

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5332	2026-02-14	PRÉPARATION RAPPORT CONSEIL MUNICIPAL	2026-01-15	202601		1 823.79	1 823.79
F-5342	2026-03-19	RENCONTRE DIRECTION ET REPRÉSENTATION SYNDICALES POUR PRÉSENTATION DU MAINTIEN	2026-01-31	202601		405.29	405.29
Total du fournisseur					0.00		2 229.08

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9763909224	2026-02-19	REEQUIPEMENT SUR BATTERIE LATÉRALE	2026-01-08	202601		442.06	442.06
9767026736	2026-02-19	BUSE INCENDIE	2026-01-12	202601		42.28	42.28
Total du fournisseur					0.00		484.34

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB28419	2026-02-19	1X NL3Z9942528AA DÉCALQUE MODÈLE 69.48\$ (TP35588)	2026-01-27	202601		79.88	79.88
FB28481	2026-02-27	1X SW7538 BARRILET SERRURE 124.98\$ (TP35592)	2026-01-28	202601		143.70	143.70
Total du fournisseur					0.00		223.58

Fournisseur	2A0078	APSAM	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-16370	2026-02-19	FORMATION SIGNALÉUR ROUTIER-10 PARTICIPANTS	2026-01-29	202601		1 050.00	1 050.00
Total du fournisseur					0.00		1 050.00

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
089455	2026-02-05	ASSISTANCE TECHNIQUE A L'OPERATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT SELON DETAILS-COMMANDE HM41074	2025-11-30	202601		9 006.57	9 006.57
Total du fournisseur					0.00		9 006.57

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

Fournisseur	2A0132	ATTITUDE BOREALE GC INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20211031	2026-02-19	REMBOURSEMENT DE PERMIS - NOUVEAU PERMIS EMIS EN 2025	2026-01-14	202601		300.00	300.00
Total du fournisseur					0.00		300.00

Fournisseur		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0763-42805	2026-02-19	10 ROULEAUX POUR COUVRIR LIVRES (066593)		2026-01-13	202601		1 171.60	1 171.60
Total du fournisseur						0.00		1 171.60

Fournisseur		2B0063 BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
260122-5	2026-02-19	BATTERIE AGM 12V		2026-01-22	202601		36.17	36.17
Total du fournisseur						0.00		36.17

Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		BRANDT MI LAURIER						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
176000060	2026-02-19	FILTRE		2026-01-09	202601		220.74	220.74
Total du fournisseur						0.00		220.74

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-70996	2026-02-19	PROPANE AU 1440 CHEMIN DU VILLAGE	2026-01-07	202601		155.24	155.24
04017-71827	2026-02-13	PROPANE %35 80	2026-01-14	202601		1 898.73	1 898.73
0006794104	2026-02-24	RESERVOIR USWG LOCATION ANNUELLE 01-01-2026 AU 31-12-2026	2026-01-25	202601		229.95	229.95
0006794105	2026-02-24	LOCATION ANNUELLE ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET 5 BOUTEILLES DE PROPANE DE 33 1/3 LBS DU 01-01-2026 AU 31-12-2026	2026-01-25	202601		509.80	509.80
0006796841	2026-02-19	LOCATION ANNUELLE COUVRANT 01-01-2026 AU 31-12-2026	2026-01-25	202601		55.19	55.19
04017-73300	2026-02-19	PROPANE 1440 ECOCENTRE	2026-01-28	202601		172.93	172.93
Total du fournisseur					0.00		3 021.84

Fournisseur	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
769574	2026-02-19	RETROVISEUR - POUR LE VEHICULE 23-240	2026-01-08	202601		620.69	620.69
769575	2026-02-19	RETROVISEUR ET COUVERCLE POUR LE VEHICULE 230	2026-01-08	202601		304.72	304.72
Total du fournisseur					0.00		925.41

Fournisseur	2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.				Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26170	2026-02-19	RACCAORDS HYDRAULIQUES	2026-01-15	202601		258.58	258.58	
Total du fournisseur					0.00		258.58	

Fournisseur	2B0284	BELEC LAUREN	Catégorie Achats				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-01-001	2026-02-19	DEPOT SPECTACLE SAINT-JEAN	2026-01-01	202601		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		459.90

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2B0345	BELVÉDÈRE NISSAN STE-AGATHE INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BA17932	2026-02-19	EMMETEUR 280.20\$ PROGRAMMATION 140\$ DOUBLE DE CLÉ (TP35571)	2026-01-23	202601		484.23	484.23
Total du fournisseur					0.00		484.23

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F79864	2026-02-19	NANOMETRE	2026-01-23	202601		285.14	285.14
Total du fournisseur					0.00		285.14

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60271	2026-02-19	ENVELOPPES FENETRE AVEC VIGNETTE POSTALE	2026-01-13	202601		1 086.51	1 086.51
Total du fournisseur					0.00		1 086.51

Fournisseur	2C0090	CUMMINS CANADA ULC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2C0090	2026-03-19	1X 5284362 CARC REFROIDISSEUR 489.76\$ 1X 3918174 JOINT ELEMENT DE REFR D'HUILE 37.53\$ 1X 3929011 JOINT COUV. DE REFR. D'HUILE 1X CC2638X RENOVATEUR 70.04 (TP35622)	2026-02-04	202602		747.98	747.98
Total du fournisseur					0.00		747.98

Fournisseur	2C0107	COMBEQ	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46958	2026-03-19	COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3 MEMBRE ET PLUS	2026-02-04	202602		172.46	172.46
Total du fournisseur					0.00		172.46

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
001152	2026-02-19	PALAN ELECTRIQUE PORTATIF	2026-01-09	202601		626.60	626.60
41	2026-03-19	5 X BALAIS À NEIGE TÉLÉSCOPIQUE REFLEX (MOUSSE) POUR CAMIONS À 25.99\$CH TOTAL 129.95 \$ + TX (TP35621)	2026-02-04	202602		149.41	149.41
Total du fournisseur					0.00		776.01

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
33038030	2026-02-19	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ VÉHICULE 23-124 FARDIER	2026-01-21	202601		237.71	237.71
Total du fournisseur					0.00		237.71

