

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
3021473	2026-06-18	MATÉRIAUX : 1 X 24PI 6845 TUBE ROND 3.500 OD X .188 HSS * À 191.73\$ + TX (TP35875)	2026-04-30	202604		313.52	313.52	
3023099	2026-06-18	1 X FEUILLE ALUMINIUM 1/8 D'ÉPAIS 4' X 8' À 258.06 \$ + TX (TP35917)	2026-05-08	202605		306.99	306.99	
3027191	2026-06-18	UNITÉ 14-217/TUBE HSS 4 X 3 1/4 D'ÉPAIS 24 PIEDS À 277.44\$ + FER ANGLE ACIER 3 X 3 X 1/4 ÉPAIS 20 PIEDS À 97.95\$ + SURCHARGE ÉNERGIE 8.95\$ TOTAL 384.34\$ + TX (TP35973)	2026-05-28	202605		441.89	441.89	
Total du fournisseur					0.00		1 062.40	

Fournisseur	2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WB61892	2026-06-18	ALIGNEMENT 21-226 APRÈS CHANGEMENT D'UNE TIEROD (TP35858)	2026-04-06	202604		218.40	218.40
FB29303	2026-06-18	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X SEAL YOKE DIFFÉRENTIEL AVANT 51.82\$ + JOINT DRIVE SHAFT DIFF. AVANT 101.47\$ TOTAL 153.29\$ + TX (TP35862)	2026-04-23	202604		59.58	59.58
FB29307	2026-06-18	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X SEAL YOKE DIFFÉRENTIEL AVANT 51.82\$ + JOINT DRIVE SHAFT DIFF. AVANT 101.47\$ TOTAL 153.29\$ + TX (TP35862)	2026-04-24	202604		116.66	116.66
FB29328	2026-06-18	MATÉRIAUX POUR L'UNITÉ 18-220 F250/ 2 X BACK PLATE AVANT DROITE À 50.37\$ + GAUCHE À 55.98\$ TOTAL 106.35\$ + TX (TP35871)	2026-04-28	202604		103.62	103.62
Total du fournisseur					0.00		498.26

Fournisseur	2A0078	APSAM			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-16968	2026-06-18	FORMATION : INSCRIPTION POUR LA FORMATION DE SIGNALEUR DE CHANTIER SESSION DU 21 MAI 2026 10 PARTICIPANTS+ FRAIS ADMINISTRATIFS	2026-05-21	202605		900.00	900.00
Total du fournisseur					0.00		900.00

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
091106	2026-06-18	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC L ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USÉES. PROPOSITION 20231328 MOIS D'AVRIL 206	2026-04-30	202604		2 363.60	2 363.60
Total du fournisseur					0.00		2 363.60

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
FI230273	2026-06-18	8X DSS-DS21420 ROUGE OXYDE APPRÊT ANTIROUILLE AEROS 12.10\$ 10X MIR-CANETTE CANETTE PEINTURE 28.00\$ 4X SAIT-03377 3 BROSSES CIRCULAIRES ACIER CARBONE TIGE 3/4 27.25\$ (TP35807)	2026-04-10	202604		488.99	488.99
FI231133	2026-06-18	6 X DSS-DS21420 ROUGE OXYDE APPRÊT ANTIROUILLE AEROS UNITÉ À 12.10\$ CH TOTAL 72.60\$ + TX (TP35854)	2026-04-23	202604		83.47	83.47
Total du fournisseur					0.00		572.46

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	2B0001	BELL CANADA					Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
226_5238_FE	2026-03-07	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE MH (FÉVRIER)	2026-02-07	202604		60.36	60.36	
Total du fournisseur					0.00		60.36	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763-44041	2026-06-18	MATÉRIAUX : PELLICULE ADHÉSIVE RPLAM ROULEAUD E 12 PAR 25M ET PROTÈGE ÉTIQUETTES 2 MIL 1 1/2 ROULETTE DE 1000	2026-05-12	202605		716.87	716.87
Total du fournisseur					0.00		716.87

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47100161	2026-06-18	30 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 2855\$ + TX (HM41195)	2026-06-01	202606		3 261.48	3 261.48
47101211	2026-06-18	CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	2026-06-03	202606		(902.55)	(902.55)
Total du fournisseur					0.00		2 358.93

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT MI LAURIER			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176001675	2026-06-18	UNITÉ 08-218/ BACK UP ALARME AT301074 JOBBER À 269.46\$ +TX (TP35964)	2026-05-27	202605		336.06	336.06
Total du fournisseur					0.00		336.06

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	2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
------------	------------------	------------	------	---------	---------	-------	-------

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
28295	2026-06-18	4 X ADAPT. 90° ACIER NOIR MÂLE NPT 2" X FEM NPT 2" À 10.73\$CH + 4 X ADAPT. ACIER NOIR MÂLE NPT 2" À 3.83\$CH + 2 X ADAPT. "TEE" ACIER NOIR FEM NPT 2" À 11\$CH + 2 X ADAPT. ACIER NOIR MÂLE NPT 2" À 3.83\$CH + 4 X ADAPT. ACIER NOIR MÂLE NPT 2" X FEM NPT 1-1/2" À 4.98\$CH + 4 X ADAPT. PARTIE F 1-1/2" ALUMINIUMS À 6.31\$CH + 4 X ADAPT. PARTIE B 1-1/2" ALUMINIUMS À 11.31\$CH + 4 X LANCE À JET BROUILLARD EN PLASTIQUE ROUGE FEM NPSH 1-1/2" À 25.71\$CH + 2 X FN-200 (LANCE À JET BROUILLARD EN PLASTIQUE ROUGE FEM NPSH 2") À 100.57\$CH TOTAL 482.28\$ + TX (TP35958)	2026-05-26	202605		554.50	554.50
Total du fournisseur					0.00		554.50

Fournisseur	2B0284	BELEC LAUREN	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-06-001	2026-06-24	OCTROI D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ POUR LE SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE POUR LE GROUPE SAINT-JEAN BATTEUX (RES202512300)	2026-05-26	202605		6 438.60	6 438.60
Total du fournisseur					0.00		6 438.60

Fournisseur	2B0454	BEST BUY CANADA LTD	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2701913	2026-06-18	BESTBUY BATTERIE DE CANON (LP-E17) SUPPLÉMENTAIRE À 80.07\$ + TX (LC71333-1)	2026-05-21	202605		83.92	83.92
Total du fournisseur					0.00		83.92

Fournisseur	2B0457	RÉAL BRASSARD	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXP202605	2026-06-10	COMPTE DE DÉPENSE : CELLULAIRE, DÉPLACEMENT, ADHÉSION ADMQ ET MUNYS	2026-05-31	202606		1 702.94	1 702.94
Total du fournisseur					0.00		1 702.94

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
694337-0001	2026-06-18	LOCATION D'UNE SABLEUSE À PLANCHER POUR LES TOILETTES DU PARC GRATTON (TP35954)	2026-05-21	202605		197.36	197.36
Total du fournisseur					0.00		197.36

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60755	2026-06-18	COUPONS D'ÉCOCENTRE NO 60001 À 7000 25 \$ 3 PARTIES DÉTACHABLES ET INFOGRAPHIE 75\$ (BC066952)	2026-05-11	202605		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		459.90

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	2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0518039	2026-06-18	2 X ELINGUE CHAINE MEC. SSG 3/8 X 12' CROCHET,CROCHET GRAPPIN GR 70, TAG WLL: 6600 LB 90 DEG. À 204.62\$ + TX + TRANSPORT PURO À NOS FRAIS (TP35976)	2026-05-29	202605		235.26	235.26
Total du fournisseur					0.00		235.26

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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	
001085	2026-06-18	1 X DRILL À PERCUSSION 129.99\$ + 1 X GOO GONE À 9.99\$ + 1 BOITE DE 16 PLUMEAUX SWIFFER À 20.99\$ FORETS ÉTAGES À 27.99\$ TOTAL 188.96\$ + TX (TP35852)	2026-04-26	202604		217.26	217.26	
001341	2026-06-18	1 X PROTÈGE THERMOSTAT À 19.99\$ + EMBOUT DE HOSE 6.79\$ TOTAL 26.78\$ + TX (TP35940)	2026-05-13	202605		30.79	30.79	
001362	2026-06-18	VELO DE MONTAGNE SUPERCYCLE REACTION HT 26PO NOIR (PAN60574)	2026-05-21	202605		183.95	183.95	
Total du fournisseur					0.00		432.00	

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
33040678	2026-05-21	RÉPARATION CAMION (CRÉDITÉE SUR 33041145)	2026-03-31	202603		831.56	831.56
33041145	2026-05-21	RÉPARATION CAMION (CRÉDIT DE LA FACTURE 33040678)	2026-04-13	202604		(831.56)	(831.56)
33042753	2026-06-18	UNITÉ 20.229/ FRAIS D'ANNULATION REPRISE DE RDV 75\$ + INSPECTION REMORQUE À 200\$ + FRAIS VIGNETTE SAAQ À 6.75\$ TOTAL 281.75\$ + TX (TP35966)	2026-05-20	202605		86.23	86.23
33042810	2026-06-18	UNITÉ 20.229/ FRAIS D'ANNULATION REPRISE DE RDV 75\$ + INSPECTION REMORQUE À 200\$ + FRAIS VIGNETTE SAAQ À 6.75\$ TOTAL 281.75\$ + TX (TP35966)	2026-05-21	202605		237.71	237.71
Total du fournisseur					0.00		323.94

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95596	2026-06-18	INFORMATIQUE : MISE EN LIGNE DE FORMULAIRE DE VIGNETTE 2026, TRANSFERT DE DONNÉES POUR DEUX CELLULAIRES ET INSTALLER UNE IMPRIMANTE AU DÉBARCADÈRE , EXTRACTION DONNÉE ET EXPLICATION SHARE POINT, TRANSFERT DE FICHER MARIE-CLAUDE, QUESTION MAILCHIMP , AUDIT LIEN D'ACCÈS	2026-05-25	202605		1 483.76	1 483.76
95597	2026-06-18	INFORMATIQUE MENSUALITÉ : JANVIER À AVRIL 2026 SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL SAUVEGARDE LOCALE + INFONUAGIQUE, SERVEUR POUR LA SAUVEGARDE	2026-05-25	202605		7 500.76	7 500.76
95598	2026-06-18	INFORMATIQUE : DE 2 LICENCES COURRIELS MICROSOFT M365 BASIC POUR LA TABLETTE DU NAUTIQUE ET L'HYGIÈNE DU MILIEU. (AD10883)	2026-05-25	202605		226.27	226.27

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
95599	2026-06-18	INFORMATIQUE : MISE À JOUR ORDI PUBLIC BIBLIOTHÈQUE ET ACHAT LOGICIEL DEEP FREEZE	2026-05-25	202605		655.36	655.36
95623	2026-06-18	INFORMATIQUE : AIDE POUR TRANSFERT DE FICHER NUMÉRISÉ (ARCHIVES) , MISE À JOUR DU SERVEUR PG WINDOWS	2026-05-29	202605		184.54	184.54
95624	2026-06-18	INFORMATIQUE : CONFIGURATION CELLULAIRE 10 PERSONNES CONFIGURATION ET TEST	2026-05-29	202605		338.03	338.03
95625	2026-06-18	INFORMATIQUE MENSUALITÉ : MAI 2026 SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL SAUVEGARDE LOCALE + INFONUAGIQUE, SERVEUR POUR LA SAUVEGARDE	2026-05-29	202605		1 875.19	1 875.19
Total du fournisseur					0.00	12 263.91	

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24449	2026-06-18	2 COROPLASTES (34,6" X 24,4") COMMUNICATION SÉANCE DU CONSEIL ET ENVIRONNEMENT À 43.50 \$CH TOTAL 87\$ + TX (TP35878)	2026-05-22	202605		100.03	100.03
Total du fournisseur					0.00		100.03

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	2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
964386	2026-06-10	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 25 MAI 2026	2026-05-25	202605		3 964.52	3 964.52
Total du fournisseur					0.00		3 964.52

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2026-06-10	RÉSOLUTION 2026-05-140 : SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ POUR L'ANNÉE 2026 (1 VERSEMENT)	2026-06-01	202606		25 000.00	25 000.00
Total du fournisseur					0.00		25 000.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC236183	2026-06-18	FORFAIT - 2 BACS LOCATION -DÉCHIQUETAGE	2026-04-30	202604		43.39	43.39
Total du fournisseur					0.00		43.39

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV339984	2026-06-18	50 X WEDGE 2.5MM X 100 MM À 5.98\$CH TOTAL 299\$ + TX (TP35951)	2026-05-22	202605		343.78	343.78
Total du fournisseur					0.00		343.78

