASS FACTURE REMBOURSÉ SUR # 022306	2026-04-30	202604		3 049.45	3 049.45
022306	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 022182 ITEM YOKE SUB-ASS	2026-05-13	202605		(3 049.45)	(3 049.45)
Total du fournisseur					0.00		0.00

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	paiement							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV344208	2026-08-20	UNITÉ 08-218 PELLE/ 1 X D54306 3/4" X 8" X 61" BASE EDGE 13/16 À 545\$ + TX (TP35850)	2026-07-23	202607		612.99	612.99	
Total du fournisseur					0.00		612.99	

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.				Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682432-6	2026-08-20	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 PÉRIODE 2026-06-01 AU 2026-06-28	2026-06-28	202607		1 609.65	1 609.65
682432-6NC-I	2026-08-20	CRÉDIT FACTURE 682432-6NC	2026-08-04	202608		(919.80)	(919.80)
Total du fournisseur					0.00		689.85

Fournisseur	2C0349	CLÔTURES PARIS				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6592	2026-08-20	CLÔTURE : RÉPARATION CLÔTURE COMMERCIALE SUR LE TERRAIN DE BALLE	2026-06-17	202606		862.31	862.31	
Total du fournisseur					0.00		862.31	

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER	Catégorie					Autres
Adr. paiement	ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
00208140	2026-08-20	CUBES DE GLACE	2026-06-06	202606		17.16	17.16	
01116341	2026-08-20	CUBES DE GLACES POUR ÉVÈNEMENT	2026-06-10	202606		17.16	17.16	
00208758	2026-08-20	CUBES DE GLACES POUR ÉVÈNEMENT	2026-06-12	202606		42.90	42.90	
00212081	2026-08-20	CRÈME 10 %	2026-07-06	202607		6.29	6.29	
01140833	2026-08-20	EAU AMARO	2026-07-14	202607		67.41	67.41	
01142745	2026-08-20	CRÈME 10 % LAIT 2 %	2026-07-17	202607		12.18	12.18	
01150643	2026-08-20	LAIT	2026-07-28	202607		5.79	5.79	
01151500	2026-08-20	EAU AMARO EN BOUTEILLE	2026-07-29	202607		44.94	44.94	
Total du fournisseur					0.00		213.83	

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	
223576	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-86	2026-04-30	202606		287.44	287.44	
224704	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	2026-05-31	202606		891.06	891.06	
2225572	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	2026-06-30	202607		388.05	388.05	
225127	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83	2026-06-30	202606		7 158.18	7 158.18	
225569	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52	2026-06-30	202606		656.05	656.05	
225570	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77	2026-06-30	202606		1 422.00	1 422.00	
225571	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉ LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-87	2026-06-30	202606		264.44	264.44	
225863	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-89	2026-06-30	202606		646.74	646.74	

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225862	2026-08-20	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 8 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-1	2026-07-21	202607		1 398.96	1 398.96
Total du fournisseur					0.00		13 112.92

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
811614	2026-08-20	PHOTOCOPIES DU 2026-04-01 AU 2026-06-30 CONTRAT # CONT115661-06 SHARP / MXM503N # EQ34087 SERIAL # 1503980900	2026-07-02	202607		300.98	300.98
813559	2026-08-20	PHOTOCOPIES DU 2026-07-20 AU 2026-10-20 SHARP / BP50C31 # EQ36439 + COPIE EXCÉDENTAIRE	2026-07-20	202607		357.16	357.16
Total du fournisseur					0.00		658.14

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PA20270030	2026-08-05	RÉSOLUTION 2026-07-232 : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉPARATION ET LA MODERNISATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MONT-AVALANCHE -PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT (RES2026-07-232)	2026-04-08	202608		103 190.06	103 190.06
Total du fournisseur					0.00		103 190.06

Fournisseur	2D0451 DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6146	2026-08-20	CONNEXION ROULOTTE SANITAIRE CAMPING À 125 \$H X 3 H 30 + PIÈCES TOTAL 575\$ + TX (BT4504) (HM41189)	2026-05-21	202607		736.78	736.78
6199	2026-08-20	PARC ADOLPHE-JODOIN/ RÉPARATION ÉLECTRICITÉ POUR ST-JEAN 3HRS À 125\$H TOTAL 591.95\$ + TX (TP36056)	2026-06-29	202607		680.48	680.48
6247	2026-08-20	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER DES RÉFLECTEURS SUR LES LUMIÈRES DE RUE 4HRS DE NACELLE À 150\$H + 1 PHOTOCELL À 40.38\$ + 3 RÉFLECTEURS À 25\$CH TOTAL 715.38\$ + TX (TP36124)	2026-08-04	202608		822.51	822.51

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6249	2026-08-20	150 PENTE-DOUCE/ ÉLECTRICIEN D'URGENCE PENDANT LA SEMAINE DE LA CONSTRUCTION RÉPARATION FEU DE FILAGE TEMPS DOUBLE 8H À 125\$H + PIÈCES 2 X CONNECTEURS VISÉS À 15.75 \$CH + 2 X BOITE SCELLÉE 4X4 À 20.50\$CH TOTAL 1072.50\$ + TX (HM41221)	2026-08-04	202608		1 233.11	1 233.11
6252	2026-08-20	TRAVAUX D'URGENCE STATION 150 PENTE-DOUCE 5HRS TEMPS RÉGULIER À 125\$H + 4 X FUSIBLES 30A 600V À 7.64\$CH + 1 X FIL 3/10 TECK À 224.87\$ + 2 X CONNECTEURS 3/4 À 1.83\$CH TOTAL 884.09\$ + TX (HM41222)	2026-08-05	202608		1 016.48	1 016.48
Total du fournisseur					0.00		4 489.36

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2193967	2026-08-20	MATÉRIAUX : CONNECTEUR QUICK GRIP, SCELLANT SILIC	2026-06-19	202606		23.99	23.99
2194027	2026-08-20	OUTILS : ADAPTATEUR TRIPLE ORANGE	2026-06-19	202606		3.23	3.23
2194597	2026-08-20	MATÉRIAUX : MORAILLON 7 1/4 ROBUST	2026-06-22	202606		22.37	22.37
2194616	2026-08-20	MATÉRIAUX : FUSIBLE-CARTOUCHE TYPE 25A	2026-06-22	202606		13.06	13.06
0229957	2026-08-20	MATÉRIAUX : VIS TEK HEX ZC 10X5/8 ET BOUTON ACIER NICKET BROS	2026-06-25	202606		33.40	33.40
2194881	2026-08-20	MATÉRIAUX : COLLE ABS JAUNE 118 ML ET MANCHONS	2026-06-25	202606		6.27	6.27
0230969	2026-08-20	OUTILS : SAC GUENILLES C.OUATE BLC 10 LB	2026-07-01	202607		36.04	36.04
2196063	2026-08-20	OUTIL POUR PARC: SÉCATEUR ENCLUME	2026-07-01	202607		13.63	13.63
4151307	2026-08-20	MATÉRIAUX POUR QUAI PARC JODOIN : MAILLON RAPIDE QUICK LINK 1/8 (X21)	2026-07-01	202607		21.24	21.24
2196199	2026-08-20	MATÉRIAUX POUR QUAI PARC JODOIN : MAILLON RAPIDE QUICK LINK 1/8	2026-07-02	202607		15.38	15.38
2197002	2026-08-20	OUTILS : BUSE 8 JETS GÂCHETTE ARR RELAX	2026-07-06	202607		13.63	13.63
2197022	2026-08-20	MATÉRIAUX : PINCEAU ANGULAIRE HUILE	2026-07-06	202607		16.75	16.75
2197291	2026-08-20	MATÉRIAUX : RELAYEUR CUBIQUE BLANC, RACCORD ET MANCHON	2026-07-07	202607		14.64	14.64
2197298	2026-08-20	OUTILS : RACCORD REPAR FEM LAITON TUY 5 ET SOUPAPE BILLE S.PLOMB 3/4 PEX	2026-07-07	202607		15.58	15.58