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92821	2026-02-19	PROJET WIFI ÉGLISE SELON LA COMMANDE 21951 :CABLAGE, TECHNICIEN,2 ANTENNES, MATÉRIEL INSTALLATION	2026-01-21	202601		1 411.72	1 411.72
30032	2026-03-19	NOUVEAU PORTABLE LENOVO ET LOGICIEL POUR PERSONNE EN COMMUNICATION	2026-02-04	202602		4 711.01	4 711.01
Total du fournisseur					0.00		6 122.73

Fournisseur	2C014	CYR EMILIE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AUT2025 PA1	2026-02-19	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ SPORTIVE PROGRAMME JEUNESSE 2ÈME ENFANT AUTOMNE 2025	2026-01-30	202601		120.00	120.00
AUT2025 PA1	2026-02-19	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATIN DE VITESSE POUR AUTOMNE 2025	2026-01-30	202601		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		240.00

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

Fournisseur	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3045159	2026-02-19	CAISSES DE GRAISSE PREAMBULE ROUGE	2026-01-13	202601		1 171.19	1 171.19
Total du fournisseur					0.00		1 171.19

Fournisseur		2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24021	2026-02-19	RÉFECTION PANNEAU GROS REBUTS MOLLOCKS QUATER-LACS AVEC NOUVEAU LOGO MUNICIPALITÉ TOTAL 290\$ + TX (TP35374)	2025-11-13	202601		333.43	333.43
Total du fournisseur					0.00		333.43

Fournisseur	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.				Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
021180	2026-02-19	REPARATION DU VEHICULE 19-223	2026-01-09	202601		10 177.53	10 177.53	
021286	2026-02-19	REPARATION DIFFERENTIEL VEHICULE 19-223	2026-01-21	202601		2 319.93	2 319.93	
Total du fournisseur					0.00		12 497.46	

Fournisseur		2C0213		CHARTRAY LEO		Catégorie	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEMANDE 2C	2026-02-19	DEMANDE 2025-0144 PROPRIÉTÉ VENDUE DÉLAI DE RÉPONSE TROP LONG COURRIEL DE RETOUR AU DOSSIER	2026-01-21	202601		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		100.00

Fournisseur	2C0263	CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC236181	2026-02-19	FORFAIT - 2 BACS ANNULE PAR LE CLIENT	2026-01-08	202601		43.39	43.39
Total du fournisseur					0.00		43.39

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON	Catégorie	Autres
Adr. paiement	paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2542.10	2026-02-19	UNITÉ 05-192 ET 14-159/ 3 SETS DE COUTEAUX GRILLAGÉS PLEIN AU MILEIU 6 X P300 3' OF550 À 167.60\$ + 6 X P300 4' OF550 À 200.90\$CH TOTAL 2211 \$ + TX (TP35552)	2026-01-27	202601		2 542.10	2 542.10
Total du fournisseur					0.00		2 542.10

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6395	2026-02-19	FRAIS POUR GÉNÉRATRICE HOTEL DE VILLE CAR ETAIT DANGEREUSE ET A COTE DE LA GARDERIE NÉCESSITE DE DEMANTELLER CLOTURE	2025-10-10	202601		7 157.45	7 157.45
Total du fournisseur					0.00		7 157.45

Fournisseur	2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1562	2026-02-15	OFFRE MÉTÉO ROUTES 12 MOIS DU 1 NOVEMBRE AU 31 OCTOBRE 2026	2026-01-16	202601		2 989.35	2 989.35
Total du fournisseur					0.00		2 989.35

Fournisseur	2C0704	SAMIA CHERFAOUI	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-01-24	2026-02-19	1 ATELIER PIXEL ARTS POUR 8 PARTICIPANTS+ TEMPS SUPPLÉMENTAIRES (LC71311)	2026-01-24	202601		309.50	309.50
Total du fournisseur					0.00		309.50

Fournisseur	2D0063	KIM DUROCHER	Catégorie	Professeurs
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26-01	2026-02-19	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ VOLLEY BALL	2026-01-30	202601		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		120.00

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
220302	2026-02-19	SERVICES PROFESSIONNEL AVOCAT POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 DÉC DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE (GREF) CORRIDOR AÉROBIQUE	2025-12-31	202601		94.28	94.28
220303	2026-02-19	SERVICES PROFESSIONNELS AVOCAT : DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ GREFFE	2025-12-31	202601		344.93	344.93
Total du fournisseur					0.00		439.21

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12629	2026-02-19	VERIFIER ALARME ET REMETTRE BUZZER SUR CLAVIER	2026-01-11	202601		103.48	103.48
Total du fournisseur					0.00		103.48

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
790402	2026-02-19	PHOTOCOPIES DU 01-10-2025 AU 31-12-2025	2026-01-07	202601		402.86	402.86
792288	2026-02-19	PHOTOCOPIES DU 2026-01-20 AU 2026-04-20	2026-01-20	202601		267.80	267.80
Total du fournisseur					0.00		670.66

Fournisseur	2D0116	DESORMEAUX TOMMY	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6/02/2026	2026-03-19	FOYER EXTÉRIEUR NOIR MAT POUR ÉVÈNEMENT DÉPOSER 360 \$ VIA COMPTE DÉPENSE PAYER BALANCE	2026-02-06	202602		398.84	398.84
Total du fournisseur					0.00		398.84

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2D0118	DUCHARME CHRISTIAN	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1724	2026-02-19	NO DEMANDE DE PERMIS 2023-0229 TRAVAUX TERMINÉ ET CONFORME AU EXIGENCES DE LA RÉSOLUTION	2026-01-28	202601		1 000.00	1 000.00
Total du fournisseur					0.00		1 000.00

Fournisseur		2D0121 DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
023	2026-02-19	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR SAISON 2025-2026 DERNIER VÉRSEMENT CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE (RES202409225-1)	2026-01-27	202601		2 012.06	2 012.06
Total du fournisseur					0.00		2 012.06

Fournisseur		2D0233 DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202600186	2026-02-19	INSTALLER UN RAIL DE POSITIONNEMENT	2026-01-13	202601		2 255.24	2 255.24
Total du fournisseur					0.00		2 255.24

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6007	2026-02-19	BRANCHEMENT ROULOTTE ANNEAU DE GLACE - 1672 CHEMIN DU VILLAGE	2026-01-12	202601		780.97	780.97
6012	2026-02-18	PO: AD066742 TROUBLE DE CHAUFFAGE CHANGÉ LE VIEUX CHAUFFAGE ET CHANGER LE THERMOSTAT	2026-01-19	202601		3 015.74	3 015.74
6021	2026-02-19	CHANGÉ 10X CHAUFFAGE AVEC RELAIS TRANSFO AU MONT AVALANCHE	2026-01-21	202601		3 076.10	3 076.10
6019	2026-02-19	CHANGER NÉONS LED GARAGE 3H MIN. (TP35570)	2026-01-26	202601		856.56	856.56
Total du fournisseur					0.00		7 729.37