Fournisseur	2C0326	COGECO MEDIA INC.	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682432-5	2026-06-18	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 PÉRIODE 2026-03-30 AU 2026-04-26	2026-04-26	202604		919.80	919.80
Total du fournisseur					0.00		919.80

Fournisseur	2C0349	CLÔTURES PARIS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6575	2026-06-18	CLÔTURE RÉPARER LA CLÔTURE DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LIVRÉE PAR L'ÉQUIPE DE DÉNEIGEMENT	2026-05-27	202605		3 227.87	3 227.87
Total du fournisseur					0.00		3 227.87

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
00203317	2026-06-18	LAIT 2%		2026-04-07	202606		5.89	5.89
01084032	2026-06-18	LAIT 2 %		2026-04-14	202606		5.89	5.89
01087521	2026-06-18	LAIT 2 %		2026-04-22	202606		5.89	5.89
01091274	2026-06-18	LAIT 2 %		2026-04-29	202606		5.89	5.89
Total du fournisseur						0.00		23.56

Fournisseur		2D0055 LE DÉCONTAMINATEUR INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26540	2026-06-18	DÉCONTAMINATION AVANT ENFOUISSEMENT DE TUYAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	2026-05-29	202605		5 288.85	5 288.85
Total du fournisseur					0.00		5 288.85

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
222842	2026-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- INJONCTION ACCÈS TERRAIN	2026-03-31	202603		57.49	57.49
223461	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77 LITIGE CONTRACTUEL	2026-04-30	202604		80.48	80.48
223462	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83 INJONCTION PERMANENTE	2026-04-30	202604		2 668.00	2 668.00
223831	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2026-04-30	202604		1 626.33	1 626.33
223832	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-79 -1038076	2026-04-30	202604		661.11	661.11
223833	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-80	2026-04-30	202604		528.89	528.89
223834	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-82	2026-04-30	202604		92.56	92.56
223835	2026-06-18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-84	2026-04-30	202604		846.22	846.22

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
Total du fournisseur					0.00		6 561.08

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
806771	2026-06-18	PHOTOCOPIES DU 2026-02-24 AU 2026-05-23 CONTRAT # CONT116990-04 SHARP / MX3051 # EQ35330 SERIAL # 1512861800			2026-05-19	202605		597.35	597.35
Total du fournisseur							0.00		597.35

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202700018	2026-06-18	SOUS-TRAITANT POUR VÉRIFIER LE PROBLÈME ÉLECTRIQUE DU MOTEUR D'URGENCE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. PROBLÈME AVEC LA VITESSE #3 LES TRAVAUX ONT EU LIE LE 21 , 23 ET28 MARS 2026 (BC066687)	2026-05-11	202605		8 817.12	8 817.12
Total du fournisseur					0.00		8 817.12

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6145	2026-06-18	CHANGER 40 NÉONS GARAGE POUR NÉONS LED 6.5H À 125\$H + QUINCAILLERIE + TEMPS CENTRE CULTUREL POUR 2 PRISES ÉLECTRIQUES TOTAL 1150\$ + TX (TP35903)	2026-05-19	202605		1 322.21	1 322.21
Total du fournisseur					0.00		1 322.21

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0215981	2026-06-18	COUVERCLE BLANC, BEC VERSEUR, SEAU PLASTIQUE AVEC ANSE MÉTAL BLANC	2026-02-25	202604		27.07	27.07
0217011	2026-06-18	20 POCHES DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON (TP35729)	2026-03-10	202604		620.19	620.19
0217985	2026-06-18	REPLISSAGE PROPANE 20 LBS ET 30 LBS	2026-03-25	202605		139.72	139.72
0221938	2026-06-18	POMPE PUISARD 1/3 CV	2026-04-05	202604		98.25	98.25

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
2183838	2026-06-18	MATÉRIAUX : VIS TÔLE ET HUILE W40 PRATICO-TUBE		2026-04-14	202604	38.73	38.73
0219770	2026-06-18	PELLE RONDE AVEC UN MANCHE LONG		2026-04-17	202604	29.47	29.47
0220309	2026-06-18	ÉPINETTE BLANCHIE QUATRE UNITÉS DIMENSION 1 X 3 X 8		2026-04-22	202604	6.50	6.50
2184512	2026-06-18	CROCHET POUR MANTEAU ROBUSTE, PEINTURE ROSE BAIS LUSTRÉ		2026-04-22	202604	35.54	35.54
2184698	2026-06-18	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE 1/4S 1/2D		2026-04-23	202604	1.73	1.73
0220432	2026-06-18	ADHÉSIF PREMIUM MAX 266 ML ET BOIS D'ÉPINETTE BLANCHIS		2026-04-24	202604	47.13	47.13
0220474	2026-06-18	ACHAT D'UN NIVEAU ET DE 2 TIGES DE MÉTAL POUR UTILISATION LORS DES INSPECTIONS (47006)		2026-04-24	202604	39.80	39.80
2184719	2026-06-18	MANCHON MICROFIBRE POUR RÉPARER PIT GARAGE MÉCANIQUE		2026-04-24	202604	14.73	14.73
2184757	2026-06-18	MASQUE JETABLE PARTIC N95		2026-04-24	202604	10.03	10.03
2184953	2026-06-18	ANCRAGE POUR BANC DE PAR ET CROCHET DE MANTEAU ROBUSTE NICK 5		2026-04-25	202604	69.98	69.98
2185205	2026-06-18	MASQUES JETABLES N95		2026-04-28	202604	5.02	5.02
2185466	2026-06-18	CORDE TORSADÉE P-PRO 3/16X1 POUR BARRIÈRE DE POISSON		2026-04-29	202604	11.53	11.53
0221273	2026-06-18	MATÉRIAUX POUR CONSTRUCTION DU PETIT ABRI SP5 LORS DE CALIBRATION : POLE NOUR ECONO , MONTURE ROULEAU PEINTURE, CORDE TORSAD P-PRO, CLOUS COMMUNS		2026-04-30	202604	103.53	103.53
0221343	2026-06-18	PONCEAU 8 X 20 R320 PLAST CLOCHE		2026-04-30	202604	198.68	198.68
0221347	2026-06-18	PONCEAU 20 PIEDS PEHD 8 POUCES À 172.79\$ + TX (TP35882)		2026-04-30	202604	198.68	198.68
2185473	2026-06-18	MATÉRIAUX POUR LA BARRIÈRE À POISSON		2026-04-30	202604	5.77	5.77
2185494	2026-06-18	CORDE POUR BARRIÈRE DE POISSON		2026-04-30	202604	37.40	37.40
2185570	2026-06-18	BOULON POUR DÉBARCADÈRE		2026-05-01	202605	13.24	13.24
2185607	2026-06-18	BOULON POUR QUAI		2026-05-01	202605	7.16	7.16
0222056	2026-06-18	SERRE-CÂBLE UVB NOIR 1/2		2026-05-05	202605	5.11	5.11
0222128	2026-06-18	SIGNALISATION : TREMCLAD A-ROUILLE GRIS 3.78 L PINCEAU TEINTURE SCELLANT 3 CALFEUTRE ADSEAL LOUP GRIS		2026-05-06	202605	111.12	111.12

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
2186337	2026-06-18	CORDE TORSADÉE P-PRO JA 3/16 X1	2026-05-07	202605		5.77	5.77
2186568	2026-06-18	CLÉ POUR NOUVELLE POIGNÉE AU PARC	2026-05-08	202605		13.02	13.02
2186901	2026-06-18	BOUCHON ESSAI POUR BOUCHER FUITE PENTE DOUCE	2026-05-11	202605		1.73	1.73
2187054	2026-06-18	LUNETTE DE SÉCURITÉ MONO AJUST	2026-05-12	202605		15.82	15.82
2187201	2026-06-18	SEMENCE DE GAZON	2026-05-12	202605		76.41	76.41
2187341	2026-06-18	MATÉRIAUX : COUDE, SOUPAPE BILLES PLOMB BRANCHEMENT ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	2026-05-14	202605		13.94	13.94
2187366	2026-06-18	MATÉRIAUX : BUSE MOTIFS GÂCHETTE AVANT	2026-05-14	202605		16.92	16.92
2187418	2026-06-18	MATÉRIAUX : DÉBOUCHOIR VENTOUSE 5MCH 18	2026-05-14	202605		23.50	23.50
2187437	2026-06-18	MATÉRAUX : CLÉ	2026-05-14	202605		3.25	3.25
0223266	2026-06-18	MATÉRIAUX : BLOC 4 X 8 X 16 PLEIN POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	2026-05-15	202605		26.99	26.99
0223270	2026-06-18	RECHARGE VADROUILLE TWIST VILED A POUR L'HÔTEL DE VILLE	2026-05-15	202605		40.90	40.90
0223271	2026-06-18	VADROUILLE TWIST VILED A POUR L'HÔTEL DE VILLE	2026-05-15	202605		37.09	37.09
2187464	2026-06-18	MATÉRIAUX : REDUCTEUR, RACCORD METAL, BOYAU ALIMENTATION, TUYAU EAU POTABLE	2026-05-15	202605		92.63	92.63
2187486	2026-06-18	MATÉRIAUX : CONNECTEUR PVC LAVEUSE BOYAU ARROSAGE LÉGER 1/2 X 25 BRANCHEMENTS ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	2026-05-15	202605		25.06	25.06
2188361	2026-06-18	MATÉRIAUX : COUDE EN PLASTIQUE, ADAPTATEUR ET TEFLON	2026-05-19	202605		10.65	10.65
0224116	2026-06-18	MATÉRIAUX : ACRYL PLANCHER B NEUTRE 3.78LT BAC À FLEUR PARC BALISE	2026-05-20	202605		78.10	78.10
0224140	2026-06-18	MATÉRIAUX : PIEU À ENFONCER, BOUCHON PERMANENT POUR CAMPING	2026-05-20	202605		23.22	23.22
0224178	2026-06-18	MATÉRIAUX : TUYAU PEX BLANC , BAGUE ONDULE, COUDE PEX POUR CAMPING	2026-05-20	202605		42.33	42.33
2188538	2026-06-18	MATÉRIAUX : LAVETTE ET ADAPTATEURS POUR BRANCHEMENT ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	2026-05-20	202605		6.60	6.60
2188541	2026-06-18	MATÉRIAUX : PEINTURE PIANO NICKEL 1 1/2 , BOUL POELE	2026-05-20	202605		75.69	75.69

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
0224260	2026-06-18	MATÉRIAUX : GOUTTIÈRES ALUM 5K BLANC 5X10 ATTACHE GOUTTIÈRE ET CACHE VIS	2026-05-21	202605		36.58	36.58
02189098	2026-06-18	MATÉRIAUX : ACRYLIQUE A PLANCHÉ BASE MOYENNE 3.78LT, PINCEAU TEINTURE, ROULEAU ÉCLIPSÉ MICRO 13MM, DOUBLURE PLASTIQUE 2L POUR TOILETTE PHASE GRATTON	2026-05-22	202605		192.76	192.76
0224377	2026-06-18	MATÉRIAUX POUR LAVAGE DE BATEAU : 4X4X8 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM , NOUILLE PISCINE ASSORTIE	2026-05-22	202605		264.26	264.26
2189003	2026-06-18	MATÉRIAUX : BOUTON A CLE FAIRFAX CHROME BR POUR PORTE DE GARDE ROBE A L'ÉGLISE	2026-05-22	202605		52.41	52.41
2189077	2026-06-18	OUTILS : RUBAN À MESURER	2026-05-22	202605		28.93	28.93
0224895	2026-06-18	MATÉRIAUX : PLOMBERIE MANCHON 1 1/2	2026-05-26	202605		5.00	5.00
2189647	2026-06-18	MATÉRIAUX : MÉTAL DOUBLE ET ROBINET TUYAU A 4 VOIES	2026-05-26	202605		34.01	34.01
2189794	2026-06-18	MATÉRIAUX : PLOMBERIE TUYAU ABS 1 1/2 - 2 MANCHON 1 1/2 ADAPTATEUR ABS FEM COLLE ABS JAUNE	2026-05-26	202605		14.21	14.21
2189820	2026-06-18	MATÉRIAUX : CRÉPINE BAIN/CUVE LESS 1 1/2 ET MOUS. ROUL. INV. NOIR 36X84	2026-05-27	202605		21.05	21.05
2189952	2026-06-18	MATÉRIAUX : SEMENCE GAZON ENROBÉE 4KG	2026-05-27	202605		32.74	32.74
0225867	2026-06-18	MATÉRIAUX : 2X3X8 ÉPINETTE POUR BARRAGE	2026-06-01	202606		27.87	27.87
Total du fournisseur					0.00		3 215.55