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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	Solde
2197633	2026-08-20	OUTILS POUR GARAGE: CONDUIT SEMI-RIGIDE , RACCORD DE TUYAU , ROBINET TUYAU PLASTIQUE RÉSERVOIR À EAU POUR ARROSER LES FLEURS		2026-07-09	202607		37.42
2197640	2026-08-20	OUTILS POUR GARAGE MÉCANIQUE : ADAPTATEUR QUICK CONNECT LAITON ET RACCORD TUYAU AQUASTOP		2026-07-09	202607		17.08
0232341	2026-08-20	MATÉRIAUX : 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM, 2X4X8 BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM, 1 1/4X6X/ BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM / EMBOUT CARRÉ ET VIS		2026-07-10	202607		270.70
2198111	2026-08-20	MATÉRIAUX : BUSE PIED JUMELE FEMELLE		2026-07-11	202607		8.72
0233117	2026-08-20	MATÉRIAUX : BOIS 1X6X8 ÉPINETTE BLANCHIE 2X2X8 TRAITÉE BRUN GRADE PREMIUM, 1X3X8 ÉPINETTE BLANCHIE		2026-07-15	202607		94.74
2198899	2026-08-20	MATÉRIAUX : VIS		2026-07-16	202607		5.99
2198943	2026-08-20	MATÉRIAUX POUR PARC ET ESPACES VERTS : VIS ET PLAQUE		2026-07-16	202607		40.90
2199015	2026-08-20	MORAILLON 2 5/8		2026-07-17	202607		5.99
2199035	2026-08-20	MATÉRIAUX : MOUSSE CYCLONE PAILLE 325G INSECTICIDE MOUSSE GUÊPE 400G		2026-07-17	202607		20.73
2199320	2026-08-20	MATÉRIAUX POUR PARC JODOIN : FLECTO DIAMOND S-LUSTRE 946ML		2026-07-18	202607		48.05
0233815	2026-08-20	MATÉRIAUX : BRIQUE POUR PARC JODOIN		2026-07-19	202607		11.67
2199985	2026-08-20	MATÉRIAUX : ARTICLES POUR SALLE DE BAIN AU SOUS-SOL PROJET RENOS HDV (TP35939)		2026-07-22	202607		27.33
0234104	2026-08-23	OUTILS : SIGNALISATION BANDE P-ECOL NOIRE		2026-07-24	202607		6.94
0234109	2026-08-20	TABLETTES 12 PAR 8 BLANCHES POUR SUPPORT TABLETTES EN TRIANGLES POUR HÔTEL DE VILLE		2026-07-24	202607		74.70
0234118	2026-08-20	MATÉRIAUX : COLLIER SERRAGE		2026-07-24	202607		6.29
2100847	2026-08-20	MATÉRIAUX : NETTOYANT ET CIMENT PVC		2026-07-27	202607		25.09
2101095	2026-08-20	OUTILS : MASSE DOUBE FACE FIBRE DE VER		2026-07-29	202607		25.66
2101145	2026-08-20	VIS POUR BÉTON POUR TOILETTE DE L'HÔTEL DE VILLE		2026-07-29	202607		18.09
2101159	2026-08-20	CLÉ		2026-07-29	202607		19.53
2101799	2026-08-20	MATÉRIAUX : VIS TEK PAN		2026-08-03	202608		10.03

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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
21021047	2026-08-20	OUTILS : MÈCHE SDS PLUS 2C 3/16X4X6	2026-08-05	202608		24.83	24.83
Total du fournisseur					0.00		1 049.69

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
129628	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : AJUSTEMENT DE CARBURANT DU 1ER AU 8 JUIN 2026	2026-06-08	202606		1 103.37	1 103.37
129994	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 35.57 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79	2026-07-07	202607		1 042.86	1 042.86
129995	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 18.90 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79 106.05 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-2-1/2 A 23.79	2026-07-08	202607		3 541.44	3 541.44
129997	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 34.03 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79	2026-07-09	202607		997.71	997.71
129998	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 55.61 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-07-09	202607		1 566.47	1 566.47
130019	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 36.15 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79 17.74 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79	2026-07-10	202607		1 538.42	1 538.42
130304	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 52.78 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-07-13	202608		1 486.75	1 486.75
130333	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 53.48 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-07-14	202608		1 506.47	1 506.47
130377	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 54.08 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-07-15	202608		1 523.39	1 523.39
130404	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 54.48 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79 18.37 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 3/4 A 16.50 AJUSTEMENT DE FRAIS DE CARBURANT	2026-07-16	202608		2 337.19	2 337.19

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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
130405	2026-08-20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 37.24 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-07-17	202608		1 419.90	1 419.90
Total du fournisseur					0.00		18 063.97

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
185	2026-03-19	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE LA BENNE NOUVEAU CAMION TOTAL 2500\$ + TX	2026-02-18	202603		(71.12)	(71.12)
38349	2026-08-20	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE LA BENNE NOUVEAU CAMION TOTAL 2500\$ + TX (TP35676)	2026-07-08	202607		2 874.38	2 874.38
Total du fournisseur					0.00		2 803.26

Fournisseur	2E0248	ÉQUIPEMENTS JP INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-13915	2026-08-20	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X PNEUS AVANT À 249.95\$CH TOTAL 499.90\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS (TP36109)	2026-07-27	202608		574.76	574.76
Total du fournisseur					0.00		574.76

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF41494	2026-08-20	4 X SPRING BRAKE 3 POUCES À 190.17\$CH TOTAL 760.68\$ + TX (TP36078)	2026-07-08	202607		874.59	874.59
GF41587	2026-08-20	UNITÉ 04-188/ 2 X RETURN SPRING LONG À 58.82 \$CH + 1 X BRAKE SHOE RETAINING À 39\$ + BRAKE SHOE RETAINING À 39\$ TOTAL 195.64\$ + TX (TP36115)	2026-07-27	202608		224.93	224.93
Total du fournisseur					0.00		1 099.52

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2F0075	FORMASECOURS PLUS	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC-19848	2026-08-20	FORMATION SECOURISTE MILIEU DE TRAVAIL SOPHIE LECOMPTE JUSTINE MARSEILLE OCÉANE CRUZEL ANTOINE DEMERS ANNIE RICHARD 141\$ PAR PERSONNES (PAN60588)	2026-07-01	202607		810.57	810.57
Total du fournisseur					0.00		810.57