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
2176405	2026-02-19	COLLIER DE SERRAGE, ADAPTEUR, CHAUFFRETTE - ANNEAU DE GLACE - EAU GELEE DANS LE BOYAU	2026-01-05	202601		86.09	86.09
2176418	2026-02-19	CHAUFFRETTE CERAMIQUE PORTATIVE - POUR MONT-AVALANCHE - TUYAU GELE	2026-01-05	202601		78.16	78.16
2176469	2026-02-19	CIMENT - POUR STOCK CAMION DE SERVICE	2026-01-05	202601		5.99	5.99
0212539	2026-02-19	GRATTE, BAC	2026-01-09	202601		66.43	66.43
0212541	2026-02-19	BAC ROBUSTE	2026-01-09	202601		14.73	14.73
2176836	2026-02-19	CLE	2026-01-09	202601		6.50	6.50
0212600	2026-02-19	POUR REPARATION DU PANNEAU D'AFFICHAGE A L'EGLISE	2026-01-10	202601		12.12	12.12
2177023	2026-02-19	BAGUE, CROCHET, ADAPTEUR, VALVE	2026-01-12	202601		85.72	85.72
2177026	2026-02-19	CROCHETS	2026-01-12	202601		18.49	18.49
2177062	2026-02-19	ATTACHE CABLE	2026-01-12	202601		6.31	6.31
2177101	2026-02-19	GANTS	2026-01-12	202601		35.99	35.99
0213066	2026-02-19	COFFRET MURAL POUR CLE	2026-01-14	202601		82.95	82.95
2177233	2026-02-19	FICHE, CONNECTEUR ET ADAPTEUR	2026-01-14	202601		33.90	33.90
2177284	2026-02-19	CORDE	2026-01-15	202601		24.00	24.00
2177305	2026-02-19	ACCESSOIRES POUR LE VEHICULE 19-225	2026-01-15	202601		39.83	39.83
2177332	2026-02-19	CHALUMEAU	2026-01-15	202601		68.79	68.79
2177421	2026-02-19	CYLINDRE, PILES, PINCE POUR LE 101 VIVALDI	2026-01-16	202601		127.15	127.15
2177464	2026-02-19	PIECES POUR REPARATION RESERVOIR A BOIS PATINOIRE	2026-01-17	202601		13.16	13.16
2177551	2026-02-19	PIECES POUR LE 101 VIVALDI	2026-01-19	202601		26.82	26.82
2177804	2026-02-19	PIECE REPARATION RESERVOIR	2026-01-21	202601		3.25	3.25
2177990	2026-02-19	VIS POUR L'HOTEL A L'ÉGLISE	2026-01-24	202601		9.44	9.44
2178140	2026-02-19	CHAUFFERETTE AIR PULSE 1500W	2026-01-26	202601		23.47	23.47
2178169	2026-02-26	LAME ACIER	2026-01-27	202601		45.84	45.84
2178258	2026-02-19	MATERIEL CONSTRUCTION Q-ROND JTE 11/16X11/16X8 PRIME	2026-01-28	202601		24.42	24.42
2178500	2026-03-02	CROCHET MANTEAU ROB-URBANISME	2026-01-31	202601		13.06	13.06

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
0214574	2026-03-05	LAMPE FRONTALE	2026-02-03	202602		117.82	117.82
2178806	2026-03-06	AMPOULE DEL	2026-02-04	202602		44.02	44.02
2178927	2026-03-08	APPAT RONGEUR	2026-02-06	202602		26.19	26.19
2178962	2026-03-08	VALVE A BILLE	2026-02-06	202602		10.90	10.90
2178983	2026-03-08	REPARATION EAU PATINOIRE	2026-02-06	202602		8.73	8.73
2179090	2026-03-09	COUVERCLE ROND PLAT REPARATION TOILETTE JODOIN	2026-02-07	202602		2.57	2.57
0215024	2026-03-12	PLYWOOD 3/4	2026-02-10	202602		139.79	139.79
Total du fournisseur					0.00		1 302.63

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
124825	2026-01-30	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-07	202601		4 721.34	4 721.34
Total du fournisseur					0.00		4 721.34

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00014283	2026-02-19	ETIQUETTES LASER	2026-01-14	202601		133.00	133.00
FC00014841	2026-02-19	POINTEUR LASER & REGLE EN BOIS 39" & POINCON 1/4" (10873)	2026-01-23	202601		75.87	75.87
Total du fournisseur					0.00		208.87

Fournisseur	2E0110	EXPERT AU TRAVAIL				Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AT00011273	2026-02-19	MANTEAU ORANGE POUR HOMME XL	2026-01-16	202601		217.29	217.29
AT00011043	2026-03-19	MANTEAU NON ACHETÉ NON RECUS	2026-01-30	202601		(175.90)	(175.90)
Total du fournisseur					0.00		41.39

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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
38060	2026-02-19	DISQUE D'EPANDAGE		2026-01-14	202601		169.01	169.01
Total du fournisseur						0.00		169.01

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF36729	2026-02-19	1X FTL SP 107237.22 CLTCH 1.75 IN 10 SPL 1311.13\$ 1X FTL SP K4263CL CLUTCH INSTALATION 743.65\$ 1X DIV SLL 550044797.42 FULLER S6 GME 18.9 334.54 1X ENVIRO CHARGE 6.05\$ 1X FTL 02-13031-001 HSAFT CLUTCH 55-C-4 62.41\$\$ 1X FTL 02-09788-007 SHAFT CLUTCH 55-C-5 111.60\$ 1X CUM 3939353 GASKET COVER 20.81\$ 1X CUM 5405392 BAGUE D'ÉTANCHEITE 75.40\$ (TP35561)			2026-01-26	202601		3 099.26	3 099.26
GF36803	2026-02-19	UNITÉ 04-188/ RADIATEUR JOBBER 759.95\$ + TX + ENVIRON 80\$ TRANSPORT (TP35572)			2026-01-29	202601		954.24	954.24
GF37202	2026-03-07	1X FTL A05-29093-000 ASY-TUBE 27H M2 2010 41-I 169.48\$ (TP35625)			2026-02-05	202602		194.86	194.86
Total du fournisseur							0.00		4 248.36