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	
127056	2026-06-18	AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 15, 16 ET 17 AVRIL 2026	2026-04-17	202604		1 336.32	1 336.32	
127451	2026-06-18	RES: 2025-04-094 PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUN (TV) (B) (#S-782720) REDEVANCE MUNICIPALE TRANSPORT DU MATÉRIEL (PÉRIODE DE DÉGEL)	2026-05-11	202605		442.02	442.02	
127544	2026-06-18	RESOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	2026-05-12	202605		6 294.22	6 294.22	
127562	2026-06-18	RESOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	2026-05-13	202605		5 721.28	5 721.28	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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	
128039	2026-06-18	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	2026-05-14	202606		2 732.75	2 732.75	
128040	2026-06-18	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	2026-05-15	202606		917.88	917.88	
Total du fournisseur					0.00	17 444.47		

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00020752	2026-06-18	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10882)	2026-05-01	202605		338.44	338.44	
FC00021132	2026-06-18	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10882)	2026-05-07	202605		38.24	38.24	
Total du fournisseur					0.00		376.68	

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)
Total du fournisseur					0.00		(71.12)

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
26-45161	2026-05-24	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	2026-04-24	202604		833.85	833.85
26-45561	2026-06-18	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	2026-04-25	202604		388.05	388.05
26-45562	2026-06-18	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	2026-04-25	202604		3 932.15	3 932.15
Total du fournisseur					0.00	5 154.05	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF39723	2026-06-18	UNITÉ 14-216/ VARIÉTÉ DE PLUG, RELAIS, CONNECTEUR, TERMINAL, LOCK-TERMINAL TOTAL 635.66\$ + TX (TP35924)	2026-05-20	202605		725.10	725.10
Total du fournisseur					0.00		725.10

Fournisseur	2G0049	GROUPE CONTANT INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Ste-Agathe						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
225683	2026-06-18	BOULON	2026-04-23	202604		185.79	185.79
Total du fournisseur					0.00		185.79

Fournisseur	2G0060	GROUPE H2O			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
21242	2026-06-18	POUR BOUILLLOTTE/ 2 X FILTRES CARTOUCHE SÉDIMENT 10" 5 MICRONS GROOVED À 11.79\$CH TOTAL 23.58\$ + TX (TP35890)	2026-05-05	202605		240.07	240.07
21305	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 21242 RETOUR CARTOUCHE 2 1/2 X 10 POLYPROPYLENE ET BOITIER DE FILTREUR TRANSPARENT POUR CARTOUCHE	2026-05-05	202605		(226.36)	(226.36)
Total du fournisseur					0.00		13.71

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P35970	2026-06-18	6 X HUILE HYDRAULIQUE HY-GARD CHAUDIÈRES DE 20L À 143.70\$CH TOTAL 862.20\$ + TX (TP35864)	2026-04-27	202604		991.31	991.31
P36938	2026-06-18	CARBURATEUR POUR BALAI MÉCANIQUE À MAIN TOTAL 99.99\$ + TX (TP35929)	2026-05-19	202605		114.96	114.96
P37540	2026-06-18	4 X CHÂÎNES POUR SCIE À CHÂÎNES OILOMATIC3690-002-0067 À 26.95\$CH TOTAL 107.80\$ + TX (TP35990)	2026-06-01	202606		123.94	123.94
Total du fournisseur					0.00		1 230.21

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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	
F124988	2026-06-18	12 X BÉRINGS AMC6305 2NSE9C3 ROULEMENT 25 X 62 X 17 À 16.50\$CH TOTAL 198\$ + TX (TP35980)	2026-06-01	202606		227.65	227.65	
F124989	2026-06-18	2X BEARING SEAL MASTER NP-27 1 11/16 À 295.95\$ + 1X BEARING MOTEUR 6205 2RS C3 KOYO PREMIUM À 11.65\$ + 1X BEARING MOTEUR 6203 2RS C3 KOYO PREMIUM À 8.75\$ + " TUYAUX 1/4 FLEXIBLE POUR GRAISSAGE À DISTANCE 25PI À 230.50\$ TOTAL 842.80\$ + TX (TP35926)	2026-06-01	202606		969.01	969.01	
Total du fournisseur					0.00	1 196.66		

Fournisseur	2G0106	GEOThENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-038998	2026-05-31	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-05-01	202605		784.13	784.13
INV-039590	2026-06-18	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-06-01	202606		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		1 568.26

Fournisseur	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
61902320	2026-06-18	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE TOROMONT CAT	2026-05-08	202605		38.94	38.94
62002369	2026-06-18	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE TOROMONT CAT	2026-05-15	202605		41.36	41.36
Total du fournisseur					0.00		80.30

Fournisseur	2G0124	GRUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-300946	2026-06-18	6 SUPPORTS POUR 3 DRAPEAUX (ACIER GALVANISÉ) À 11.71\$ CHAQUE ET 10 X PANNEAU DE BOIS PLIABLE DE 60 X 75 CM AVEC PICTOGRAMME PERSONNALISÉ.REFLECHISSANT ET PLIABLE. 60X75CM À 78.79\$CH + 10 X BARRIÈRE DE FOULE AVEC PATTES PIVOTANTES, 100" DE LONGUEUR PAR 43.5" DE HAUTEUR À 179.46\$CH + 8 X DRAPEAU DE SIGNALISATION AVEC BANDES ET BÂTON DE BOIS À 10.38\$CH + FRAIS DE PALETTE 65 \$ + TRANSPORT 295\$ TOPTAL 2800.80\$ + TX (TP35843)	2026-05-07	202605		3 559.40	3 559.40

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2G0124	GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		3 559.40

Fournisseur	2G0133	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.				Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA009102	2026-06-18	MANDAT 14212 RÉPARATIONS SELON ESTIMATION ASSURANCE FREIGHTLINER ANNÉE 2025 UNITÉ 613 + INSPECTIONS SAAQ	2026-05-11	202605		48 073.08	48 073.08
Total du fournisseur					0.00		48 073.08

Fournisseur	2G0141	GIRAUD VANESSA			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROGJEUNE	2026-06-18	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR PATINAGE ARTISTIQUE PRINTEMPS 2026	2026-05-31	202605		120.00	120.00
PROGJEUNE	2026-06-18	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR SOCCER AUTOMNE 2026	2026-05-31	202605		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		240.00

Fournisseur	2G0146 GAGNON CATHERINE				Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-05	2026-06-18	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATINAGE ARTISTIQUE 2026	2026-05-31	202605		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		120.00

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
ME000004604	2026-06-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-04-18	202604		4 342.30	4 342.30
ME000004641	2026-06-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-04-30	202604		11 481.25	11 481.25

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
ME00000466	2026-06-18	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-05-09	202605		11 131.47	11 131.47
LQ03447297	2026-06-18	RAMASSAGE 1 BARIL DE SOLIDE HUILEUX À 220\$ + SURCHARGE (TP35872)	2026-05-11	202605		309.86	309.86
ME00000468	2026-06-18	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-05-16	202605		10 622.44	10 622.44
ME00000468	2026-06-18	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-05-20	202605		(421.83)	(421.83)
ME00000469	2026-06-18	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-05-23	202605		9 096.06	9 096.06
ME00000473	2026-06-18	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-05-31	202605		13 385.16	13 385.16
Total du fournisseur					0.00		59 946.71

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie Autres				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277.03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277.03)	0.00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901.81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901.81)	0.00
028_870MAI2	2026-06-12	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2026-03-21 AU 2026-05-21	2026-05-22	202605		1 400.06	1 400.06
205_465MAI2	2026-06-12	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-03-21 AU 2026-05-21	2026-05-22	202605		791.97	791.97
898_963JUIN	2026-06-22	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-05-01 AU 2026-05-30	2026-06-01	202606		1 175.85	1 175.85
899_276JUIN	2026-06-22	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-05-01 AU 2026-05-31	2026-06-01	202606		924.29	924.29

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2H0001 HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		4 292.17

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02600444	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)		2026-04-30	202604		523.42	523.42
INV02600444	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ANNÉE 2026		2026-04-30	202604		372.23	372.23
INV02600451	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ST-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)		2026-04-30	202604		232.53	232.53
INV02600451	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)		2026-04-30	202604		370.50	370.50
INV02600486	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)		2026-04-30	202604		1 921.23	1 921.23
INV02600486	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ANNÉE 2026		2026-04-30	202604		39.67	39.67
INV02600486	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)		2026-04-30	202604		64.39	64.39
INV02600599	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)		2026-05-31	202605		432.59	432.59
INV02600599	2026-06-18	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026		2026-05-31	202606		173.90	173.90
Total du fournisseur						0.00		4 130.46

Fournisseur	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	BUREAU CHEF						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3051398	2026-06-18	UNITÉ 18-219 POUR CAMION À EAU/ 4 X RACC. PARTIE E 1 1/2" ALUM À 6.12\$CH + 4 X RACC. PARTIE F 1 1/2" ALUM À 5.59\$CH + 4 X RACC. PARTIE A - F. 1-1/2" ALUM À 4.51\$CH + 4 X RACC. PARTIE "D" 1-1/2" ALUM À 11.05\$CH + 4 X COMBINAISON NIPPLE 1 1/2" À 4.34\$CH + 50 PIEDS DE BOYAU R4 COMPACT TRACO 1-1/2" /PI À 8.28\$/PIED TOTAL 540.44\$ + TX (TP35897)	2026-05-06	202605		616.19	616.19
3051399	2026-06-18	100 PIEDS DE TUYAU 2 BRINS (PR16XT-12 BOYAU 2 SC SAE R16 3/4" /PI) À 3.50\$/PIED TOTAL 350\$ + TX (TP35891)	2026-05-06	202605		402.41	402.41

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2H0097	HEBDRAULIQUE INC.		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		BUREAU CHEF						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
3051403	2026-06-18	UNITÉ 25-241 WACKER/ FABRICATION DE TUYAU À 108.10\$ + FITTING TOTAL 250.35\$ + TX (TP35905)		2026-05-06	202605		287.84	287.84
3051430	2026-06-18	4 X BALL VALVE 600 PSI 1 1/2" À 45\$CH + 4 X RÉDUCTEURS #150 ACIERS NOIRS - MPT 2-1/2" X FPT 1-1/2" À 7.97\$CH TOTAL 211.88\$ + TX (TP35914)		2026-05-08	202605		140.13	140.13
3051465	2026-06-18	4 X BALL VALVE 600 PSI 1 1/2" À 45\$CH + 4 X RÉDUCTEURS #150 ACIERS NOIRS - MPT 2-1/2" X FPT 1-1/2" À 7.97\$CH TOTAL 211.88\$ + TX (TP35914)		2026-05-13	202605		103.48	103.48
Total du fournisseur						0.00		1 550.05

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	
021937	2026-06-18	100 COPIES DU DÉPLIANT NAUTIQUE FORMAT 11 X 17 COULEUR PAPIER LUSTRE / RUSH / À 269\$ + TX (PAN60568)	2026-04-30	202604		309.28	309.28	
022407	2026-06-18	2000 COPIES SUPPLÉMENTAIRES DU DÉPLIANT NAUTIQUE FORMAT 11 X 17. COULEUR PAPIER LUSTRE À 975\$ + TX ; CIRCULATION INTERDITE PROTECTION DE LA FRAIE DES POISSONS 2 COROPLASTS 30X20 AVEC 6 ILLETS, 3 EN HAUT, 3 EN BAS TOTAL 79\$ + 40\$ DE FRAIS POUR FICHIER TOTAL 119\$ + TX ; POUR JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE/ 30 X FLYERS SUR PAPIER CARTONNÉ 5.5 X 8.5 PO. À 36.60\$ + 10 X AFFICHES SUR PAPIER LUSTRE 11 X 17 PO À 19\$ TOTAL 55.60\$ + TX ; 2 COROPLASTES POUR LA JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS ET NOUVEAUX RÉSIDENTS/2 X COROPLASTE CHAQUE PANNEAU EN FORMAT 24X36. TOTAL 95\$ + TX ; 100 CARTE POSTALE 8,5X5,5, IMPRESSION COULEUR SUR CARTON GLACÉ 12PTS RECTO VERSO : 88\$ + TAXE (47007, AD10884, LC71338, PAN60569, PAN60570)	2026-05-31	202605		1 532.16	1 532.16	
Total du fournisseur					0.00		1 841.44	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	210003	IMPRIMERIE LÉONARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
022058	2026-06-18	BRODERIE SUR MANTEAU COMM. ET 2 COUVRE-TOUTS MÉCANIQUE 3 X 22.50\$CH + MANUTENTION 3 X 3\$CH + PERSONALISATION 1 X SUR MANTEAU COMM.12\$ + PERSONALISATION TIOTRE UNE X SUR MANTEAU COMM. 12\$ TOTAL 120.50\$ + TX (TP35804)	2026-04-30	202604		138.55	138.55
022227	2026-06-18	BRODERIE SUR MANTEAU FORNI LOGO + TITRE + PERSONNALISATION NOM TOTAL 69.50\$ + TX (AD10881)	2026-05-22	202605		79.91	79.91
Total du fournisseur					0.00		218.46