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P39636	2026-08-20	4 X STIHL STOP BUFFER 11417915908 À 11.99\$CH TOTAL 47.96\$ + TX (TP36057)	2026-07-16	202607		55.14	55.14
P39992	2026-08-20	4 X STHIL PART NO. 40027102169 AUTOCUT® C 26-2 EASYSPOOL LINE HEADS. (TÊTES DE REPLISSAGE POUR WEED EATER) À 55.99\$CH TOTAL 223.96\$ + TX (TP36110)	2026-07-24	202607		257.50	257.50
P40000	2026-08-20	UNITÉ 05-160/ 2 TRIANGLE EN ALUMINIUM RÉFLÉCHISSANT "VÉHICULE LENT" À 25.63\$CH TOTAL 51.26\$ + TX (TP36104)	2026-07-24	202607		58.93	58.93
Total du fournisseur					0.00		371.57

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GC/FAC/2026	2026-08-20	INSTALLATION CHANTIER 15 MAI 2026	2026-05-16	202606		491.52	491.52
Total du fournisseur					0.00		491.52

Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-040740	2026-08-20	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-08-01	202608		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		784.13

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62902204	2026-08-20	LIVRAISON : TECHNOLOGIE POWER GUARD FACTURE 907050	2026-07-17	202607		19.27	19.27
Total du fournisseur					0.00		19.27

Fournisseur	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154873	2026-08-20	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS : RÉALISATION D'UN PLAN TQC SELON LES EXIGENCES DU MTQ - EXUTOIRE LAC BOIS-FRANC DANS L'EMPRISE MTQ À L'INTERSECTION DU CHEMIN DU VILLAGE SUITE AU REGLEMENT 899 EXIGENCES DU MTMD	2026-06-30	202608		4 438.04	4 438.04
Total du fournisseur					0.00		4 438.04

Fournisseur	2G0142	GREENBUG	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P1605	2026-08-20	PLAN DE TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF CONTRE LES FOURMIS CHARPENTIÈRES ET PERCE-OREILLES. LES TRAITEMENTS EXTÉRIEURS COMPRENNENT DEUX VISITES EN 2026 ET CEUX INTÉRIEURS COMPRENNENT 2 VISITES, AU NIVEAU DU SOUS-SOL.	2026-08-03	202608		1 722.33	1 722.33
Total du fournisseur					0.00		1 722.33

Fournisseur		2G0148 GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102369	2026-08-20	150 CH. PENTE-DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ POUR PROGRAMME D'AUTOMATE ET REMPLACEMENTDU FLASHER D'ALARME SP4 ÉGOUT VILLAGE (HM41194)	2026-06-08	202606		1 370.80	1 370.80
Total du fournisseur					0.00		1 370.80

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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
ME00000474	2026-08-20	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-06-06	202606		6 533.54	6 533.54
Total du fournisseur					0.00		6 533.54

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
898_963JUILI	2026-08-21	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-07-01 AU 2026-07-30	2026-07-31	202608		886.00	886.00
899_276JUILI	2026-08-20	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-07-01 AU 2026-07-31	2026-07-31	202608		924.29	924.29
Total du fournisseur					0.00		1 810.29

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie Environnement (analyse, exp				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02600715	2026-08-20	FRAIS POUR VOLUME EXCÉDENTAIRE	2026-06-22	202607		63.24	63.24
INV02600736	2026-08-20	ANALYSE EAUX POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026	2026-06-30	202606		173.90	173.90
INV02600861	2026-08-20	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	2026-06-30	202607		1 536.65	1 536.65
INV02600861	2026-08-20	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	2026-06-30	202607		409.03	409.03
INV02600862	2026-08-20	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	2026-06-30	202606		251.80	251.80
INV02600862	2026-08-20	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	2026-06-30	202607		384.60	384.60
INV02600862	2026-08-20	ANALYSE EAUX DE SURFACES ÉTANG 1 ET BAS PENTE DOUCE ANNÉE 2026	2026-06-30	202606		78.47	78.47
INV02600862	2026-08-20	ANALYSES EAUX USÉESTERRASSE ST-DENIS ANNEE ANNÉE 2026	2026-06-30	202607		39.67	39.67
Total du fournisseur					0.00		2 937.36

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2H0063	H2O INNOVATION			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1070186-T	2026-08-10	TRANSPORT LAVASOL ET CAISSE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE		2026-01-15	202608		270.52	270.52
Total du fournisseur						0.00		270.52

Fournisseur	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BUREAU CHEF						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3052038	2026-08-20	6 X FJ91K-12-12 RACCORD 90 FEM 3/4" X JIC -12 UNE PIÈCE À 19.56\$CH + 6 X OR13K-12-12 RACCORD FEM 3/4" X ORFS -12 UNE PIÈCE À 14.74\$CH TOTAL 205.80\$ + TX (TP36051)	2026-07-16	202607		236.62	236.62
3052040	2026-08-20	2 X PISTOLET BRASS 1/2 NPT GRADE INDUSTRIEL À 80.892\$CH + 2 X ADAPTEUR POUR HOSE À JARDIN 1/2 NPT À 2.45\$CH TOTAL 166.74\$ + TX (TP36070)	2026-07-16	202607		191.71	191.71
Total du fournisseur					0.00		428.33

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
453531	2026-08-20	PHOTOCOPIES DU 2026-06-07 AU 2026-07-06 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059-01			2026-07-23	202607		132.13	132.13
454831	2026-08-20	PHOTOCOPIES DU 2026-06-02 AU 2026-07-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548			2026-07-29	202608		78.28	78.28
Total du fournisseur							0.00		210.41

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.				Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
P0555407	2026-08-20	UNITÉ 18-131/ 1 X JOINT DUN 1X-3582280380 À 27.71 \$ + TX (TP36088)			2026-07-16	202607		31.86	31.86
Total du fournisseur							0.00		31.86

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW34179967	2026-08-20	ACHAT DE LIVRES (23) : 160 BRACELETS D'AMITIÉ, 28 JOURS POUR APPRENDRE FACILEMENT À BOOSTER, ÂGE DE LA RAISON ...	2026-07-10	202607		230.83	230.83
CWQ3417996	2026-08-20	ACHAT DE LIVRES (2) : EN PLEIN COEUR DE SATURNE , ROME ANTIQUE EN 30 SECONDES	2026-07-10	202607		23.05	23.05
CW34194009	2026-08-20	ACHAT DE LIVRES (5) : 10 LOIS DU BONHEUR, ACCIDENT, CONSOLATION DES INCONNUS, ENQUÊTES D'ALDO MOROSINI, QUOTIENT D'UTILITÉ	2026-07-22	202607		47.24	47.24
Total du fournisseur					0.00		301.12

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F2328	2026-08-20	LIVRES : BOULE DE SILENCE , CONTINENT-STRATUS, EDMOND, ROCHE PAPIER CITALOPRAM, UN DON DU CIEL	2026-07-08	202607		92.19	92.19
Total du fournisseur					0.00		92.19