Fournisseur		2F0066	FQM ASSURANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADRESSE PRINCIPALE						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
22919	2026-01-30	MODIFICATION POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE DATE ENTRÉE EN VIGUEUR 2025-12-31 EXPIRATION 2026-12-31		2025-12-22	202601		(876.74)	(876.74)
Total du fournisseur						0.00		(876.74)

Fournisseur	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
N23832RF	2026-02-19	TP2022-021_DEC#8 MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)	2025-11-25	202601		27 382.11	27 382.11
Total du fournisseur					0.00		27 382.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P33596	2026-02-19	1X 4229-011-1724 SOUFLEUR BG 50 219.99\$ (TP35587)	2026-01-29	202601		252.93	252.93
Total du fournisseur					0.00		252.93

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
F121647	2026-03-06	ROULEMENT 6215 OPEN C3	2026-02-04	202602		111.47	111.47
F121673	2026-03-19	1X KOY6206 2RS C3 ROULEMENT 6206 2RS 17.55\$ (TP35628)	2026-02-05	202602		20.18	20.18
Total du fournisseur					0.00		131.65

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN-036677	2026-02-19	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE JANVIER 2026	2026-01-01	202601		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		784.13

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75806	2026-02-19	TOWING 19-224 TRIF AVANT DEPART ENLISEMENT LOURD 290\$ OUCVRAGE TARIF HORRAIRE (VÉHICULE LOUR) 1174 CHEM INDIAN 250\$/H (TP35581)	2026-01-26	202601		1 123.89	1 123.89
Total du fournisseur					0.00		1 123.89

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2G0140	GODIN ALEXANDRA	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-01	2026-03-01	PROGRAMME JEUNESSE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ	2026-01-30	202601		120.00	120.00
2026-01 SKI	2026-03-19	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ 2ÈME ENFANT	2026-01-30	202601		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
2026-01	2026-02-19	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATINAGE ARTISTIQUE	2026-01-30	202601		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
ME00000435	2026-02-19	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)	2026-01-10	202601		3 013.24	3 013.24
ME00000436	2026-02-19	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)	2026-01-17	202601		4 277.85	4 277.85
Total du fournisseur					0.00		7 291.09

Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV0103315	2026-01-30	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-12-31	202601		219.89	219.89
INV0103316	2026-02-19	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2025-12-31	202601		351.82	351.82
Total du fournisseur					0.00		571.71

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2H0045	HEMOND PRO CONSTRUCTION	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1021	2026-02-04	MENUISERIE TRAVAUX DE FINITION DES NOUVEAUX GARDES-ROBES PEINTURES INSTALLER POIGNÉES DE PORTES MOULURES INSTALLER DE LA CÉRAMIQUE SUR UN COMPTOIR	2026-01-05	202601		1 149.75	1 149.75
Total du fournisseur					0.00		1 149.75

Fournisseur	2H0063	H2O INNOVATION	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD1070186	2026-02-14	LAVASOL ET CAISSE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE	2026-01-15	202601		635.18	635.18
Total du fournisseur					0.00		635.18

Fournisseur	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BUREAU CHEF			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3050499	2026-02-19	DEGRAISSEUR A PIECES MANNOL AEROSOL	2026-01-22	202601		150.39	150.39
Total du fournisseur					0.00		150.39

Fournisseur	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1045697L	2026-02-19	PIECES 19-223 AC	2026-01-19	202601		146.03	146.03
Total du fournisseur					0.00		146.03

Fournisseur	2I0039	ISOLATION LAURENTIENNE INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12075	2026-02-19	DEPLACEMENT CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR PLACE	2026-01-26	202601		862.31	862.31
Total du fournisseur					0.00		862.31

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
423512	2026-02-19	COPIE FACTURABLE 2025-12-07 AU 2026-01-07		2026-01-23	202601		247.72	247.72
423513	2026-02-19	COPIE FACTURABLE POUR PÉRIODE 2025-12-02 AU 2026-01-12		2026-01-23	202601		181.39	181.39
Total du fournisseur						0.00		429.11

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
FC00086117	2026-01-22	DU 24 JUIN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	2025-11-05	202511		21 155.40	21 155.40	
FC00087918	2026-02-19	LOCATION MACHINERIE CHARGEUR	2025-12-31	202601		10 577.70	10 577.70	
FC00088133	2026-02-07	SHOP MATERIALS ADDITIONAL COST\$169.24 936012 HAZARDOUS WASTE DISPOSAL ADDITIONAL COST \$5.22 2X 900500 MOTEUR HYDROLIQUE 1527.68\$ 1X POMPE HYDROLIQUE 2139.80\$ 1X FILTER ELEMENT 62.71\$ 1X JEU DE JOINTS 49.73\$ 2X HUILE SPIRAX 9.55\$ 1X TUBES FLEXIBLE 77.18\$ 2X COLLIER SUPRA 5.48\$ 1X HOOD RD12 1670.14\$ 2X ETIQUETTE RD12 LT GRIS 4.77\$ 1X LABEL LOGO WN155MM 8.50\$ 18.1X BODY LABOR 178.95\$ SHOP MATERIALS 169.24 OTHER ADDITIONAL 5.22\$ (TP35371)	2026-01-08	202601		13 003.75	13 003.75	
FCR0017746	2026-02-19	COURROIES PAR ALTERNATEUR ET POMPE A EAU	2026-01-08	202601		51.97	51.97	
FCE0019231	2026-02-19	WACKER NEUSON/ 1 X MODULE D'ALIMENTATION POUR FEUX DE REMORQUE MODULITE® HD PROTECTOR RÉFÉRENCE 119147 TOTAL 140.10\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35567)	2026-01-20	202601		161.08	161.08	
Total du fournisseur					0.00		44 949.90	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0003	LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-148710	2026-03-05	PARE BRISE POUR 21-227	2026-02-03	202602		674.97	674.97
Total du fournisseur					0.00		674.97

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32095593-00	2026-02-19	2ÈME CAISSE ÉLÉMENT 55*4000WATTS 575VOLTS	2026-01-19	202601		2 543.83	2 543.83
32122450-00	2026-02-19	ÉLÉMENT 55*4000WATTS 575VOLTS	2026-01-23	202601		2 543.83	2 543.83
Total du fournisseur					0.00		5 087.66