Fournisseur	210025	INFO-PUNCH 2009 INC.			Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16720	2026-06-18	ACHAT 60 JETONS (AD10886)	2026-05-28	202605		152.23	152.23
Total du fournisseur					0.00		152.23

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)
933323	2026-06-18	3X SEMENCE A FOSSÉ ET PENTE 25KG 295\$ (TP35851)	2026-05-06	202605		915.78	915.78
934588	2026-06-18	2 POCHES DE SEMENCES À GAZON DE 10 KILOS À 161.99\$/CH TOTAL 323.98\$ + TX (TP35945)	2026-05-14	202605		372.50	372.50
940014	2026-06-18	4 X POCHES DE 25KG DE SEMENCE PENTE ET FOSSÉ (MTQ) À 295\$/CH TOTAL 1180\$ + TX (TP35989)	2026-06-01	202606		1 221.03	1 221.03
940375	2026-06-18	27X PANIERS SUSPENDUS 16 PO 95\$/CH (TP35634)	2026-06-02	202606		2 949.11	2 949.11
Total du fournisseur					0.00		5 412.43

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
443187	2026-06-18	PHOTOCOPIES DU 2026-04-07 AU 2026-05-07 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059			2026-05-20	202605		131.50	131.50
443188	2026-06-18	PHOTOCOPIES DU 2026-04-02 AU 2026-05-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548			2026-05-20	202605		151.20	151.20
Total du fournisseur							0.00		282.70

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCE0019820	2026-06-18	UNITÉ 25-241 WAKER/ 2 X GAR304101 · BST-N4M À 7.03\$CH + 2 X BST-N4 · COUPLER EAU À 11.29\$CH + 2 X BST-4 · COUPLER EAU À 24.64\$CH TOTAL 85.92\$ + TX (TP35876)	2026-04-29	202604		98.79	98.79
Total du fournisseur					0.00		98.79

Fournisseur	2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
SOUTIEN202	2026-06-10	RÉSOLUTION 2026-05-172 : OCTROI D'UNE SUBVENTION AUX JARDINS NOURRI-CÎMES	2026-06-01	202606		4 000.00	4 000.00
Total du fournisseur					0.00		4 000.00

Fournisseur	2J0028	MAURICE JEAN	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
M202608	2026-06-18	ACTIVITÉ : CONFÉRENCE AGATHA CHRISTIE	2026-06-04	202606		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		100.00

Fournisseur	2K0014	KANATRAC INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P0491107	2026-06-18	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ SHAFT (HYD.ARM) À 803.27\$ + ARM (LIFT LH) À 761.63\$ + ARM (LIFT RH) À 761.63\$ + 2 X COLLAR THRUST À 16.31\$CH + PIN SPLIT À 0.96\$ + 4 X BUSHING À 68.78\$CH + 2 X OIL SEAL À 17.72\$CH TOTAL 2670.67\$ + TX (TP35950)	2026-05-19	202605		3 070.60	3 070.60
P0501207	2026-06-18	UNITÉ 18-131/ ACCUMULATEUR D'AZOTE À 358.75\$ + KIT AZO M4-5-6 À 98.48\$ + BRAQUETTE L6060 À 16.94\$ TOTAL 474.17\$ + TX (TP35969)	2026-05-26	202605		545.18	545.18
Total du fournisseur					0.00		3 615.78

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9019277807	2026-06-18	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 6227\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉE 5000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2395\$ (RES202508205)	2026-05-21	202605		6 873.12	6 873.12
9019277808	2026-06-18	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 6227\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉE 5000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2395\$ (RES202508205)	2026-05-21	202605		4 295.70	4 295.70
Total du fournisseur					0.00		11 168.82

Fournisseur	2L0019	HUGO LAJEUNESSE	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STJEAN2026	2026-06-18	ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE: SCULPTURE DE BALLONS (LC71339)	2026-05-31	202605		550.00	550.00
Total du fournisseur					0.00		550.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW34005256	2026-06-18	LIVRES CLUB TD ANIMATION ÉTÉ 2026 BC(066627)	2026-04-23	202604		90.12	90.12
CWQ0340052	2026-06-18	LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE : 30 FAITS TROUBLANTS, CACHE-CACHALOT, CE QUE J'AIMERAIS TROUVER SUR LA PLAGE, DINDIM, JEANNETTE LA CREVETTE, MISSION PLASTIQUE, MONSTRES MARINS, ÉTOILE FILANTE POUR ESTELLE	2026-04-23	202604		157.08	157.08
CW34015357	2026-06-18	ACHAT LIVRES (4) COFFEE MOON, MINI LOUP CHEF DE CHANTIER, MORTELLE ADÈLE : NON NON NON ET PALE FIGURE	2026-04-30	202604		91.14	91.14
CWQ3401535	2026-06-18	ACHAT DE LIVRE (1) : ÉBOURIFFÉE OU QUAND MES CHEVEUX S'EN MELE	2026-04-30	202604		26.20	26.20
CW34022325	2026-06-18	ACHAT LIVRE. TITRE : VIS-TU DANS LA MER ?	2026-05-05	202605		9.40	9.40
CWQ3402232	2026-06-18	ACHAT DE LIVRES (9)	2026-05-05	202605		184.33	184.33
Total du fournisseur					0.00		558.27

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F2282	2026-06-18	LIVRE(1)	2026-05-22	202605		39.85	39.85
L1B1-F2283	2026-06-18	LIVRE : ROCHES ET MINÉRAUX	2026-05-22	202605		28.30	28.30
L1B1-F2290	2026-06-18	LIVRES(7)	2026-05-26	202605		119.33	119.33
L1B1-F2291	2026-06-18	LIVRES (3)	2026-05-26	202605		77.54	77.54
Total du fournisseur					0.00		265.02

Fournisseur	2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110610	2026-06-18	2X BALAI BROSSE EN LOCATION (TP35908)	2026-05-08	202605		347.31	347.31
Total du fournisseur					0.00		347.31

Fournisseur	2L0095	ARIANE LEBRUN (CREÀRI)				Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-131	2026-05-29	CONCEPTION DU DÉPLIANT NAUTIQUE STDH 2026		2026-04-30	202604		1 983.32	1 983.32
Total du fournisseur						0.00		1 983.32

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
7335	2026-06-18	3 VERGES DE TOP SOIL 35\$/V (TP35933)	2026-05-12	202605		120.72	120.72
7336	2026-06-18	11V DE TERRE TOP SOIL 35\$/V (TP35943)	2026-05-14	202605		442.65	442.65
7388	2026-06-18	5 X VERGES DE TERRE TOP SOIL À 35\$ TOTAL 175\$ + TX (TP35963)	2026-05-22	202605		201.21	201.21
Total du fournisseur					0.00		764.58

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
101505572	2026-06-18	NÉCESSAIRE POUR FAIRE DES CROCHETS BUREAU GARAGE TOTAL 50.09\$ + TX (TP35855)	2026-04-23	202604		57.59	57.59
103586519	2026-06-18	1 X GALLON DE PEINTURE DE MARQUAGE JAUNE À 50.99\$ + 3 X MANCHONS À 3.99\$CH + 1 PINCEAU 3" À 10.99\$ + 2 OUTILS : OUVRES GALLON À 0.99\$CH TOTAL 75.93\$ + TX (TP35853)	2026-04-28	202604		87.30	87.30
Total du fournisseur					0.00		144.89

Fournisseur		2L0119		LE DEVOIR		Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN32869	2026-06-18	AVIS PUBLIC			2026-05-19	202605		781.83	781.83
		ACHAT D'UN CAMION DOMPEUR 6 ROUES 2026 NEUF 4 X 4, AVEC BENNE QUATRE SAISONS DOMPEUR, SABLEUSE 2-TOURNIQUETS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT COMPLETS							
		APPEL D'OFFRES NO TP2026-012 (TP35941)							
IN32986	2026-06-18	APPEL D OFFRES N° TP2026-013 : ACHAT D UNE ROULOTTE MOBILE SANITAIRE 10 X 20 DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD REQUIERT DES SOUMISSIONS POUR L ACHAT, LA LIVRAISON ET LA MISE EN SERVICE D'UNE ROULOTTE MOBILE SANITAIRE DE DIMENSIONS APPROXIMATIVES DE 10 PIEDS X 20 PIEDS, CONFORMES AUX PLANS ET SPÉCIFICATIONS ANNEXÉS. (TP35955)			2026-05-25	202605		701.35	701.35
Total du fournisseur							0.00		1 483.18

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134952	2026-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066623 (13/19)	2026-05-04	202605		340.62	340.62
134953	2026-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066623 (6/19)	2026-05-04	202605		122.54	122.54
134954	2026-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066626) (5/9)	2026-05-04	202605		104.74	104.74
134955	2026-06-18	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066626) (4/9)	2026-05-04	202605		142.59	142.59
Total du fournisseur					0.00		710.49

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
19945	2026-07-15	QUOTES-PART PAYABLE LE 15 JUILLET 2026 POUR FONCTIONNEMENT GENERAL, DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, PATRIMOINE, TRANSPORT ADAPTE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2026-01-01	202603		246 493.00	246 493.00
20137	2026-06-18	6E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	2026-06-01	202606		20 948.91	20 948.91
Total du fournisseur					0.00		267 441.91

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA213765-L	2026-07-01	DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCES PUBLIC 2024-256 LOYER 2026-06-01 AU 2027-05-31	2026-06-01	202606		91.98	91.98
Total du fournisseur					0.00		91.98

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	1 516 997.00						
		Grille des paiements <table><tr><td>Date</td><td>Montant</td></tr><tr><td>2026-06-30</td><td>758 499.00</td></tr><tr><td>2026-10-31</td><td>758 498.00</td></tr></table>	Date	Montant	2026-06-30	758 499.00	2026-10-31	758 498.00					
Date	Montant												
2026-06-30	758 499.00												
2026-10-31	758 498.00												
Total du fournisseur					0.00	1 516 997.00							

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
260066	2026-06-18	DISJONCTEUR 100A 3PHASES 600V + DÉPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	2026-04-23	202604		1 902.84	1 902.84
Total du fournisseur					0.00		1 902.84

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52713	2026-06-18	REMPLACEMENT MOTEUR DE FAN CHAMBRE ÉLECTRIQUE GARAGE MUNICIPAL TOTAL 450\$ + TX (TP35874)	2026-05-01	202605		517.39	517.39
Total du fournisseur					0.00		517.39

Fournisseur	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
213664	2026-06-18	2 X BARRICADES PLIANTES EN ACIER ORANGE POUR PANNEAUX À 58.50\$CH + 4 X T-10 PANNEAU ARRÊT/LENTEMENT POUR SIGNALEDUR À 65\$CH + 20 X SU70 ATTACHES POUR PANNEAUX À 11.50\$CH + 20 X SU40 ATTACHES DE PANNEAUX À 9\$CH + 1 X NOM DE RUE CH. DU HAVRE À 42\$ + TRANSPORT 42.50\$ TOTAL 871.50\$ + TX (TP35769)	2026-04-07	202604		1 002.01	1 002.01
197915	2026-06-18	50 CÔNES ORANGE TRV3_28", 7LBS PVC SOUPLE AVEC BASE NOIRE ENCASTRÉE ET 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTE, IDENTIFIÉS AVEC LE LOGO DE NOTRE MUNICIPALITÉ EN NOIR ET BLANC RÉFLÉCHISSANT, À 16.50\$CH + TRANSPORT À 170\$ TOTAL 995\$ + TX (TP35889)	2026-04-30	202605		1 144.00	1 144.00
214141	2026-06-18	1 X 17E AVENUE OUEST (AVEC LOGO MUNICIPALITÉ) , 1 X 20E RUE (AVEC LOGO MUNICIPALITÉ) DÉCALQUES :15 X D'ICI AU COIN (EN NOIR) 9"3/4 DE LONG X 3"1/2 DE HAUT 30 X REMORQUAGE (EN NOIR) 9" DE LONG X 6"1/2 DE HAUT À VOS FRAIS 30 X PRIVÉ POUR PANNEAU NOM DE RUE 6" DE LONG X 1" DE HAUT 3 X COLLANT COMME LE PANNEAU P-80-1 (MÊME CHOSE QUE LE PANNEAU, MAIS EN COLLANT) 1 X COLLANT LOGO DE LA MUNICIPALITÉ CENTRÉ SUR FOND RÉFLÉCHISSANT 17"3/4 DE LONG X 8" DE HAUT (TP35721)	2026-05-08	202605		556.19	556.19
Total du fournisseur					0.00	2 702.20	