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
106195369	2026-08-20	MATÉRIAUX : CHAINES POUR SECTIONS QUAI MUNICIPAL 250' À 251\$ + 11 X MAILLON RAPIDE 1/8 2.59\$CH + 6 X LOQUET COFFRE OUTIL NICKEL À 7.29\$CH +7 X (PAN60582)	2026-07-01	202607		371.63	371.63
101521734	2026-08-20	MATÉRIAUX : 7 X VERROU À BARIL ZINC 5 " À 6.89 \$CH + 1 X VERROU À BARIL ZINC 6" À 8.09\$ (PAN60582)	2026-07-02	202607		14.46	14.46
105127299	2026-08-20	2 POIGNÉES DE PORTE À 39.49\$CH + 5 CLEFS À 3.39\$CH TOTAL 95.93\$ + TX (TP36096)	2026-07-16	202607		110.30	110.30
105127439	2026-08-20	LUMIÈRE AU DEL (ENSEMBLE FIXATION ZINC 11/2 X 13/4 À 6.59\$ + AMP.DEL G9-4.5W DIM.BC 400L À 29.97 \$) TOTAL 36.56\$ + TX (TP36098)	2026-07-17	202607		42.04	42.04
Total du fournisseur					0.00		538.43

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie					Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
IN33602	2026-08-20	AVIS PUBLIC - TP2026-017 LOCATION-ACQUISITION DE 2 NIVELEUSES (TP36073)	2026-06-29	202606		758.84	758.84	
Total du fournisseur					0.00		758.84	

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES IN	Catégorie					Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
DIR039975	2026-08-20	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	2026-06-30	202606		7 926.99	7 926.99	
Total du fournisseur					0.00		7 926.99	

Fournisseur	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS)	Catégorie					Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
98373	2026-08-20	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS JUILLET (AD10874)	2026-07-01	202607		424.26	424.26	
100615	2026-08-20	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS AOÛT (AD10874)	2026-08-01	202608		424.26	424.26	
Total du fournisseur					0.00		848.52	

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie					Fournitures de bureau / Rép:
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
134044	2026-08-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 5 LIVRES (BC066637)	2026-07-02	202607		129.99	129.99	
137045	2026-08-20	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 16 LIVRES (BC066637)	2026-07-02	202607		446.59	446.59	
Total du fournisseur					0.00		576.58	

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

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
20218	2026-08-20	8E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	2026-08-01	202608		20 948.91	20 948.91
20235	2026-08-20	VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF	2026-08-01	202608		270 243.00	270 243.00
Total du fournisseur					0.00		291 191.91

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	RSVL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0323	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0323A (47010)	2026-07-02	202607		88.22	88.22
0324	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		88.22	88.22
0327	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
0339	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0339A ET 0339B (47010)	2026-07-02	202607		200.00	200.00
0340	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
0341	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0341A (47010)	2026-07-02	202607		53.20	53.20
0412	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0412A (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
0440	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
0475	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		86.85	86.85
0476	2026-08-20	ANALYSE D'EAU : LAC TRAVERS ÉCHANTILLON # 0476A ; FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
0625A	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
0628	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0628A (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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
0629	2026-08-20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0629A (47010)	2026-07-02	202607		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		1 316.49

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		SQ						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
109456	2026-06-30	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC ANNÉE 2026 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: JUIN ET OCTOBRE		2026-03-24	202603		1 516 997.00	
	Chèque	A	101231 - pmt au fournisseur	2026-06-18	202606		(758 499.00)	758 498.00
Grille des paiements Date 2026-06-30 Montant 758 499.00 Date 2026-10-31 Montant 758 498.00								
Total du fournisseur						0.00		758 498.00

Grille des paiements	
Date	Montant
2026-06-30	758 499.00
2026-10-31	758 498.00

Fournisseur	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
260120	2026-08-20	ÉGLISE/INSTALLATION CÂBLAGE ÉLECTRIQUE POUR NOUVELLE FOURNAISE ÉLECTRIQUE 15KW (30M FIL 3/2 NMD90 + 2 CONNECTEURS 1 POUCE 2 VIS + 1 DISJONCTEUR 80A + 1 INTERRUPTEUR 100 A À FUSIBLE + 2 FUSIBLES 100A) + DÉPLACEMENT + MAIN D'OEUVRE 3.5H 2 HOMMES TOTAL 1700\$ + TX (TP36066)	2026-07-07	202607		1 954.57	1 954.57
260132	2026-08-20	VÉRIFICATION ÉLECTRICITÉ POUR RÉSERVOIR À EAU CHAUDE 101 VIVALDI ET FAIRE LE TOUR DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX POUR ASSURANCE DÉPLACEMENT À 50\$ + 120\$H X 3H TOTAL 410\$ + TX (TP36094)	2026-07-16	202607		471.40	471.40
Total du fournisseur					0.00		2 425.97

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
215166	2026-08-20	4 PANNEAUX NOMS DE RUE POUR NOUVEAU PROJET : CHEMIN DE BRÉZÉ, CHEMIN DU CLOS-LUCÉ, CHEMIN DE SULLY, CHEMIN DE VALENÇAY AVEC LOGO MUNICIPAL À 42\$CH + TRANSPORT À 27.50\$ TOTAL 195.50\$ + TX (TP36045)	2026-06-30	202606		224.78	224.78
Total du fournisseur					0.00		224.78

Fournisseur	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
3934069	2026-08-20	3 X TE LAITON 1 1/4 À 27.09\$CH TOTAL 81.28\$ + TX (HM41213)			2026-07-16	202607		93.45	93.45
Total du fournisseur							0.00		93.45

Fournisseur		2M0088	MULTI ROUTES INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0059818	2026-08-20	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-2)			2026-07-06	202607		42 241.82	42 241.82
Total du fournisseur							0.00		42 241.82

Fournisseur	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F620128	2026-08-20	MATÉRIAUX : PVC JOINT ET LONGUEUR SDR35 4 X 14 PIEDS	2026-05-19	202607		352.89	352.89
F627023	2026-08-20	C11210075STD TUYPOLY STANDARD 75 PSI ROUL 100' C11210075STD À 177.45\$ + C210075STD TUYPOLY STANDARD 75 PSI ROUL 100' 2PO À 260.30 \$ + 2 X 114TBRASS LAIT/VIS TE DROIT 1 1/4 À 113.09 \$ + 2 X 112TBRASS LAIT/VIS TE DROIT 1 1/2 À 172.11 \$ + 1 X 2TBRASS LAIT/VIS TE DROIT 2 À 123\$ + 25 X HAS20 HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE SSC8720 1 1/4 À 42.75\$ + 25 X HAS24 HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE SSC8724 À 45.30\$ + 25 X HAS32 HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE SSC8732 À 45.90\$ + 2 X LINER POUR POLYÉTHYLÈNE 1 1/2 S.S. À 12\$ + 2 X LINER POUR POLYÉTHYLÈNE 2 S.S.À 12\$ TOTAL 1003.90\$ + TX (HM41214)	2026-07-16	202607		1 154.26	1 154.26
Total du fournisseur					0.00		1 507.15

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie		Autres
Adr. paiement	Adresse principale				