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CWQ3339284	2026-02-19	LIVRE BIBLIOTHEQUE	2025-11-21	202601		15.70	15.70
CW33550415	2026-02-19	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	2026-01-16	202601		429.85	429.85
CWQ3355041	2026-02-19	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	2026-01-16	202601		179.18	179.18
CW33566695	2026-02-19	ACHAT 1 JEUX ECHECS (066594)	2026-01-23	202601		24.42	24.42
CW33574103	2026-02-19	LIVRES	2026-01-27	202601		31.45	31.45
CWQ335741C	2026-02-19	LIVRES	2026-01-27	202601		20.95	20.95
Total du fournisseur					0.00		701.55

Fournisseur	2L0073	LANTHIER SPORTS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46072	2026-02-19	CORDONS POUR VTT	2026-01-22	202601		634.64	634.64
Total du fournisseur					0.00		634.64

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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
7235	2026-02-15	LOCATION LOADER ET SOUFFLEUR AVEC OPERATEUR A PARTIR DE 5H AM LE MATIN SOUFFLAGE ET DEPOT DE NEUGE AU 150 PENTE DOUCE	2026-01-16	202601		3 880.41	3 880.41
7238	2026-02-19	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 21 JANVIER À PARTIR DE 8H POUR 8H AU 150 PENTE-DOUCE À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL 3375\$ + TX (TP35558)	2026-01-21	202601		3 880.41	3 880.41
7239	2026-02-19	SOUFFLEUSE CHARGEUR ET OPÉRATEUR POUR DÉNEIGEMENT	2026-01-23	202601		4 958.30	4 958.30
7245	2026-02-28	28 JANV. LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 150 PENTE-DOUCE À PARTIR DE 6H LE MATIN 10H À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL 3375\$ + TX (TP35590)	2026-01-29	202601		4 742.72	4 742.72
7248	2026-03-01	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 30 JANVIER À PARTIR DE 8H 7.5H AU 150 PENTE-DOUCE À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL 3187.50\$ + TX (TP35597)	2026-01-30	202601		3 664.83	3 664.83
Total du fournisseur					0.00		21 126.67

Fournisseur	2L0124	LEFEBVRE BENJAMIN	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-01	2026-02-26	JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION ACTIVITE	2026-01-30	202601		60.00	60.00
Total du fournisseur					0.00		60.00

Fournisseur		2L0125	LEROUX JEAN		Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-0146	2026-02-19	PROPRIÉTÉ VENDUE-ENCAISSEMENT 5RE028659 22SEPT 2025 PAYÉ PAR 2435 LAC LOUISE	2026-01-21	202601		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		100.00

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES INC.)	Catégorie	Environnement (analyse, exp...
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR038030	2026-02-19	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTES, SURCHARGE DE CARBURANT	2025-12-31	202601		3 507.02	3 507.02
DIR038206	2026-02-19	LAVAGE DES BACS, SURCHARGE	2025-12-31	202601		508.58	508.58
Total du fournisseur					0.00		4 015.60

Fournisseur	2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1005088	2026-02-19	PIECES POUR SOUFFLEUSE	2026-01-07	202601		27.53	27.53
Total du fournisseur					0.00		27.53

Fournisseur	2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
164761	2026-02-19	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	2026-01-07	202601		1 705.77	1 705.77
Total du fournisseur					0.00		1 705.77

Fournisseur	2L0452	LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251031-STAH	2026-02-19	ENTRETIEN MÉNAGER DE TOUS LES BATIMENTS MUNICIPAUX (TP35424) HOTEL DE VILLE, BIBLIOTHEQUE, GARAGE MUNICIPAL, PRESBYTERE	2025-12-15	202601		4 772.61	4 772.61
251130-STAH	2026-02-19	ENTRETIEN MÉNAGER DE TOUS LES BATIMENTS MUNICIPAUX (TP35424)	2025-12-17	202601		4 916.33	4 916.33
251231-STAH	2026-02-19	NETTOYAGE ÉDIFICES MUNICIPAUX	2026-01-06	202601		3 660.80	3 660.80
Total du fournisseur					0.00		13 349.74

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0548	8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1210-1	2026-02-19	TRAVAUX EFFECTUER ÉLARGIR LE PASSAGE A COTÉE DU PRESBYTÈRE	2025-11-03	202601		12 135.61	12 135.61
1213	2026-02-19	TRAVAUX EXÉCUTÉS INSTALLATION ASPHALTE SPECIAL POUR NOUVEAU FINI	2025-11-07	202601		13 434.83	13 434.83
1214	2026-02-19	TRAVAUX EFFECTUÉS AJUSTEMENT ET MISE DE NIVEAU ADÉQUATE DES MATÉRIAUX POUR SÉCURITÉ	2025-11-07	202601		7 870.04	7 870.04
1215	2026-02-19	TRAVAUX EXÉCUTÉS INTALLATIONS MARCHE ASPHALTE INTALLATIONS MACHINERIE DEPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	2025-11-07	202601		6 697.30	6 697.30
1216	2026-02-19	TRAVAUX EXECUTÉ POUR L'HOTEL DE VILLE STATIONNEMENT ASPHALTE EN PENTE	2025-11-07	202601		5 576.29	5 576.29
1217	2026-02-19	INSTALLATION ASPHALTE AJUSTER NIVEAU PAVE UNI	2025-11-17	202601		8 956.55	8 956.55
Total du fournisseur					0.00		54 670.62

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LBA211965-L	2026-02-19	BAIL LOTS FIN DE GREVE NON LUCRAT #8485-179 LAC ST-JOSEPH CLIENT 11445780-LEC	2026-01-01	202601		89.68	89.68
Total du fournisseur					0.00		89.68

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	RBQ2			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PE-8E6AC4	2026-02-19	PERMIS POUR DROIT FIXE ET VARIABLES ÉQUIPEMENT PÉTROLIERS GARAGE MUNICIPALE	2026-01-21	202601		140.59	140.59
Total du fournisseur					0.00		140.59

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
DA00107476C	2026-02-19	PNEU AVANT DROIT POUR VEHICULE 222	2026-01-08	202601		1 136.57	1 136.57
Total du fournisseur					0.00		1 136.57