Fournisseur		2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE				Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
3923531	2026-06-18	1X 282-G341-400CM20 RUBBER WATER SUCTION HOSE 4IN X 20FT 364.68\$ 1X 282-G34-400 4PO KITS STRAINER G34-400 30.72\$ (HM41187)			2026-05-11	202605		454.58	454.58
Total du fournisseur							0.00		454.58

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00108337C	2026-06-18	UNITÉ 21-226 F350/ 2 X PNEUS AVANT ÉTÉ LT 245/75R/17 DEFLTXMS2 À 335.75\$ CH TOTAL 671.50\$ + FRAIS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS 2 X 6\$ TOTAL 683.50\$ TX (TP35911)	2026-05-14	202605		782.41	782.41
Total du fournisseur					0.00		782.41

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1989	2026-06-18	RECONDITIONNER LES CHENILLES POUR LES 2 VTT 10 HEURES À 50 \$/H	2026-04-23	202604		574.87	574.87
Total du fournisseur					0.00		574.87

Fournisseur	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CR57530	2026-03-19	RETOUR 3 ITEMS TUYAU 4X14 PIEDS	2026-02-16	202602		(239.61)	(239.61)
F620551	2026-06-18	PONCEAUX PEHD DOUBLE PAROIS CLOCHE CLIPS 1 X 12" X 20PIEDS 210 KPA À 140.72\$CH + 16 X 15" X 20 PIEDS 320KPA À 323.37\$CH + 12 X 18" X 20 PIEDS 320 KPA À 454.07\$ CH + 3 X 24" X 20 PIEDS 320KPA À 812.03\$CH + 3 X 36" X 20 PIEDS320KPA À 1777.78\$CH TOTAL 18532.91\$ + TX (TP35636)	2026-05-22	202605		21 308.22	21 308.22
Total du fournisseur					0.00		21 068.61

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51763	2026-06-18	UNITÉ 18-220/ ALIGNEMENT TOTAL 115\$ + TX (TP35913)	2026-05-13	202605		137.92	137.92
Total du fournisseur					0.00		137.92

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
105441	2026-06-18	MATÉRIAUX : 4 X N-TAP-NPT1/8 TAP SUPER PREMIUM 1/8-27 NPT À 51.70\$CH TOTAL 206.80\$ + TX (TP35786)	2026-04-29	202604		178.34	178.34
105501	2026-06-18	1 X ASSORTIMENT DE BOULONS MÉTRIQUES CL10 YELLOW ZINC (M6-M8-M10-M12) AVEC ÉCROU, RONDELLES ET LOCK WASHER (40 SECTIONS) (KDK-3275 À 791.38\$ + TX (TP35869)	2026-04-29	202604		909.89	909.89
106023	2026-06-18	BOLT BIN 40 SECTIONS À 260.10\$ + TX (TP35888)	2026-05-05	202605		299.06	299.06
107299	2026-06-18	1 X TAP SUPER PREMIUM #2 PLUG 16MM-2.00 À 47.52\$ + TAP SUPER PREMIUM #2 PLUG 14MM-1.50 À 40.97\$ TOTAL 88.49\$ + TX (TP35946)	2026-05-19	202605		101.74	101.74
Total du fournisseur					0.00		1 489.03

Fournisseur	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02129716	2026-05-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 5236.10 LITRES EN DATE DU 2026-04-20	2026-04-20	202604		11 612.38	11 612.38
02150943	2026-06-18	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 6935.5 LITRES EN DATE DU 2026-005-28	2026-05-28	202605		14 324.66	14 324.66
Total du fournisseur					0.00		25 937.04

Fournisseur	2M0137	METAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1751	2026-06-18	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CYLINDRE D'AILE 28"COURSE 4" 1 3/4 SHAFT TOTAL 463.42\$ + TX (TP35806)	2026-04-07	202604		532.82	532.82
1768	2026-06-18	CROCHET DE MÉTAL DIFFÉRENTES GRANDEURS/4 X SC58B À 6.56\$CH + 4 X SC50B À 3.88\$CH + 4 X SC44B À 3.85\$CH + 4 X SC38B À 2.04\$CH TOTAL 65.32\$ + 25\$ TRANSPORT TOTAL 90.32\$ + TX (TP35819)	2026-04-13	202604		103.85	103.85
1789	2026-06-18	2X TD-TFMN84X17R-SM 84X17 TOILE EN TUFFMESH NOIR RENFORCI 299.06\$ (TP35832)	2026-04-20	202604		687.69	687.69
Total du fournisseur					0.00	1 324.36	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15886	2026-06-18	RÉSOLUTION : 2026-12-315 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICE POUR BALAI DE RUE	2026-06-04	202606		28 992.72	28 992.72
Total du fournisseur					0.00		28 992.72

Fournisseur	2N0029	MARIE JUSTINE COTE (NOTAIRE FIDEI)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TERRAIN2021	2026-06-01	RÉSOLUTION : 2026-04-121 ACHAT D'UN TERRAIN PRIVÉ - LOT 3 959 956 CHEMIN AVALANCHE VIA NOTAIRE	2026-06-01	202606		330 000.00	330 000.00
Total du fournisseur					0.00		330 000.00

Fournisseur	2O0024	9066-7353 QUÉBEC INC (OMNIFAB)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71883	2026-06-18	PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION/ CHANGER POWER SUPPLY 1746-P2 (S36670-1) AUTOMATE TOTAL 3118.23\$ + TRANSPORT 218\$ + TEMPS INSTALLATION (HM41192)	2026-05-20	202605		3 835.83	3 835.83
Total du fournisseur					0.00		3 835.83

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000434962	2026-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-03-31 AU 2026-04-24	2026-04-24	202604		275.21	275.21
0000436198	2026-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /204 LSF ACCÈS AUX PLANS D'EAU PÉRIODE DU 2026-04-02 AU 2026-04-30	2026-04-30	202604		2 201.62	2 201.62
0000436476	2026-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-04-21 AU 2026-05-05	2026-05-05	202605		62.15	62.15
0000436925	2026-06-18	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-05-04 AU 2026-05-15	2026-05-21	202605		612.55	612.55
Total du fournisseur					0.00		3 151.53

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2P0022 PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
565254843	2026-06-18	SERVICE DE TRANSPORTEUR : MARCHANDISE BRB DISTRIBUTION	2026-05-30	202605		42.76	42.76
Total du fournisseur					0.00		42.76

Fournisseur	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96219	2026-06-18	AJOUT À LA SOUMISSION INITIALE CAPS DE BAS DE PORTES POUR 7 PORTES TOTAL 885\$ + TX (TP35848)	2026-04-23	202604		914.22	914.22
Total du fournisseur					0.00		914.22

Fournisseur	2P0080	PITNEY BOWES CANADA				Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement	COPIEUR							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1029176325	2026-06-18	CONTRAT 0040166128 LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-02-2026 AU 2026-05-15	2026-04-25	202604		564.30	564.30	
1029376140	2026-06-18	ENVOIE LE 28 MAI 2026	2026-05-29	202605		22.98	22.98	
Total du fournisseur					0.00		587.28	

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE				Catégorie	Achats
Adr. paiement	M I - I REMBLANI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002545	2026-06-18	UNITÉ 21-226 F350/ INSTALLER 2 NOUVEAUX PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN LT 245/75R17 MONTÉ/BALANCÉ 28.75\$CH TOTAL 57.50\$ + TX (TP35912)	2026-05-13	202605		66.12	66.12
F272-002473	2026-06-18	UNITÉ 22-124 FARDIER/ 100 BOUCHONS À 21.78\$ + 20 VALVES 5" RALLONGE FLEXIBLE À 27.91\$CH TOTAL 579.98\$ + TX (TP35803)	2026-06-02	202606		666.83	666.83
Total du fournisseur					0.00		732.95

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	St-Jerome						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F260-002825	2026-06-18	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ UN SERVICE ROUTIER AGRICOLTE POUR INSTALLER PNEUS D'ÉTÉ 168.75\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 11.25\$ + 2 POSE PNEUS À 83.28\$CH + 2 POSES À 42.86\$CH + NETTOYAGE DE JANTE 72.44\$ + QUÉMONT VALVE À 30.56\$ TOTAL 535.28\$ + TX (TP35920)	2026-05-11	202605		615.44	615.44
F-260-002827	2026-06-18	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 2 X PNEUS BKT TR 461 R4 14PR 21L-24 À 1214.74\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS À 6\$CH TOTAL 2441.47\$ + TX (TP35898)	2026-05-11	202605		2 807.08	2 807.08
F260-002827	2026-06-18	UNITÉ 20-128 CHARGEURS/ ROTATION DES PNEUS 400\$ + NETTOYAGE DE RIM 72.44\$ + NETTOYAGE COEUR DE ROUE, GOUJONS/ÉCROUS 17.84\$ + VÉRIFICATION PRESSION DES PNEUS SERVICE ROUTIER 64\$ + QUÉMONT .24\$ UTILISATION DE TORCHE 19.95\$ + RÉDUCTEUR POUR VALVE OTR TOTAL 581.47\$ + TX (TP35919)	2026-05-11	202605		668.54	668.54
Total du fournisseur					0.00		4 091.06

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
511544	2026-06-18	4 X BOITES GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR X-LARGE À 9.95\$CH + 6 X DÉSODORISANT F-MATIC TROPICAL PARADISE À 14.27\$CH + 6 X DÉSODORISANTS ROYAL FRESH GLACE AU CITRON 283G À 9.41\$CH TOTAL 193.87\$ + TX (TP35885)	2026-05-07	202605		222.90	222.90
Total du fournisseur					0.00		222.90

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	
1-4256978	2026-06-18	2 X MARQUEURS ROUGES À 10.79\$ + 2 X MARQUEUR BLEU 10.79\$ TOTAL 43.16\$ + TX (TP35860)	2026-04-29	202604		37.22	37.22	
1-4257392	2026-06-18	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$ (TP35880)	2026-04-30	202604		224.96	224.96	
1-4257394	2026-06-18	2X SPKCSKK21 SKO-BR KIT DE 49.99\$ (TP35881)	2026-04-30	202604		57.48	57.48	
1-4257471	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 4257392. RETOUR DE L' OIL SOCKS 3X48 5.20\$	2026-04-30	202604		(224.96)	(224.96)	
1-4257473	2026-06-18	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$ (TP35880)	2026-04-30	202604		63.13	63.13	
1-4258077	2026-06-18	CRÉDIT DE LA FACTURE 4247587 RETOURS FILTRE HYDRA	2026-05-01	202605		(218.43)	(218.43)	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
1-4258997	2026-06-18	UNITÉ 20-129/ 2 X SET DE FREIN ÉLECTRIQUE AVEC BACK PLATE CÔTÉ GAUCHE À 46.40\$CH TOTAL 92.60\$ + TX (TP35893)	2026-05-05	202605		106.70	106.70
1-4259326	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 4258997. FREIN ÉLECTRIQUE	2026-05-06	202605		(106.70)	(106.70)
1-4259724	2026-06-18	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$ (TP35880)	2026-05-07	202605		252.49	252.49
1-4260133	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 4259724 REFACTURER LES ITEMS (CRÉDIT À VENIR)	2026-05-07	202605		35.53	35.53
1-4260162	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 4257473 RÉFÉRENCES FACTURE 4259724 50 ITEMS FACTURER AU TOTAL	2026-05-07	202605		(63.13)	(63.13)
1-4260348	2026-06-18	1 X 28E140CP 14MM X 1.25TARAU À 32.46\$ + 6 X 7131 BOUGIES D'ALLUMA À 3.59\$CH + 6 X 7788 BOUGIES BPR9ES À 4.31\$CH + 6 X 3365 BOUGIES CMR6H À 5.32\$CH TOTAL 111.80\$ + TX (TP35910)	2026-05-08	202605		128.54	128.54
1-4260367	2026-06-18	10 X BOÎTES DE RANGEMENT À 1.96\$CH TOTAL 10.61\$ + TX (TP35918)	2026-05-08	202605		12.20	12.20
1-4260858	2026-06-18	2 PQT DE SAC DE BALAYEUSE TYPE H SHOP-VAC 5 À 21.99\$ CH TOTAL 43.98\$ + TX (TP35922)	2026-05-11	202605		50.57	50.57
1-4260932	2026-06-18	5 X 06U458 EF T274.5IN X5/8IN- À 11.88\$CH TOTAL 59.38\$ + TX (TP35923)	2026-05-11	202605		68.27	68.27
1-4264865	2026-06-18	RÉPARATION OUTILS GARANTIE SEULEMENT L'ADAPTEUR 1/2 N'EST PAS GARANTIE TOTAL 15.06 \$ + TX (TP35957)	2026-05-22	202605		17.31	17.31
1-4265546	2026-06-24	1 X PG10 - R134A/R1234YF ENSEMBLE COMPLET DE RÉCUPÉRATION DE CLIMATISATION AVEC (2) RÉSERVOIRS DOT DE 30 LB, COMPATIBLE AVEC TOUS LES RÉFRIGÉRANTS DE CLIMATISATION À 2812.99\$ + TX + 80\$ TRANSPORT (TP35970)	2026-05-25	202605		3 234.24	3 234.24
1-4265640	2026-06-18	TRANSPORT DE COMMANDE (TP35970)	2026-05-25	202605		91.98	91.98
1-4265682	2026-06-18	UNITÉ 08-218/ 2 X WL10351XP FILTRE A HUILE À 7.66 \$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.02\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 26.72\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 2 X FILTRE À AIR WIX 46562 À 35.53\$ + 2 X 82-9541 PK1 COSSE BATEA À 4.85\$CH TOTAL 139.07\$ + TX (TP35971)	2026-05-25	202605		124.09	124.09
1-4265683	2026-06-18	UNITÉ 08-218/ 2 X WL10351XP FILTRE A HUILE À 7.66 \$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.02\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 26.72\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 2 X FILTRE À AIR WIX 46562 À 35.53\$ + 2 X 82-9541 PK1 COSSE BATEA À 4.85\$CH TOTAL 139.07\$ + TX (TP35971)	2026-05-25	202605		35.82	35.82