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
113314	2026-08-20	60 X C-960-16X1.50X110-1HEX CAP SCREW D960 CL10 PLAIN 16X1.50X110 0 À 5.38\$CH (TP36089)	2026-07-20	202607		111.44	111.44
114258	2026-08-20	60 X C-960-16X1.50X110-1HEX CAP SCREW D960 CL10 PLAIN 16X1.50X110 0 À 5.38\$CH TOTAL 323.08\$+ TX (TP36089)	2026-08-04	202608		260.02	260.02
Total du fournisseur					0.00		371.46

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02177148	2026-08-20	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4899.6 LITRE A 1.5989 \$/LITRES	2026-07-17	202607		10 145.03	10 145.03
Total du fournisseur					0.00		10 145.03

Fournisseur	2N0030	MARIE JUSTINE CÔTÉ NOTAIRE IN TRUST (LUPIEN NOTAIRES)	Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26C1378003E	2026-08-20	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE D'UN ACHAT D'UN IMMEUBLE	2026-06-19	202606		1 995.01	1 995.01
26C1378003E	2026-08-20	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE D'UN ACHAT D'UN IMMEUBLE	2026-06-19	202606		287.44	287.44
Total du fournisseur					0.00		2 282.45

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000439878	2026-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-06-17 AU 2026-06-30	2026-06-30	202606		683.57	683.57
0000440723	2026-08-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-30	2026-07-30	202608		1 766.62	1 766.62
Total du fournisseur					0.00		2 450.19

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	COPIEUR						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1029823225	2026-08-20	CONTRAT 0040166128_LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 2026-05-16 AU 2026-08-15	2026-07-26	202607		564.30	564.30
Total du fournisseur					0.00		564.30

Fournisseur	2P0207	PICKLEBALL SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1 JUILLET	2026-08-20	ACHAT DE FILETS PORTATIFS POUR LE PICKLEBALL 200\$ CHAQUE	2026-07-01	202607		400.00	400.00
Total du fournisseur					0.00		400.00

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
1-4281208	2026-08-20	OUTILS IMPACT M18 FUEL 2967-20 À 328\$ + TX (TP36082)	2026-07-10	202607		377.12	377.12
1-4281283	2026-08-20	PILES 9V PQT DE 12 À 34.99\$ + FRAIS ENVIRO À 0.48 \$ + PILE AAA PAQUET DE 24 À 14.99\$ + FRAIS ENVIRO À 0.96\$ TOTAL 51.42\$ + TX (TP36083)	2026-07-10	202607		59.12	59.12
1-4281312	2026-08-20	2 X CHARGEUR À BATTERIE GENPRO10X1 À 181.40 \$CH TOTAL 362.81\$ + TX (TP36084)	2026-07-10	202607		417.14	417.14
1-4282269	2026-08-20	4 X FILTRE À AIR À 8.15\$CH TOTAL 32.58\$ + TX (TP36090)	2026-07-14	202607		37.46	37.46
1-4286252	2026-08-20	1 X ENDUIT PLAST.SAN 705-032 À 25.59\$ + 1 X LUSTRANT PLAST À 17.68\$ + 1 X G15812C BLACK PLASTIC RE À 16.89\$ + 1 X 36112 BACK TO BLACK O À 11.92\$ TOTAL 72.08\$ + TX (TP36118)	2026-07-28	202607		82.87	82.87
1-4286446	2026-08-20	1 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.18\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$ + 1 X WA10942 FILTRE A AIR À 17.78\$ + 1 X 24211 FILTRE A AIR DE CABINE À 19.57\$ TOTAL 44.98\$ + TX (TP36121)	2026-07-29	202608		51.72	51.72
1-4286619	2026-08-20	10 X TR412 VALVE PNEU V.T.T. À 0.39\$CH + 10 X TR413 SNAP-IN VALVE TR4 À 0.42\$CH + TR414 SNAP-IN VALVE TR4 À 0.46\$CH TOTAL 12.70\$ + TX (TP36123)	2026-07-29	202608		14.61	14.61
1-4287851	2026-08-20	12 X NETTOYANT À VITRE 885 KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 65.88\$ + TX (TP36131)	2026-08-03	202608		75.74	75.74

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4289181	2026-08-20	1 X WL10290XP LUBRIFIANT VISSAB À 7.18\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR À 14.57\$ + 1 X FILTRE À AIR DE CABINE À 19.57\$ TOTAL 41.77\$ + TX (TP36143)	2026-08-06	202608		48.03	48.03
Total du fournisseur					0.00		1 163.81

Fournisseur	2P0279	PRINOTH CANADA	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2605006634	2026-08-20	PIÈCE DE RECHARGE POUR LA DAMEUSE BISON 19-160 FIT BEARING TANDEM ROUE ET GASKET	2026-08-05	202608		2 335.19	2 335.19
2605006635	2026-08-20	PIÈCE POUR ENTRETIEN ESTIVAL DE LA DAMEUSE BR350 GASKET ET HOGE PEIGNE TILLER HARNESS FNR ET PLUS (BC066688)	2026-08-05	202608		4 601.87	4 601.87
Total du fournisseur					0.00		6 937.06

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
1913	2026-08-20	INSPECTION PEP AVANT RDV SAAQ FAIT PAR SAMUEL DE PRÉCISION ST SUR LES VÉHICULE 04-188, 14-216 ET 19-222 (TP36021)	2026-07-17	202607		1 167.00	1 167.00
Total du fournisseur					0.00		1 167.00

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
514727/3	2026-08-20	UNITÉ 000888 2 X GRAISSE SYNTEC GS-1000 500GR (288500) À 21.05\$CH + 2 X BROSSE DROITE ALLSTEEL NOUÉE 4.5 (13W451) À 30.95\$CH + 12 X TUMBLER PAINTABLE RUBBERSIZED UND (2785) À 8.41\$CH TOTAL 204.92\$ + TX (TP36075)	2026-07-07	202607		235.61	235.61
514872/3	2026-08-20	REMBOURSEMENT : FACTURE 512379/3	2026-07-08	202607		(63.18)	(63.18)
514877/3	2026-08-20	10 X AUTOMOTIVE ACID BRUSH À 0.49\$CH TOTAL 4.90\$ + TX (TP36077)	2026-07-08	202607		5.64	5.64
516077/3	2026-08-20	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ CAPSULE HALOGÈNE H7-BP À 9.45\$ + TX (HM41211)	2026-07-15	202607		10.86	10.86
Total du fournisseur					0.00		188.93

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12545	2026-08-20	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE JUILLET 2026	2026-07-02	202607		302.50	302.50
12591	2026-08-20	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS D' AOÛT 2026	2026-08-02	202608		302.50	302.50
Total du fournisseur					0.00		605.00