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1981	2026-02-19	REPARATION VTT	2026-01-02	202601		482.90	482.90
1982	2026-02-19	REPARATION VTT 750	2026-01-04	202601		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		942.80

Fournisseur	2M0067	MITCHELL 1	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1020009639	2026-02-19	RENOUVELLEMENT LOGICIEL SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS	2026-01-21	202601		4 173.59	4 173.59
Total du fournisseur					0.00		4 173.59

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
93738	2026-02-20	6 X FITTINGS POUR BOYAU 2 BRINS 3/8 + 6 X ADAPTEUR HYDRAULIQUE + 6 X FITTING POUR BOYAU 2 BRINS 1/2 + 6 X ADAPTEUR HYDRAULIQUE 08MJ-08MJ TOTAL 357.44\$ + TX (TP35533)	2025-12-15	202601		410.96	410.96
95529	2026-02-14	QUINCAILLERIE (SCREW, PLUG ,NUT, HARDENER)	2026-01-15	202601		59.25	59.25
95966	2026-02-19	2 X HITCH PIN 1/2 X 4 + 2 X HITCH PIN 5/8 X 51/2 + 50 X C-933-1050-10 HEX CAP SCREW FULL THREAD D933 CL10 PLAIN M10X50 TOTAL 69.62\$ + TX (TP35566)	2026-01-20	202601		80.04	80.04
96473	2026-02-25	SUPER PREMIUM PLUG	2026-01-26	202601		113.53	113.53
97398	2026-03-06	QUINCAILLERIE (NUT CARBON STEEL)	2026-02-04	202602		29.21	29.21
Total du fournisseur					0.00		692.99

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.		Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02077619	2026-02-06	DIESEL CLAIR HIVERNAL	2026-01-07	202601		3 990.63	3 990.63
02080767	2026-02-19	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2026-01-12	202601		701.07	701.07
02072174	2026-02-19	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2026-01-15	202601		461.53	461.53
02081948	2026-02-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2026-01-15	202601		10 013.81	10 013.81
02082175	2026-02-19	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	2026-01-15	202601		2 062.33	2 062.33
02085836	2026-02-21	DIESEL CLAIR HIVERNAL	2026-01-22	202601		10 423.14	10 423.14
02090171	2026-02-28	MAZOUT	2026-01-29	202601		1 562.34	1 562.34
02090172	2026-02-28	MAZOUT UN1202	2026-01-29	202601		375.77	375.77
Total du fournisseur					0.00		29 590.62

Fournisseur	2M0168	MAXIMUS (EXTERMINATION)				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0072	2026-02-19	TRAITEMENT DE SERVICES EXTERMINATION BATIMENT MONT AVALANCHE -3 MOIS	2026-01-20	202601		448.40	448.40
Total du fournisseur					0.00		448.40

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

Fournisseur	200005	ORINHA MÉDIA				Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26GPAL126D	2026-02-19	ABONNEMENT AU MAGASINE GÉOPLEIN AIR 1 AN	2026-01-28	202601		35.58	35.58	
Total du fournisseur					0.00		35.58	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000423202	2026-02-04	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER AD10702	2025-09-30	202601		1 365.52	1 365.52
Total du fournisseur					0.00		1 365.52

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
535230999	2026-02-19	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2026-01-10	202601		5.29	5.29
575251366	2026-02-19	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2026-01-17	202601		41.90	41.90
Total du fournisseur					0.00		47.19

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1028818564	2026-02-19	CONTRAT 0040166128 LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-11-2025 AU 15-02-2026	2026-01-26	202601		564.30	564.30
Total du fournisseur					0.00		564.30

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CESA62443	2026-02-19	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026-01-01 AU 31-12-2026	2026-01-01	202601		4 604.76	4 604.76
CESA63179	2026-02-12	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 2026-01-01 AU 2026-12-31	2026-01-01	202601		30 437.34	30 437.34
CESA63653	2026-02-19	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2026 PORTAILS ET DONNÉES IMMOBILIÈRES	2026-01-01	202601		1 457.88	1 457.88
CESA63947	2026-02-19	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DECE 2026	2026-01-01	202601		1 523.42	1 523.42
CESA64160	2026-02-19	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01-01-2026 AU 31-12-2026	2026-01-01	202601		33 181.78	33 181.78
STD64318	2026-02-19	FORMATION TAXATION - FIN D'ANNEE	2026-01-15	202601		6 302.93	6 302.93
Total du fournisseur					0.00		77 508.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	MI - I REMBLAN I						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002380	2026-02-19	SERVICE ROUTE - INSTALLATION PNEU VEHICULE 222	2026-01-07	202601		212.10	212.10
F272-002402	2026-03-05	UNITÉ 18-131/ RÉPARER FLAT AVANT CONDUCTEUR PNEU 340/80R 24, METTRE UN TUBE ET REMPLIR D'AGRILIME TOTAL 173.86\$ (TP35606)	2026-02-03	202602		199.89	199.89
F272-002407	2026-03-08	UNITÉ 18-219/ RÉCHAPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5265.60\$ + CARCASSE MICHELIN 115\$ + PNEU MONTÉ SUR ROUE SEULE À 15.86\$ + POT RÉMA CIMENT BLEU INFLAMMABLE 8 OZ À 27.92\$ TOTAL 424.38\$ + TX (TP35629)	2026-02-06	202602		487.93	487.93
Total du fournisseur					0.00		899.92

Fournisseur	2P0199	PRATICO-PRATIQUES INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1064230	2026-02-27	RENOUVELLEMENT 5/15 ET JE JARDINE (LC71320)	2026-01-28	202601		56.23	56.23
Total du fournisseur					0.00		56.23