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
1-4266322	2026-06-18	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES À CARBURANT À 9.07\$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 19.03\$ + TX (TP35977)	2026-05-26	202605		21.88	21.88
1-4267599	2026-06-18	UNITÉ 22-235 TRACTEURS HUSTLER/ 2 X FILTRE À AIR À 21.125\$CH TOTAL 42.25\$ + TX (TP35987)	2026-05-29	202605		48.57	48.57
1-4269407	2026-06-18	4 X GANTS DE DÉCONTAMINATION À 27.69\$CH + 4 X NETTOYANT 1 L À 16.62\$ + 1 X NETTOYANT 3.78L À 49.43\$ TOTAL 226.64\$ + TX (TP35997)	2026-06-03	202606		260.58	260.58
Total du fournisseur					0.00	4 258.34	

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
1819	2026-06-18	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LE 21-226, 18-170 ET 20-229 (TP35956)	2026-05-25	202605		853.70	853.70
Total du fournisseur					0.00	853.70	

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
502468/3	2026-06-18	RÉFRIGÉRANT 13.6KG(FRÉON AC + NITROGÈNE PRESSURE TESTER + 10\$ FRAIS DE LIVRAISON TOTAL 820.91\$ + TX (TP35842)	2026-04-21	202604		943.85	943.85
502596/3	2026-06-18	UNITÉ 21-226 F350/2 X DISQUES RECOUVERTS À 207.96\$CH PLUS 2 X SEAL 710685 À 106.96\$CH TOTAL 629.84\$ + TX (TP35847)	2026-04-22	202604		724.16	724.16
502674/3	2026-06-18	RETOUR : UNITÉ 17-212/ 1 X FREIN CÉRAMIQUE 88.96\$ + 2 X ÉTRIER AVANT 108.96\$CH + 2 X CORES À 50.47\$CH + 2 X DISQUE RECOUVERTS ARR. À 90.96\$CH + 2 X ÉTRIERS ARR. À 135.96\$CH + 2 X CORES À 75.73\$CH TX (TP35818)	2026-04-22	202604		(1 277.51)	(1 277.51)
503172/3	2026-06-18	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X TIE ROD DU BAS CÔTÉ DROIT À 275.96\$ + CAISSES(6) ANTI-GRIPPANT ANTI-SEIZE À 137.70\$ TOTAL 413.66\$ + TX (TP35856)	2026-04-27	202604		317.29	317.29
503323/3	2026-06-18	UNITÉ 18-220 F250/ JOINT ESSIEUX AVANT GAUCHE À 130.96\$ + TX (TP35866)	2026-04-27	202604		150.57	150.57
503411/3	2026-06-18	CRÉDIT RETOUR FACTURE ORIGINALE 498392/3 DATÉE DU 2026-03-18	2026-04-28	202604		(45.95)	(45.95)
503417/3	2026-06-18	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X JOINT UNIVERSEL AVANT GAUCHE À 156.95\$ + 6 X ANTI-SEIZE EN SPRAY PROMO À 15.96\$CH TOTAL 252.71\$ + TX (TP35868)	2026-04-28	202604		180.47	180.47

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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
503423/3	2026-06-18	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X JOINT UNIVERSEL AVANT GAUCHE À 156.95\$ + 6 X ANTI-SEIZE EN SPRAY PROMO À 15.96\$CH TOTAL 252.71\$ + TX (TP35868)	2026-04-28	202604		110.04	110.04
503508/3	2026-06-18	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X BEARING DE ROUE AVANTDROIT 514.96\$ + TX (TP35870)	2026-04-28	202604		592.08	592.08
503538/3	2026-06-18	CRÉDIT RETOUR FACTURE ORIGINALE 503171/3 DATÉE DU 2026-04-27	2026-04-28	202604		(158.33)	(158.33)
504634/3	2026-06-18	UNITÉ 17-212/ 2 X ÉTRIERS À 108.96\$CH + CORE À 50.47\$CH + 2 X DISQUES RECOUVERTS À 113.96\$CH + FREIN CÉRAMIQUE AVANT À 88.96\$ TOTAL 635.74 \$ + TX (TP35895)	2026-05-05	202605		730.95	730.95
508558/3	2026-06-18	FILTRE	2026-05-28	202605		48.68	48.68
508733/3	2026-06-18	RETOUR FACTURE BON DE COMMANDE SC3066 ET 3065 FACTURE 504634/3 ÉTRIERS À 108.96\$CH + CORE À 50.47\$CH + 2 X DISQUES RECOUVERTS À 113.96\$CH + FREIN CÉRAMIQUE AVANT À 88.96\$	2026-05-29	202605		(366.61)	(366.61)
508912/3	2026-06-18	RETOUR : FILTRE FACTURE 508558/3	2026-06-01	202606		(48.68)	(48.68)
Total du fournisseur					0.00		1 901.01

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
12447	2026-06-18	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE MAI 2026	2026-05-02	202605		302.50	302.50
12495	2026-06-18	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE JUIN 2026	2026-06-02	202606		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
983013	2026-06-18	1 X SUN448D 3/4 DR 1-1/2 LONGUE NOIRE À 44.75\$ + 2 X SUN433MD SOCKET 33MM 3/4 DR À 39.95\$CH TOTAL 124.65\$ + TX (TP35846)	2026-04-24	202604		143.31	143.31
983025	2026-06-18	CRÉDIT REF FACTURE 983013 SOCKET 33MM 3/4 DF	2026-04-24	202604		(45.94)	(45.94)
983109	2026-06-18	VARIÉTÉ D'INTERRUPTEURS ON/ OFF/ 3 X GRO822220 SWITCH WATERPROOF 3 POS À 25.56 \$CH + 3 X GRO822127 TOGGLE SWITCH À 18.85\$CH + 3 X GRO822111 INTERRUPTEUR B1B3 À 16.94\$CH + 4 X GRO821905 TOGGLE SWITCH À 3.49\$CH TOTAL 198.01\$ + TX (TP35809)	2026-04-27	202604		227.66	227.66

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
983210	2026-06-18	1 X SUN448D 3/4 DR 1-1/2 LONGUE NOIRE À 44.75\$ + 2 X SUN433MD SOCKET 33MM 3/4 DR À 39.95\$CH TOTAL 124.65\$ + TX (TP35846)	2026-04-29	202604		45.94	45.94
983261	2026-06-18	6 X KIN10038GH CROCHET 3/8PO GR. 70 À 5.30\$CH + 6 X KIN10034GH CROCHET 5/16 GR.70 À 3.10\$CH + 6 X KIN10115375 CROCHET 3/8 OUVERT GR70 À 7.35 \$CH + 6 X KIN10115312 CROCHET 5/16 OUVERT GR 70 À 10.05\$CH TOTAL 154.80\$ + TX (TP35873)	2026-04-29	202604		177.98	177.98
983341	2026-06-18	4 X 8295 PROTECTION 5000 (ANTIROUILLE) 18.9LT À 95.75\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 5\$CH TOTAL 403\$ + TX (TP35877)	2026-04-30	202604		463.35	463.35
983445	2026-06-18	UNITÉ 18-219 F250/ 2 X ADAPTATEURS 3IN A 2 1/2IN À 34.95\$CH + VANNE DE COMMANDE À 714.95\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 40\$ TOTAL 824.85\$ + TX (TP35884)	2026-05-04	202605		948.37	948.37
983490	2026-06-18	UNITÉ 22-124 REMORQUE TIMON/ 1 X GRO810125 ENSEMBLE DE MAIN DE PRISE A IR À 20.87\$ + TX (TP35892)	2026-05-04	202605		23.99	23.99
983643	2026-06-18	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ KLAXON, 24 VOLTS BASSE TENSION AVEC BORNE À FOURCHE #GRO52032 À 89.66\$ + TX (TP35901)	2026-05-06	202605		103.08	103.08
983673	2026-06-18	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D EXTENSION D IMPACT À 77.35\$ + 1 X ENSEMBLE D ADAPTATEURS DE DOUILLE À 55.65\$ + 16 X ANTIGEL LONGUE DUREE 50/50 3.78 L À 9.99 \$CH +16 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH + 6 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE À 3.49\$CH + 6 X MAIN A AIR BLEU SERVICE À 3.49\$CH TOTAL 402.51\$ + TX (TP35909)	2026-05-07	202605		246.65	246.65
983727	2026-06-18	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D EXTENSION D IMPACT À 77.35\$ + 1 X ENSEMBLE D ADAPTATEURS DE DOUILLE À 55.65\$ + 16 X ANTIGEL LONGUE DUREE 50/50 3.78 L À 9.99 \$CH +16 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH + 6 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE À 3.49\$CH + 6 X MAIN A AIR BLEU SERVICE À 3.49\$CH TOTAL 402.51\$ + TX (TP35909)	2026-05-08	202605		152.92	152.92
983740	2026-06-18	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D EXTENSION D IMPACT À 77.35\$ + 1 X ENSEMBLE D ADAPTATEURS DE DOUILLE À 55.65\$ + 16 X ANTIGEL LONGUE DUREE 50/50 3.78 L À 9.99 \$CH +16 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH + 6 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE À 3.49\$CH + 6 X MAIN A AIR BLEU SERVICE À 3.49\$CH TOTAL 402.51\$ + TX (TP35909)	2026-05-08	202605		63.23	63.23
983805	2026-06-18	10 X BRIDES BOULONS T 1-3/4-2 À 7.25\$CH TOTAL 72.50\$ + TX (TP35921)	2026-05-11	202605		83.36	83.36

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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	
983822	2026-06-18	3 FILTRES HYDRAULIQUES D68804 À 104.15\$CH TOTAL 312.45\$ + TX (TP35861)	2026-05-11	202605		359.24	359.24	
983828	2026-06-18	3 X 562U3503 UBOLT 3 POUCE À 4.95\$CH + 3 X WAK35753 U BOLT 3 1/2 À 10.42\$CH + TX (TP35927)	2026-05-11	202605		37.60	37.60	
983842	2026-06-18	UNITÉ 19-224/DRAG LINK 4392965C91 À 220.43\$ + TX (TP35928)	2026-05-11	202605		253.44	253.44	
983862	2026-06-18	3 WAK35760 U BOLT 3 1/4 À 7.77\$CH + TX (TP35927)	2026-05-12	202605		26.81	26.81	
983942	2026-06-18	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFÉRENTIEL À 7.28 \$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + TX (TP35934)	2026-05-13	202605		35.55	35.55	
983969	2026-06-18	HUILE POUR AIR CLIMATISÉ/ 4 X 83058008 HUILE A/C PAG46 À 15.65\$CH TOTAL 62.60\$ + TX (TP35930)	2026-05-13	202605		71.97	71.97	
983980	2026-06-18	UNITÉ 20-228 / 1 X DNP558615 FILTRE A HUILE À 8.88 \$ + 1 X FRAIS ENVIRONNEMENT À 0.45\$ (TP35936)	2026-05-13	202605		10.73	10.73	
984019	2026-06-18	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFÉRENTIEL À 7.28 \$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X SWITCH À 145.90\$CH TOTAL 322.72\$ + TX (TP35934)	2026-05-14	202605		335.50	335.50	
984121	2026-06-18	UNITÉ 19-222/ 2 X FILTRE À AIR À 79.51\$CH + UNITÉ 14-216/ 2 X FILTRE À AIR CABINE À 79.51\$CH TOTAL 194.76\$ + TX (TP35953)	2026-05-15	202605		223.93	223.93	
984182	2026-06-18	UNITÉ 14-216 /COMPRESSEUR 1467X À 341.95\$ + TX (TP35948)	2026-05-19	202605		393.16	393.16	
984291	2026-06-18	UNITÉ 20-228/ 1 X DNP637257 FILTRE A AIR À 28.72\$ + 1 X DNP558615 FILTRE A HUILE À 8.88\$ + 1 X FRAIS ENVIRONNEMENT À 0.45\$ TOTAL 38.05\$ + TX (TP35936)	2026-05-21	202605		33.02	33.02	
984400	2026-06-18	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 19.99\$CH + UNITÉ 14-216/ 1 X BGS1912015 RECEIVER DRIER À 138.69\$ + 1 X DOUILLE 3/4 DR DEEP NOIR 1 3/8 À 40.45\$ TOTAL 394.05\$ + TX (TP35961)	2026-05-22	202605		46.50	46.50	
984430	2026-06-18	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 19.99\$CH + UNITÉ 14-216/ 1 X BGS1912015 RECEIVER DRIER À 138.69\$ + 1 X DOUILLE 3/4 DR DEEP NOIR 1 3/8 À 40.45\$ TOTAL 394.05\$ + TX (TP35961)	2026-05-25	202605		155.16	155.16	
984431	2026-06-18	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 19.99\$CH + UNITÉ 14-216/ 1 X BGS1912015 RECEIVER DRIER À 138.69\$ + 1 X DOUILLE 3/4 DR DEEP NOIR 1 3/8 À 40.45\$ TOTAL 394.05\$ + TX (TP35961)	2026-05-25	202605		251.39	251.39	
984752	2026-06-18	EXTRACTEUR DE FLUIDE 1.5L À 106.95\$ + TX (TP35985)	2026-05-29	202605		122.97	122.97	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 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
984777	2026-06-18	6 X GROG6002 LUMIÈRES OVALES ROUGE DEL À 24.50\$CH TOTAL 147\$ + TX (TP35988)	2026-05-29	202605		112.68	112.68
Total du fournisseur					0.00		5 103.55