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
986445	2026-08-20	1 X RUBAN RÉFLECTEUR 150' GRO41160 À 89.99\$ + 1 X PINTRAILER PLUG TESTER IPA7893 À 47.50\$ TOTAL 137.49\$ + TX (TP36058)	2026-06-26	202606		158.07	158.07
986586	2026-08-20	UNITÉ 05-192/ 1 X 562MF612HD FAN 12 VOLTS H/D À 48.21\$ + 1 X 562MF624HD VENTILATEUR 24 VOLTS À 54.43\$ TOTAL 102.64\$ + TX (TP36060)	2026-07-03	202607		62.58	62.58
986759	2026-08-20	UNITÉ 22-232/ 1 X SOLÉNOÏDE LIF24082BX À 73.25\$ + TX (TP36074)	2026-07-08	202607		84.22	84.22
986774	2026-08-20	UNITÉ 19-224/ SIÈGE LEGACY NOIR CHAUD APPUIE BRAS BASE STD À 1699.95\$ + TX (TP36076)	2026-07-08	202607		1 954.52	1 954.52
986843	2026-08-20	4 X SCELLANT A FILET À 12.65\$CH + 1 X VAPORISATEUR ADHÉSIF À 17.99\$ TOTAL 68.59\$ + TX (TP36079)	2026-07-09	202607		78.86	78.86
986852	2026-08-20	UNITÉ 04-188/ 2 X SPRING MARMON À 49\$CH TOTAL 98\$ + TX (TP36080)	2026-07-09	202607		112.68	112.68
987232	2026-08-20	UNITÉ 05-160/ BATTERIE COMMERCIALE AVEC BORNE 31A 1000 CCA À 126.25\$ + CORE À 34.29\$ TOTAL 160.54\$ + TX (TP36095)	2026-07-15	202607		184.58	184.58
987397	2026-08-20	UNITÉ 19-222/ 1 X SUPPORT DE CENTRE SPI10094142 À 125.99\$ + TX (TP36101)	2026-07-20	202607		144.86	144.86
987571	2026-08-20	UNITÉ 19-222/ 4 X BUSHING À 35.60\$CH TOTAL 142.40\$ + TX (TP36106)	2026-07-23	202607		163.72	163.72
987643	2026-08-20	UNITÉ 19-222/ 3 X GASKET DPF DIN58828 À 39.95\$CH + 3 X CLAMP DIN58831 À 74.45\$CH TOTAL 343.20\$ + TX (TP36111)	2026-07-24	202607		394.59	394.59
987657	2026-08-20	UNITÉ 19-223/ TANK À AIR À 834.11\$ + TX (TP36107)	2026-07-24	202607		959.02	959.02
987949	2026-08-20	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1 \$ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95\$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH + 5 X RELAIS À 7.35 \$CH TOTAL 353.54\$ + TX (TP36130)	2026-08-03	202608		45.74	45.74

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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
987952	2026-08-20	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1 \$ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95\$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH + 5 X RELAIS À 7.35 \$CH TOTAL 353.54\$ + TX (TP36130)	2026-08-03	202608		278.64	278.64
987964	2026-08-20	UNITÉ 19-223/ 1 X LUMIÈRES À 57.45\$ + TX (TP36132)	2026-08-03	202608		66.05	66.05
988013	2026-08-20	UNITÉ 19-222 ET 19-224/ 3 X FILTRES À CARBURANT À 62.93\$CH + FRAIS ENVIRO 1\$CH + 3 X FILTRE À L'HUILE À 54.40\$CH + FRAIS ENVIRO À 1\$CH + 3 X FILTRES À FUEL À 30.46\$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45 \$CH TOTAL 450.72\$ + TX (TP36133)	2026-08-04	202608		518.22	518.22
988114	2026-08-20	2 X L1425 LOOM 1/4 25PIED À 5.12\$CH + 2 X L3825 LOOM 3/8 25PIED À 6.01\$CH + 5 X CONNECTEURS 2313142226 RCPT 2CAV MP À 5.99\$CH + 5 X CONNECTEUR 2313142215 PLUG À 6.99\$CH TOTAL 87.16\$ + TX (TP36136)	2026-08-05	202608		25.59	25.59
Total du fournisseur					0.00		5 231.94

Fournisseur	2Q0025	9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47011	2026-08-20	RAMPES D'ACCÈS QUAI MUNICIPAL X 4 RÉSOLUTIONS 2026-07-240 (47011)	2026-07-31	202608		1 609.65	1 609.65
INV22584	2026-08-20	RESOLUTION 2026-07-241 QUAI ALUMINIUM SUR PILOTIS PARC GRATTON (47012)	2026-08-06	202608		1 778.09	1 778.09
Total du fournisseur					0.00		3 387.74

Fournisseur	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001193216	2026-08-20	LOCATION DE TOILETTES DU 23 AU 25 JUIN 2026: 1 RÉGULIÈRE ET 1 ADAPTÉE (LC71341)	2026-07-07	202607		557.63	557.63
0001198083	2026-08-20	VAC BOOMTRUCK COMBINÉ EN URGENCE POUR LE 101 SCHUMANN 339/H MINIMUM 4H (HM41215)	2026-07-21	202607		2 772.20	2 772.20
Total du fournisseur					0.00		3 329.83

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5656101	2026-08-20	1 X 602VOPCSPMU 50MM(2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 605.84\$ + 1 X 50112VOPCSPMU 38MM(1-1/2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 395.47\$ TOTAL 1001.31\$ + TX (HM41212)	2026-07-17	202607		1 151.26	1 151.26
5656243	2026-08-20	1 X 602VOPCSPMU 50MM(2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 605.84\$ + 1 X 50112VOPCSPMU 38MM(1-1/2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 395.47\$ TOTAL 1001.31\$ + TX	2026-07-20	202607		(921.00)	(921.00)
Total du fournisseur					0.00		230.26

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2715421	2026-08-20	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 30.60\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1299.20\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR ENVIRON 25 CONSIGNES RETOURNÉES (250\$) LIVRAISON GRATUITE (HM41217)	2026-07-20	202607		1 493.76	1 493.76
2601525	2026-08-20	RETOUR DE 25 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	2026-07-23	202607		(287.44)	(287.44)
Total du fournisseur					0.00		1 206.32

Fournisseur	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53415	2026-08-20	UNITÉ 14-216/ REMPLACER PIN ET BUSHING DE RESSORT AVANT AU SHACKLE GAUCHE ET DROITE TOPTAL 1145.56\$ + TX (TP066919)	2026-06-23	202606		1 317.11	1 317.11
Total du fournisseur					0.00		1 317.11

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2R0083	ROBOT IN A CAN INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-0046	2026-08-20	ACTIVITÉ ATELIER PROGRAMMATION ÉDUCATIVE POUR ENFANTS POUR LE 3 OCTOBRE 2026	2026-07-26	202607		229.95	229.95
Total du fournisseur					0.00		229.95

Fournisseur	2R0086	REMORQUAGE MOQUIN	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
260173	2026-08-20	REMORCAGE DU 21-227 VERS ALLIANCE FORD SAINTE-AGATHE NOUS AVONS PERDU LES DEUX SET DE CLÉ (TP36126)	2026-07-31	202608		212.70	212.70
Total du fournisseur					0.00		212.70

Fournisseur	2R0133	RECYC-MATELAS INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3017122	2026-08-20	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT 2026-05-08 ET 2026-07-22		2026-07-22	202607		2 991.19	2 991.19
Total du fournisseur						0.00		2 991.19