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
1-4225960	2026-02-19	ANNULE FACTURE 1-4222768 EN DATE DU 2025-12-19	2026-01-07	202601		(818.41)	(818.41)
1-4226318	2026-02-19	INTERRUPTEUR, COMMUTATEUR - VEHICULE 232	2026-01-08	202601		26.63	26.63
1-4228168	2026-02-19	AMPOULE	2026-01-14	202601		90.39	90.39
1-4228169	2026-02-13	BOUGIE	2026-01-14	202601		50.11	50.11
1-4229338	2026-02-19	M12-M18 MULTI VOLT	2026-01-19	202601		34.48	34.48
1-4230151	2026-02-19	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37\$ + 4 X 7547 MINI BOUGIES BOSCH À 3.67\$CH TOTAL 52.05\$ + TX (TP35568)	2026-01-21	202601		42.97	42.97
1-4230152	2026-02-20	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37\$ + 4 X 7547 MINI BOUGIES BOSCH À 3.67\$CH TOTAL 52.05\$ + TX (TP35568)	2026-01-21	202601		16.86	16.86
1-4230696	2026-02-22	8X BOLT 3/8 NC 2PO ¼ GRADÉE 0.309\$ 12X BOLT M10X 1.5 40MM GRADÉE 0.342\$ 12X BOLT 7/16 NF 1PO ½ 0.332\$ 12X STOVER NUTS 7/16 NF 0.188\$ 16X STOVER NUTS 3/8 NF 0.006\$ (TP35578)	2026-01-23	202601		16.86	16.86

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
1-4231466	2026-02-19	1 X JEU DE DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES SAE/MÉTRIQUES 16 PIÈCES PRISE 1/2 À 182.99\$ + TX (HM41157)	2026-01-26	202601		210.39	210.39
1-4231952	2026-02-19	CREDIT FACTURE 4228169	2026-01-28	202601		(15.41)	(15.41)
Total du fournisseur					0.00		(345.13)

Fournisseur	2P0299	PRINCESS AUTO	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2173568-1	2026-02-19	10 X ROULETTES POUR HÔTEL DE L'ÉGLISE À 7.99 \$CH + 2 X ROULETTES À 8.99\$CH + 2 X ROULETTES ANTI-CREVAISON À 26.99\$CH TOTAL 151.86\$ + TX (TP35579)	2026-01-23	202601		174.60	174.60
Total du fournisseur					0.00		174.60

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
1692	2026-02-12	135\$3H TEMPS HOMMES X2 200\$3H TRANSPORT TRAVAUX 7 JANVIER SCAN TOOLS UNITÉE 14-217	2026-01-13	202601		3 558.50	3 558.50
1693	2026-02-12	REPARATION DES VEHICULES 14-217 ET 14-216	2026-01-13	202601		1 828.11	1 828.11
1704	2026-02-19	12 JANVIER 2026 **CALL URGENCE 4H MINIMUM INCLUANT TRANSPORT UNITÉ 14-217 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE VÉRIFIER CODE VÉRIFIER CONNEXION PROBLÈME PERSISTANT DEVRA INVESTIGUER PLUS LONGTEMPS 4X TEMPS HOMME 135\$/H SCAM TOOL 100\$ (TP35559)	2026-01-19	202601		735.85	735.85

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1705	2026-02-19	16 JANVIER 2026 UNITÉ 14-217 RENTRER CAMION ET SUITE DU DIAGNOSTIQUE TEST FILAGE OK TEST RÉSISTANCE HEATER ET AMP DRAW OK APRÈS PLUSIEURS TESTS , TROUVÉ UN RELAY NON FONCTIONNEL INTERMITTENT TEST: CAMION TOUJOURS EN DERATE FAIRE RECALIBRATION, DERATE PARTI UNITÉ 04-188 PROBLÈME D'EMBRAYAGE AJUSTER CLUTCH NE S'AJUSTE PLUS, CLUTCH FINI, FAIRE LISTE DE PIÈCES UNITÉ 19-223 NETTOYAGE ESSIEUX AVANT UNITÉ 06-140 CHERCHER PIÈCES SIMILAIRES EN STOCK INSTALLER RELAIS TESTÉ MACHINE : AUCUN CODE 4.5X TEMPS HOMME 2HOMMES 240\$/H SCAM TOOL 100\$ 1.5H TRANSPORT 200\$/H 2.75X 2 IME TECH SEUL 135\$/H (TP35560)	2026-01-21	202601		2 128.48	2 128.48
1706	2026-02-19	20 JANVIER 2026 UNITÉ 05-192 REMPLACER MODULE 24V PAR 12V FIXER MODULE UNITÉ 14-217 SCANNER CODE TRANSMISSION DIAGNOSTIQUE TROUBLE ÉLECTRIQUE DÉFAIRE BOITE ÉLECTRIQUE DÉFAIRE PARTIE DU FILAGE TROUVER ET RÉPARER FIL BRISÉ TOUT REFERMÉ UNITÉ 04-188 JOB CLUTCH DÉMONTAGE DES COMPOSANTES INSTALLATION SÉCURITAIRE POUR TRAVAUX 8.5X TEMPS HOMMES 2 HOMME 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H SCAN TOOL OEM 100\$ (TP35562)	2026-01-22	202601		2 883.01	2 883.01
1709	2026-02-25	21 JANVIER 2026 UNITÉ 04-188 DÉMONTER LA TRANSMISSION NETTOYAGE COMPOSANTES COMMANDE PIÈCES DIAGNOSTIQUE FUITE DE PRESTONE DÉMONTAGE DU RADIATEUR FAIRE LISTE PIÈCES UNITÉ 14-216 DIAGNOSTIQUE PROBLÈME PTO VÉRIFIER 12V AU CONNECTEUR: OK VÉRIFIER OHM SOLÉNOÏDE: OK RESSERRER PINE DU CONNECTEUR TEST OK 9X TEMPS HOMME 2HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H (TP35575)	2026-01-26	202601		3 022.41	3 022.41