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV15552	2026-06-18	3 X GONDS EN ALUMINIUM POUR PENTURE FLOTTANTE À 15\$CH + 3 X BROCHE D'ATTELAGE 5/32 À 2\$CH TOTAL 51\$ + TX (TP35883)	2026-05-01	202605		58.64	58.64
Total du fournisseur					0.00		58.64

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001167655	2026-06-18	VAC COMBINÉ 8H ÀS 309\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT 125\$ + SURCHARGE DE CARBURANT TOTAL 2992.52\$ + TX (TP35916)	2026-05-08	202605		3 440.65	3 440.65
Total du fournisseur					0.00		3 440.65

Fournisseur	2Q0130	9372-4342 QUEBEC INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001408	2026-06-18	1845 ÉGLISE/ VÉRIFIER BRÛLEUR + CHANGER GICLÉUR À 35\$ + CHANGER PHOTOCELL À 94.75\$ + CHANGER THERMOSTAT À 119.95\$ + MAIN D'OEUVRE 140\$ + APPEL DE SERVICE 279.95\$ TOTAL 739.65\$ + TX (TP35932)	2026-05-06	202605		850.41	850.41
Total du fournisseur					0.00		850.41

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2600406	2026-05-21	RETOUR DE 26 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	2026-04-07	202604		(298.94)	(298.94)
Total du fournisseur					0.00		(298.94)

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2R0046	RAM GESTION GROUPE MELCARM	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00230014	2026-06-18	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE DÉBARCADÈRE (10884)	2026-05-19	202605		347.14	347.14
Total du fournisseur					0.00		347.14

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
52894	2026-06-18	UNITÉ 04-188/ REMPLACER BRUSHING DANS BRACKET DE SHACKLE GAUCHE RESSORT AVANT GAUCHE 2 LAMES CASSÉES TOTAL 2220.02\$ + TX VOIR SOUMISSION 53524 (TP35887)	2026-05-06	202605		2 525.17	2 525.17
52895	2026-06-18	UNITÉ 04-188/ REMPLACER PAD DE NYLON AU 2 BRACKETS DROITE SOUMISSION #53523 À 1789.64\$ + TX (TP35886)	2026-05-06	202605		2 057.64	2 057.64
Total du fournisseur					0.00		4 582.81

Fournisseur	2R0066	RIENDEAU MARIANNE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUIN2026	2026-06-10	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE LOGICIEL ET FRAIS CELLULAIRE	2026-06-15	202606		111.99	111.99
Total du fournisseur					0.00		111.99

Fournisseur	2R0077	RUES PRINCIPALES	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
08651	2026-06-18	RENCONTRE FORMATIVE : ANIMATION D'UN ATELIER AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL PORTANT SUR LA VITALITÉ DU COEUR VILLAGEOIS	2026-03-21	202605		5 788.99	5 788.99
Total du fournisseur					0.00		5 788.99

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2R0094	REMRQUES DES MONTS				Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
071982	2026-06-18	UNITÉ 20-129/ 2 X SET DE FREIN ÉLECTRIQUE AVEC BACK PLATE CÔTÉ GAUCHE À 105.45\$CH TOTAL 210.89\$ + TX (TP35902)	2026-05-06	202605		242.47	242.47
071988	2026-06-18	UNITÉ 20-129/ 81 POUCES DE CAOUTCHOUC DE PORTE À 5.89\$ + TX (TP35906)	2026-05-06	202605		6.77	6.77
Total du fournisseur					0.00		249.24

Fournisseur	2R0133	RECYC-MATELAS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3015757	2026-06-18	RECYCLAGE DE MATELAS, DE SOMMIER ET DE FUTONS INCLUANT LA LOCATION ET LE TRANSPORT 2025-10-08 ET 2025-10-31	2025-12-22	202604		2 701.93	2 701.93
3016528	2026-06-18	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT 2026-03-30 ET 2026-05-07	2026-05-07	202605		2 549.85	2 549.85
Total du fournisseur					0.00		5 251.78

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15215	2026-06-18	4 CLEFS MÉDÉCO À 30\$CH + 2 CLEFS À 10\$CH TOILETTE PARC JODOIN TOTAL 140 + TX (TP35982)	2026-05-27	202605		160.96	160.96
Total du fournisseur					0.00		160.96

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
1265888	2026-06-18	4X INS-TS-425KRT PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN À 42.08\$CH + 4 X INS-TS-FT100 PAPIER MOUCHOIR 30 X 100 FEUILLES À 30.95\$CH + 1 BTE DE (50/BTE) AUR-MK04-5 MASQUES DE PROCÉDURE NIVEAU 2 MÉDICAL ASTM F2100 À 4.95\$ + 2 DÉTERGENT LIQUIDE ÉLITE POUR LA VAISSELLE A FRAGRANCE DE POMME CONCENTRE 4L INO-CH1-4 À 18.12\$CH + 3 X *KAI-KN95 MASQUES MÉDICAUX JETABLES KN95 (BTE DE 10) À 18.49\$CH +SURCHARGE CARBURANT À 20\$ TOTAL 408.80\$ + TX (TP35857)	2026-04-28	202604		469.77	469.77
Total du fournisseur					0.00		469.77

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0130	STELEM, UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
29526300105	2026-06-18	1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X 4554074 PP67022LF NST BOUCHON NANOMÈTRE PURGE À 436\$ TOTAL 2 127\$ + TX (HM41188)	2026-05-15	202605		773.78	773.78	
29526300105	2026-06-18	1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X 4554074 PP67022LF NST BOUCHON NANOMÈTRE PURGE À 436\$ TOTAL 2 127\$ + TX (HM41188)	2026-05-15	202605		1 671.74	1 671.74	
Total du fournisseur					0.00		2 445.52	

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-48	2026-06-10	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043)	2026-06-01	202606		6 208.80	6 208.80
Total du fournisseur					0.00		6 208.80

Fournisseur	2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS19282	2026-06-18	PIECE : 1X GMC 86814406 CAP 52.04\$ (TP35836)	2026-04-27	202604		59.83	59.83
Total du fournisseur					0.00		59.83

Fournisseur	2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXPMAI2026	2026-06-10	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS, FRAIS DE COLLOQUE	2026-05-31	202606		266.07	266.07
Total du fournisseur					0.00		266.07

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0149	SUPPORT AERIE EXO TACTIK INC	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1234	2026-06-18	TP2026-004 MESURES D'ACCUMULATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS DES 2 SECTEURS VILLAGE ET TSD (HM41177)	2026-05-25	202605		6 898.50	6 898.50
Total du fournisseur					0.00		6 898.50

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	PASAD			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30062216	2026-06-18	FRAIS DE LA SIGNALISATION DE LA CANADIENNE	2026-02-24	202604		834.72	834.72
30062226	2026-06-18	RENCONTRE MAIRES : 24 CAFÉS , 10 NAPPES	2026-05-12	202605		170.17	170.17
Total du fournisseur					0.00		1 004.89

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
COMM-33881	2026-06-18	STATION DE POMPAGE + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE	2026-02-01	202605		321.93	321.93
1060002-000	2026-05-30	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :POUR LES PATINEURS 08 MARS AU 17 MARS	2026-04-30	202604		80.06	80.06
181126	2026-06-18	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIS DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 303\$H POUR 4H + 300\$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.92\$L SOLIDE ET 0.28\$L LIQUIDE + TOTAL 1662\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554L + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL ESTIMÉ + OU - 5851.68\$ + TX (TP35935)	2026-05-22	202605		10 230.90	10 230.90
Total du fournisseur					0.00		10 632.89

Fournisseur	2S0361	SANIBERT INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351090847	2026-06-18	VIDANGE DE LA TOILETTE ÉCOCENTRE 75\$ + TX (TP35978)	2026-05-31	202605		86.23	86.23
Total du fournisseur					0.00		86.23

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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
73100030	2026-06-18	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10883)	2026-04-30	202604		164.22	164.22
73240657	2026-06-18	2 BTES DE STYLOS (12) ZEBRA Z-GRIP À 6.45\$CH + 2 PQT(3) LIQUID PAPER PAPER MATE À 11.64\$CH + 2 PQT (4)MARQUEURS SHARPIE JAUNE À 3.87\$CH + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON JAUNE (C3210YO) À 155.19\$ + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON MAGENTA (C3210M0) À 135.79\$ + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON CYAN (C3210K0) À 135.79\$ + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON NOIR (C3210CO) À 143.16\$ TOTAL 613.85\$ + TX (TP35949)	2026-05-14	202605		705.77	705.77
73342215	2026-06-18	3 CARTOUCHES ENCRE POUR IMPRIMANTE BIBLIOTHÈQUE (10885)	2026-05-27	202605		148.28	148.28
Total du fournisseur					0.00		1 018.27

Fournisseur	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	CANADA						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-26.00176	2026-06-18	OUTILS : REVISION KIT, MAINTENANCE KIT COMPRESSEUR, TRANSPORT ET DISPOSITION. PIÈCE POUR COMPRESSEUR POUR LES 3 CANONS ET ENTRETIENS (3000 HEURES)	2026-05-28	202605		8 531.15	8 531.15
Total du fournisseur					0.00		8 531.15

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	TOROMONT CAT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQ0590586	2026-06-18	1 X BARIL D'HUILE BIO HYDO DRUM POUR PÉPINE 5857831 À 5625.03\$ + TRANSPORT 204.90\$ TOTAL 5829.93\$ + TX (TP35896)	2026-05-06	202605		6 702.97	6 702.97
PSQP059074	2026-06-18	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 49.51\$ 1X 502-3560 DOOR-STORAGE 58.43\$ 14X 261-9639 SCREW PAN HE 1.51\$ 49X 3E-6602 M-ISOLANT SK 0.33\$ 1X 549-4166 JOINT 8.29\$ 1X 206-1712 HINGE-DOOR 34.49\$ (TP35899)	2026-05-07	202605		24.31	24.31
PSQP059074	2026-06-18	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 49.51\$ 1X 502-3560 DOOR-STORAGE 58.43\$ 14X 261-9639 SCREW PAN HE 1.51\$ 49X 3E-6602 M-ISOLANT SK 0.33\$ 1X 549-4166 JOINT 8.29\$ 1X 206-1712 HINGE-DOOR 34.49\$ (TP35899)	2026-05-07	202605		18.59	18.59

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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
PSQP059098	2026-06-18	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 49.51\$ 1X 502-3560 DOOR-STORAGE 58.43\$ 14X 261-9639 SCREW PAN HE 1.51\$ 49X 3E-6602 M-ISOLANT SK 0.33\$ 1X 549-4166 JOINT 8.29\$ 1X 206-1712 HINGE-DOOR 34.49\$ (TP35899)	2026-05-08	202605		212.02	212.02
Total du fournisseur					0.00		6 957.89