Fournisseur	2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002800	2026-08-20	2 X FILTREURS POUR BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE 25.91\$ + 35.87\$ TOTAL 61.78\$ + TX (PAN60581)	2026-07-02	202607		71.03	71.03
Total du fournisseur					0.00		71.03

Fournisseur	2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
91000615670	2026-08-20	ENVELOPPES PRÉPAYÉES EXPRESS POSTE (10890)	2026-08-01	202608		1 250.42	1 250.42
Total du fournisseur					0.00		1 250.42

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15269	2026-08-20	RÉPARATION SERRURE PATINOIRE APPEL DE SERVICE À 80\$ + RÉPARATION 40\$ + 5\$ CLEF TOTAL 125\$ + TX (TP36137)	2026-08-05	202608		143.71	143.71
Total du fournisseur					0.00		143.71

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1292677	2026-08-20	15 X INS-TS-208JRT PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAUX DE 8 LBS À 24.66\$CH + 10 X INS-GL-DRK-100L DARK 5 GANTS NITRILE MÉDICAL 5MIL JETABLES POUDRE LARGE 100/BTE NOIR SANS À 9.35\$CH + 1 X DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR SIMPLE 9" & 12" NOIR PERLE `A 23.08\$ + SURCHARGE CARBURANT20\$ TOTAL 506.59\$ + TX (TP36102)	2026-07-21	202607		545.55	545.55
1297062	2026-08-20	4 X FRO-303 NL POUBELLE MURALE SANS RÉCEPTACLE EN ÉPOXY BLANC 16" X 8" X 33" À 157 \$CH + 3 X INS-DI-850BK DISTRIBUTEUR DE PAPIER ESSUIE-MAINS À LEVIER POUR COUDE NOIR À 73.90 \$CH + 2 X FRO-150- DISTRIBUTEUR DOUBLE DE PAPIER HYGIÉNIQUE CHROME POLI À 25.95\$CH + 4 X INO-DE-50250 DERM DISTRIBUTEUR POUR SAVON A MAINS EN VRAC BLANCHE 1L À 18.79\$CH + SURCHARGE DE CARBURANT À 20\$ TOTAL 996.76 \$ + TX (TP36129)	2026-08-04	202608		423.98	423.98
1297063	2026-08-20	2 X FRO-303-3NL POUBELLE MURALE FROST EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ 50L À 229\$CH TOTAL 458\$ + SURCHARGE DE CARBURANT 20\$ TOTAL 478 \$ + TX (TP36122)	2026-08-04	202608		549.58	549.58
Total du fournisseur					0.00		1 519.11

Fournisseur	2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5241	2026-08-20	UNE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS ET PÉNAUX POUR 5 EMPLOYÉS NAUTIQUES (PAN60587)	2026-06-30	202606		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		459.90

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MTL-PG-49	2026-08-20	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043)	2026-07-04	202607		6 208.80	6 208.80
Total du fournisseur					0.00		6 208.80

Fournisseur	2S0155	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S27937	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-06-08	202606		3 472.25	3 472.25
S27979	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-06-15	202606		4 495.52	4 495.52
S28135	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-06-22	202606		4 345.60	4 345.60
S28215	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-06-29	202606		5 208.37	5 208.37
S28217	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-06-29	202606		109.83	109.83
S28216	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-06-30	202606		2 487.83	2 487.83
S28413	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-07-06	202607		6 856.01	6 856.01
S28414	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-07-11	202607		4 548.59	4 548.59
S28519	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-07-14	202608		4 495.52	4 495.52

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0155	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S28594	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-07-23	202608		5 745.63	5 745.63
S28607	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-07-27	202608		2 505.02	2 505.02
S28601	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-07-30	202608		5 339.26	5 339.26
S28604	2026-08-20	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-08-01	202608		2 448.97	2 448.97
Total du fournisseur					0.00		52 058.40

Fournisseur	2S0190	SIGNAL SERVICES INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148487	2026-08-20	2 X PANNEAU SENS UNIQUE 300X 900 P-80-1 À 23.60 \$CH + 45 X PANNEAU PUISARD AVEC FOND BLAND 300 X 450 À 13.80\$CH + PV3310M PELLICULE TYPE III BLANC 3-1/4 X 150' À 0.85\$/PIED + PV3914 PELLICULE TYPE V ORANGE FLUO 4-3/4 X 150' À 1.70\$/PIED + FRAIS DE TRANSPORT 105\$ TOTAL 1155.70\$ + TX (TP36036)	2026-07-20	202607		1 328.77	1 328.77
Total du fournisseur					0.00		1 328.77

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1037102	2026-08-20	PROJET TP2024-005 (BC: TP34098) RAPPORT FINAL CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU	2026-06-19	202606		1 395.11	1 395.11
Total du fournisseur					0.00		1 395.11

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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	2026-08-20	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2026	2026-06-30	202606		40.24	40.24
Total du fournisseur					0.00		40.24

Fournisseur	2S0360	SOLUTIA TELECOM	Catégorie Communications (cellulaire, Adr. paiement Adresse principale)				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107013	2026-08-20	OUTILS INFORMATIQUE POUR LES CELLULAIRES : CHARGEUR , VERRE TREMPÉ, CHARGEUR MURAL ETUI, HOLSTER, APPAREIL ECT	2026-04-22	202606		4 909.93	4 909.93
107172	2026-08-20	OUTILS INFORMATIQUES : ÉTUI À ORDINATEUR MAGSAFE NOIR	2026-04-30	202606		68.97	68.97
107258	2026-08-20	OUTILS INFORMATIQUES : CHARGEUR MURAL USBC 20W BLANC	2026-05-08	202606		24.43	24.43
108159	2026-08-20	CRÉDIT FACTURE 107013 ET 107172 RETOURS ÉTUI COMPUTER MAGSAFE	2026-07-16	202607		(275.90)	(275.90)
108211	2026-08-20	OUTILS INFORMATIQUES : APPLE IPHONE 17 PRO, CHARGEUR MURAL, VERRE TREMPÉ .	2026-07-20	202607		1 052.19	1 052.19
108306	2026-08-20	REMBOURSEMENT 2 HOLSTER	2026-07-29	202607		(68.96)	(68.96)
Total du fournisseur					0.00		5 710.66

Fournisseur	2S0361	SANIBERT INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351091574	2026-08-20	LOCATION TOILETTE / ROULOTTE POUR LE CAMPING	2026-06-11	202607		4 021.18	4 021.18
351093167	2026-08-20	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-07-02	202607		146.43	146.43
351093168	2026-08-20	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-07-02	202607		146.43	146.43
351093169	2026-08-20	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRÂCE) (PAN60571)	2026-07-02	202607		146.43	146.43
351093170	2026-08-20	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-07-02	202607		146.43	146.43

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0361	SANIBERT INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351093778	2026-08-20	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-07-13	202607		2 642.19	2 642.19
351093942	2026-08-20	CRÉDIT DOSSIER 920889 FACTURE 351091152 TOILETTE	2026-07-14	202607		(180.93)	(180.93)
351093944	2026-08-20	REMBOURSEMENT DOSSIER 920889 FACTURE 351093167 TOILETTE AU CAMPING	2026-07-14	202607		(146.43)	(146.43)
351094864	2026-08-20	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-05-07 AU 2026-06-03	2026-07-24	202607		180.93	180.93
351094865	2026-08-20	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-06-04 AU 2026-07-01	2026-07-24	202607		146.43	146.43
Total du fournisseur					0.00		7 249.09

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
73724903	2026-08-20	ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU: ROULEAU DE PAPIER BULLE POUR LA BIBLIOTHÈQUE, PANNEAU EFFAÇABLE,PANNEAU DE LIÈGE CISEAUX (10888)	2026-07-09	202607		154.33	154.33
73735268	2026-08-20	1 PQT DE 100 POCHETTES POUR PLASTIFICATION À CHAUD 5MM 9.5 X 11 À 45.14\$ + 1 X PQT DE 5000 D'AGRAFES SWINGLINE SF1 1/4 PO À 1.98\$ + 2 RUBANS D'ÉTIQUETTES DYMO LETTRA TAG 12MM BLANC PLASTIQUE À 14.06\$CH + LIVRAISON À 15\$ TOTAL 90.24\$ + TX (TP36085)	2026-07-10	202607		103.75	103.75
Total du fournisseur					0.00		258.08

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
907030	2026-08-20	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+TX) DE 2026-07-03 AU 2026-08-02	2026-07-03	202607		155.42	155.42
907050	2026-08-20	INSTALLATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE CAMÉRA AVEC DISQUE DUR (TP36099)	2026-07-17	202607		1 534.92	1 534.92
907070	2026-08-20	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+TX) DE 2026-08-03 AU 2026-09-02	2026-08-03	202608		155.42	155.42
Total du fournisseur					0.00		1 845.76

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17561580-00	2026-08-20	24 X NC334 PEINTURE AÉROSOL,À L'ENVERS,ROUGE FLUO 480 G À 6.57\$CH + 12 X NC336 PEINTURE AÉROSOL,À L'ENVERS,BLEU FLUO 480 G À 6.89\$CH + 1 X RUBAN BARRICADE ATTENTION N JN 1,5MIL 3"X1000' À 9.99\$ TOTAL 250.37\$ + TX (TP36071)	2026-07-08	202607		287.86	287.86
17602218-00	2026-08-20	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 20 X TAPE ÉLECTRIQUE 3M 165 NOIR XI861 À 2.02\$CH (TP36112)	2026-07-24	202607		116.03	116.03
17612240-00	2026-08-20	1 X JO134 POUBELLE À SERVIETTE SANITAIREÀ 37.08\$ + 2 X JN099 BROSSE À TOILETTE AVEC SON CONTENANT À 9.84\$CH + 2 X SHQ034 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ LARGE À 97.11\$CH + 1 X SHQ032 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ PETIT À 105.30\$ TOTAL 356.29\$ + TX (TP36128)	2026-08-03	202608		65.27	65.27
Total du fournisseur					0.00		469.16

Fournisseur	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa:	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
18520675	2026-08-20	2 X PORTE-POUSSIÈRE EN PLASTIQUE VERTICAL FORMAT GÉANT NOIR H-649BL À 50\$CH + 2 X BALI ANGULAIRE COLORÉ 12PO NOIR H-3976BL À 51\$CH + LIVRAISON À 62\$ TOTAL 264\$ + TX (TP36119)	2026-07-26	202608		303.53	303.53
Total du fournisseur					0.00		303.53

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.				Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1116774	2026-08-20	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-06-30	202606		670.14	670.14
FP1117061	2026-08-20	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-07-01	202607		1 069.27	1 069.27
FP1117062	2026-08-20	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-07-01	202607		664.49	664.49
FP1117162	2026-08-20	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-07-02	202607		392.87	392.87
FP1117369	2026-08-20	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-07-07	202607		378.51	378.51
Total du fournisseur					0.00		3 175.28

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20AOÛT 2026 FONDS
D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG)r

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

Fournisseur	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10634	2026-08-20	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR MAI 2026 105 DOSSIERS CLOS	2026-07-31	202607		706.34	706.34
Total du fournisseur					0.00		706.34

Fournisseur	2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	ST-LAURENT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26002754 RI	2026-08-20	2 X KITS TEST RÉACTIFS DE PHOSPHATE EBN SACHET (PHOSPHATE RGT) À 102.19\$CH TOTAL 204.38\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41203)	2026-06-19	202606		234.98	234.98
26003233RI0	2026-08-20	1 X TESTEUR DE PH POCKET PRO JETABLE +/-0.1 PH 4 PILES AAA À 356.25\$ + TX (HM41209)	2026-07-31	202608		409.60	409.60
Total du fournisseur					0.00		644.58

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET_202	2026-08-20	AMAZON BUISINESS EN LIGNE NUMÉRO DE COMMANDE 702-9047986-7877024 4 X ROULEAUX DE CORDE ÉLASTIQUE NOIR 3/8 X 100 PIEDS ZAKOUS À 64.55\$/RLX + 31.88\$ DE FRAIS DE LIVRAISON ET 50.88\$ DE FRAIS D'IMPORTATION TOTAL 340.97\$; CROQUE PAYSAGE TOILE OCCULTANTE EN POLYPROPYLÈNE NOIR ET BLANCHE 32 PIEDS DE LARGE X 25 PIEDS DE LONG TOTAL 145.50\$ + TX ; TROPHÉE CONCOURS DE TARTES ; 2X BUNGEE CORD 1/4 100FT ELASTIC SHOCK 31.99\$; CÂBLE RALLONGE USB 15 À 20 PIEDS À 23.99\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 5.23\$ TOTAL 29.62\$ + TX ; DRAPEAU CUSTOM POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE SHIPPING 10.99\$ ROUGE ET BLANC MARQUÉ PATROUILLEUR (PAN60583, PAN60585, PAN60590, TP36010, TP36097)	2026-07-31	202608		1 710.01	1 710.01
Total du fournisseur					0.00		1 710.01
Total du compte à payer					0.00		1 484 579.89

LISTE DES COMPTES À PAYER
AU 20 AOÛT 2026
FONDS DE DÉPENSES EN
IMMOBILISATION (FDI)

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

Fournisseur	2A0118	ADDENERGIE	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IC41929	2026-08-20	PROJET BIBLIOTHÈQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)	2026-06-01	202607		282.84	282.84
Total du fournisseur					0.00		282.84

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26-33	2026-08-20	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE2026-02-01 AU 2026-05-31 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	2026-08-07	202608		1 441.79	1 441.79
Total du fournisseur					0.00		1 441.79

Total du compte à payer					0.00		1 724.63
Total de la liste					0.00		1 486 304.52

Filtres de la liste:
Période 202608
Date facture de 2023-01-01

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG				1 484 579.89 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI				
22-300-10-001	DEPENSE INVEST.INFRASTRUCTURE TRSP		282.84 \$	
22-700-23-886	REGL 886 BIBLIOTHEQUE 2021 (avec Subv.PFT)		1 441.79 \$	
			0.00 \$	
			0.00 \$	1 724.63 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI				1 486 304.52 \$