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17426512-00	2026-06-18	2 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ ORANGE MODÈLE SHH983 GRANDEUR MÉDIUM À 31.99\$CH + FRAIS DE LIVRAISON 10.51\$ TOTAL 74.49\$ + TX (47005)	2026-04-24	202604		85.64	85.64
17437818-00	2026-06-18	11X COMPOSÉ DE BALAYAGE BIODÉGRADABLE PINE SWEEP, SAC, 44 LB (20 KG) 14.99\$ (TP35879)	2026-04-30	202604		189.58	189.58
Total du fournisseur					0.00		275.22

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
18007701	2026-06-18	PLUSIEURS QUANTITÉS DE BRACELETS TYVEK DE COULEURS VARIÉES À 54\$ LA BOITE DE 500 SOIT 2 BOITES PAR COULEURS, 8 COULEURS POUR 864\$ + LIVRAISON À 54.79\$ TOTAL 918.79\$ + TX (PAN60565)	2026-04-27	202604		1 056.38	1 056.38
18049345	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 18007701 BRACELETS TYVEK DE COULEURS VARIÉES À 54\$ LA BOITE DE 500 SOIT 2 BOITES PAR COULEURS, 8 COULEURS POUR 864\$ + LIVRAISON À 54.79\$ TOTAL 918.79\$ + TX (PAN60565)	2026-04-27	202604		(993.38)	(993.38)
Total du fournisseur					0.00		63.00

Fournisseur	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
201442	2026-06-18	FRAIS INSCRIPTION AUTOFORMATIONS SUR LE CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE. FORMATION EN LIGNE	2026-05-07	202605		17.25	17.25
Total du fournisseur					0.00		17.25

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2U0011	UGOBURO INC	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4000004262	2026-06-18	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE : MOBILIER DE BUREAU-AVEC COULEURS SOUMISSION #4000004262 (RES202605162)	2026-05-25	202605		32 496.02	
	Transit	S10941 - pmt au fournisseur	2026-06-03	202606		(16 248.01)	
	Transit	S10941 - pmt au fournisseur annulé(e)		202606		16 248.01	
	Transit	S10943 - pmt au fournisseur	2026-06-04	202606		(16 248.00)	16 248.02
Total du fournisseur					0.00		16 248.02

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	NAPA SI-SAUVEUR #45U						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-103367	2026-03-19	CRÉDIT MATÉRIEL LUBRITAC	2025-12-02	202602		(524.56)	(524.56)
482-104388	2026-03-19	LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE NOV 2025	2025-12-12	202602		15.93	15.93
482-105899	2026-03-19	LOCATION MATÉRIEL : AIR LIQUIDE PÉRIODE DÉCEMBRE	2026-01-08	202601		44.91	44.91
482-113932	2026-06-18	PADS ABSORBANT POUR FUITE D'HUILE À 167.99\$ + TX (TP35907)	2026-05-01	202605		193.15	193.15
482114472	2026-06-18	RAJOUT BOUTEILLE SUR CONTRAT D'UNE BOUTEILLE EN LOCATION MOYENNE EN ALUMINIUM D'AZOTE À 82.69\$ ANNUELLE + ARGON22 À 99.23\$ + FRAIS ENVIRON À 13.15\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 18.03\$ TOTAL 232.63\$ TX (TP35865)	2026-05-06	202605		149.94	149.94
482-115161	2026-06-18	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 85.48\$ + 1 BOUTEILLE OXYGÈNE #22 À 49.04\$ + FRAIS ENVIRO 13.15\$ + FRAIS DE LIVRAISON 18.03\$ TOTAL 165.70\$ + TX (TP35937)	2026-05-13	202605		190.52	190.52
Total du fournisseur					0.00		69.89

Fournisseur		2V0007			VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue		Total	Solde
10586	2026-06-18	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR MARS ET AVRIL 2026 105 DOSSIERS CLOS			2026-05-27	202605			588.61	588.61
Total du fournisseur							0.00			588.61

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MAI_2026	2026-06-22	MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM FOAM VEST À 153.99\$CH TOTAL 461.97\$ + TX ; AMAZON BUISINESS EN LIGNE/ 1 X CWATCUN SAC À APPAREIL PHOTO À 39.99\$ + 1 X CARTE MÉMOIRE SANDISK EXTREME PRO 128 GO À 66.99\$ + 1 X CANON EOS R50 APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE À 1074.99\$ TOTAL 1181.97\$ + TX ; 2 X MANTEAU DE DUVET JUPINER RIDGE 3 DOWN PARKA OUR FEMME COULEUR COLLEGIATE NAVY 1 X G + 1 X TG À 225\$CH -15% + LIVRAISON GRATUITE TOTAL 382.50\$ + TX (LC71334, TP35931)	2026-05-31	202605		3 169.79	3 169.79
MAI_2026REI	2026-06-22	CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE MAI : REMISE ANNUELLE SUR CARTE D'AFFAIRE	2026-05-31	202605		(330.11)	(330.11)
Total du fournisseur					0.00		2 839.68

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26886280	2026-06-18	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN AIR 1/4 À 10.85\$CH + 10 X COUDE 90DEG 1/2" FREIN A AIR À 3.06\$CH + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR À 98.97\$ + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR 0.19"X14.0 À 82.04\$ + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ À 16.39\$CH + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE - NOIR MAT À 16.39 \$CH + 2 X PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VERTE 340G30.67\$CH + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR NETTOYANT FREINS À POMPE 1L À 55\$ + 1X BROSSE FILS NOUES 4" .020X5/8 À 38.57\$ + 2X BROSSE CLOCHE 2 3/4 ARBRE 5/8 À 27.46\$CH + 1 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO (À 15.19\$ + 1 X PQT DE 100 ATT DE CÂBLE BASSE TEMP NOIR UV 7.5X370MM 0.3X14" À 28.11\$ + FRAIS ADMIN. 16.95\$ TOTAL 802.28\$ + TX (TP35823)	2026-04-24	202604		44.35	44.35
26912842	2026-06-18	MÈCHE HÉLICOÏDALE IMPÉRIALE SMART 7/64 POUR 3.87 \$ CHAQUE (TP35682)	2026-05-11	202605		4.45	4.45
26912989	2026-06-18	MÈCHE HÉLICOÏDALE IMPÉRIALE SMART 7/64 POUR 3.87 \$ CHAQUE (TP35770)	2026-05-11	202605		4.45	4.45

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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
26913885	2026-06-18	6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 8.81\$CH + 6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 10.67\$CH+ 100 X BOUCHON VALVE LONG METAL DOME AVEC JOINT À 0.52\$CH + 50 X CONN. OUV. MALE ROUGE 1/4 M6.3 À 0.54\$CH + 6 X CONTACT OL 156G À 23.12\$ + 1 X TUYAU A ESSENCE 30R7 5/16X25PI (8MM) À 63.33\$ + 100 X RONDELLE CAROSERIE GR5 ZN 1/4X1-1/4X3/64 À 0.1530\$CH + 1 X FIL PRIMAIRE 100PD ROUGE 10GA À 112.15\$ + 1 X FIL PPRIMAIRE RIM 100PD ROUGE 18GA À 36.74\$ + 25 X DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE-Q TYPE R 2" 36G À 2.64\$CH + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS GRIS/GRIS À 3.29\$CH + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS CLR/CLAIR À 3.28\$CH + FRAIS D'ADMIN À 16.95\$ TOTAL 850.57\$ + TX (TP35925)	2026-05-11	202605		944.69	944.69
26935179	2026-06-18	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN AIR 1/4 À 10.85\$CH + 10 X COUDE 90DEG 1/2" FREIN A AIR À 3.06\$CH + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR À 98.97\$ + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR 0.19"X14.0 À 82.04\$ + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ À 16.39\$CH + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE - NOIR MAT À 16.39 \$CH + 2 X PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VERTE 340G30.67\$CH + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR NETTOYANT FREINS À POMPE 1L À 55\$ + 1X BROSSE FILS NOUES 4" .020X5/8 À 38.57\$ + 2X BROSSE CLOCHE 2 3/4 ARBRE 5/8 À 27.46\$CH + 1 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO (À 15.19\$ + 1 X PQT DE 100 ATT DE CÂBLE BASSE TEMP NOIR UV 7.5X370MM 0.3X14" À 28.11\$ + FRAIS ADMIN. 16.95\$ TOTAL 802.28\$ + TX (TP35823)	2026-05-26	202605		70.53	70.53
Total du fournisseur					0.00	1 068.47	

Fournisseur	2Y0002	YVON MARINIER INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12387	2026-06-18	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE/ USINER NOUVEAU SHAFT CHANGER KIT ET SOUDER TÊTE TOTAL 968.35\$ + TX (TP35938)	2026-05-06	202605		1 113.37	1 113.37
12388	2026-06-18	UNITÉ 18-131/ CYLINDRE #2 USINAGE TÊTE ET CHANGER KIT CYLINDRE + TUBE TOTAL 905\$ + TX (TP35952)	2026-05-06	202605		1 040.53	1 040.53
12401	2026-06-18	UNITÉ 18-131/ USINAGE TÊTE ET CHANGER KIT SUR PETIT CYLINDRE TOTAL 905\$ + TX (TP35944)	2026-05-06	202605		1 040.53	1 040.53
12595	2026-06-18	3 X SEALS (TP35962)	2026-06-01	202606		17.25	17.25
Total du fournisseur					0.00		3 211.68

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	DIVERS	ANNE MARTINE CORVIL			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOT1482	2026-06-18	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PAS LA BONNE DEMANDE , IL S'AGIT D'UNE RÉNOVATION MATRICULE 3886-33- 3602 DEMANDE REFUSÉE VKGSXY # REÇUE 1482 # ENCAISSEMENTS PRD1-GK7MI-W3E8A	2026-04-02	202606		200.00	200.00
Total du fournisseur					0.00		200.00

Fournisseur	DIVERS	EMMANUELLE CHAMPION			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOT1507	2026-06-18	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, MAUVAISE DEMANDE EFFECTUÉ, IL S'AGIT D'UNE DEMANDE DE TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE MATRICULE 4092-10-6965-0- 000-0000 DEMANDE REFUSÉE 821ABD # REÇUE 1507 # ENCAISSEMENTS PRD1-GP18G-Y3D8M	2026-04-10	202606		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		100.00

Fournisseur	DIVERS	GABRIEL IVASCU			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3439	2026-06-18	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT,PAS LA BONNE DEMANDE, IL S'AGIT D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION MATRICULE 3590-43-1280 DEMANDE 2026-079 # REÇUE 1486 # ENCAISSEMENTS PRDGL3TW-N4X4M	2026-05-20	202606		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		100.00

Fournisseur	DIVERS	NICOLAS ST-JEAN	Catégorie					Autres
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
LOT1418	2026-06-18	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE ACCEPTÉE MATRICULE 4389-37-0055 DEMANDE REFUSÉE EYDXND # REÇUE 1418 # ENCAISSEMENTS PRD1-FR70Q-P2R4P	2026-05-20	202606		100.00	100.00	
Total du fournisseur					0.00	100.00		

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 JUIN 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	DIVERS		THOMAS LAYER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOT1515	2026-06-18	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PERMIS INCLUS DANS UNE CONSTRUCTION COMPLÈTE MATRICULE 3889-78- 0689 DEMANDE REFUSÉE 9I6HFL # REÇUE 1515 # ENCAISSEMENTS PRD1-GQ7UH-R6J6P		2026-05-20	202606		100.00	100.00
LOT1516	2026-06-18	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PERMIS INCLUS DANS UNE CONSTRUCTION COMPLÈTE MATRICULE 3889-78- 0689 DEMANDE REFUSÉE JQKBPB # REÇUE 1516 # ENCAISSEMENTS PRD1-GQ7VB-W4G9L		2026-05-20	202606		100.00	100.00
Total du fournisseur						0.00		200.00
Total du compte à payer						0.00		2 590 538.68

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 18 AVRIL 2026
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

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

Fournisseur	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6749	2026-06-18	RÉSOLUTIONS 2024-07-183 : OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DES ÉTANGS AÉRÉS	2026-05-27	202605		2 299.50	2 299.50
Total du fournisseur					0.00		2 299.50

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32772	2026-06-18	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 ET DU CHEMIN PIONEER (RES202505120)	2026-05-27	202605		7 029.45	7 029.45
Total du fournisseur					0.00		7 029.45

Total du compte à payer					0.00		9 328.95
Total de la liste					0.00		2 599 867.63

Filtres de la liste:
Période 202606

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG				2 590 538.68 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI				
22-400-00-669	Dépenses en infrastructures		2 299.50 \$	
22-300-00-864	REGL864- Travaux-Barrages Alpine (20 ans)		7 029.45 \$	
22-700-23-886	Dépenses infrastructures bibliothèque		0.00 \$	
			0.00 \$	
			0.00 \$	9 328.95 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI				2 599 867.63 \$