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1712	2026-03-19	28 JANVIER 2026 UNITÉ 25-242 CHAUFFAGE FONCTIONNE MAL VÉRIFIER PRESTONE AJOUT 2L FAIRE FONCTIONNER ET SAIGNER SYSTÈME CHAUFFAGE OK UNITÉ 19-223 RETIRER VIEUX SEAL NETTOYAGE DU HOUSING ET PIÈCES VÉRIFIER PIÈCES REÇUES INSTALLATION DIFF UNITÉ 04-188 REMONTAGE DU COOLING SYSTÈME ET INSTALLATION 10X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H (TP35585)	2026-02-02	202602		3 143.14	3 143.14
1713	2026-03-04	29 JANVIER 2026 UNITÉ 19-223 INSTALLER SEAL INTÉRIEUR INSTALLER ET NETTOYER ESSIEUX 2X INSTALLER DRIVESHAFT RÉPARER ET MODIFIER HOSE HYDRAULIQUE PTO UNITÉ 19-224 ENTRER CAMION, DIAGNOSTIQUE ABS PROBLÈME INTERMITTENT ET NON ACTIF PRÉSENTEMENT VÉRIFIER CONNECTEUR À AIR DÉCROCHIR BRACKET REPLACER CONNECTEUR À AIR VÉRIFIER FUITE CYLINDRE HYDRAULIQUE ET TANK À FUEL INSPECTER FILAGE SENSOR ABS TEMPS HOMMES 1 HOMMES 135\$/H 1.5X TRANSPORT 100\$/H SCAM TOOL 100\$ (TP35586)	2026-02-02	202602		1 667.15	1 667.15
1718	2026-03-19	2 FÉVRIER 2026 UNITÉ 05-192 FUITE HUILE VÉRIFIER LA PROVENANCE DE LA FUITE (BEAUCOUP D ENDROITS QUI COULENT) TROUVER BOUCHON DU BELL HOUSING À MOITIÉ SORTIE PASSER CAMÉRA DANS LE BELL HOUSING POUR INSPECTER ACCOUPLEMENT : TOUT SEMBLE OK REMETTRE BOUCHON AVEC GASKET MAKER AJOUT 3L HUILE HY-GUARD TRANSMISSION 1.5X TRANSPORT 135\$ 1.5X TEMPS HOMME 135\$/H 1X FRAIS URGENCE SOIR SEMAINE 210\$ (TP35615)	2026-02-03	202602		707.11	707.11
Total du fournisseur					0.00	19 673.76	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
490657/3	2026-02-19	FILTRES	2026-01-09	202601		60.76	60.76
491393/3	2026-02-19	FILTRE	2026-01-15	202601		113.86	113.86
4916643/3	2026-02-19	FILTRE	2026-01-19	202601		25.78	25.78
Total du fournisseur					0.00		200.40

Fournisseur	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1937-82	2026-03-19	PEINTURE D'UN BUREAU URBANISME + RÉPARATION DE PLÂTRE + 160.00\$ DE MATÉRIEL (TP35616)	2026-02-03	202602		730.09	730.09
Total du fournisseur					0.00		730.09

Fournisseur	2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1974	2026-02-20	RESOL: 2024-09-224 DENEIGEMENT 2025-2026: CHEMIN JOSEE	2026-01-08	202601		2 356.99	2 356.99
Total du fournisseur					0.00		2 356.99

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
12257	2026-02-19	LOCATION POUR LE MOIS DE JANVIER 2026	2026-01-02	202601		302.50	302.50
Total du fournisseur					0.00		302.50

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
977981	2026-02-19	ANTIGEL, PRESTONE ROUGE	2026-01-05	202601		897.41	897.41
978061	2026-02-19	INTERRUPTEURS	2026-01-06	202601		37.62	37.62
978065	2026-02-19	LUMIERES	2026-01-06	202601		104.77	104.77
978157	2026-02-19	PIECES POUR VEHICULE 04-216	2026-01-08	202601		296.76	296.76
978209	2026-02-19	PIECES POUR VEHICULE	2026-01-09	202601		298.30	298.30

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
978235	2026-02-19	VALVE DRAINAGE	2026-01-12	202601		74.68	74.68
978308	2026-02-19	LUMIERES	2026-01-13	202601		275.66	275.66
978385	2026-02-19	INTERRUPTEUR	2026-01-14	202601		44.63	44.63
978624	2026-02-19	2 X TDP964 SCREW SNAP (SNAP DE TOILE) À 14.95 \$CH TOTAL 29.90\$ + TX (TP35564)	2026-01-20	202601		225.15	225.15
978626	2026-02-19	PIECE POUR 19-222 (TP35095)	2026-01-20	202601		60.14	60.14
978799	2026-02-19	UNITÉ 19-222/ LUMIÈRE AVANT PLOW À 181.52\$ + TX (TP35573)	2026-01-22	202601		208.71	208.71
978957	2026-02-19	MONT AVALANCHE/ 2 X BATTERIES SÉRIE 31 (QS31T12) 1000CCA POUR DAMMEUSE À 112\$CH + 2 X CORE À 34.29\$CH TOTAL 292.58\$ + TX (PAN60555)	2026-01-27	202601		336.39	336.39
979069	2026-02-19	UNITÉ 18-219/2 X FICHE POUR REMORQUE 7 PÔLES (GROTÉ 82-1019) 9.42\$CH TOTAL 18.84\$ + TX (TP35595)	2026-01-28	202601		21.66	21.66
979100	2026-02-19	UNITÉ 21-227 POUR BOITE D'ÉPANDAGE/ 2 X LUMIÈRES OVALE POUR FREIN,RECU,PARKING GROTÉ 54682 À 38.95\$CH TOTAL 77.90\$ + TX (TP35596)	2026-01-29	202601		89.57	89.57
979155	2026-02-19	UNITÉ 19-222/ 2 X LUMIÈRE PLOW CHAUFFANT DEL 8 X 7 12/24V (GRO846614) À 496.85\$ + TX (TP35598)	2026-01-30	202601		571.25	571.25
979229-1	2026-03-19	UNITÉ 14-217/ 2 X HOUSING DE MIROIR CONVEXE AUTOMANN (563-46048C) À 90.55\$CH TOTAL 181.10\$ + TX (TP35591)	2026-02-02	202602		208.22	208.22
979271	2026-03-19	3X PTX30870 PERMATHEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 CONTACT CEMENT 5.30\$ 1X PTX30030 SUPER COLLE 2GR 5.50\$ 2X MB2238 SUPPORT OVALE 6.12\$ 1X CHR99272 SPEEDI SLEEVE 69.35\$ (TP35608)	2026-02-03	202602		89.26	89.26
979299	2026-03-05	UNITÉ 18-219/ 2 X BALLONS DE SUSPENSION LEA 452-9781 (566ER9781) À 134.09\$ CH TOTAL 268.18\$ + TX (TP35617)	2026-02-03	202602		308.34	308.34
979366	2026-03-06	2X FILTRE P553000 44.18\$/CHA (TP35624)	2026-02-04	202602		103.89	103.89
979368	2026-03-06	UNITÉ 18-219/ 15 X STUD POUR ROUES DE CAMION À 3.19\$CH TOTAL 47.85\$ + TX (TP35623)	2026-02-04	202602		55.01	55.01
979407	2026-03-06	LUMIERE FACTURE 978991 MAUVAISE LUMIERE	2026-02-04	202602		(208.71)	(208.71)
979463	2026-03-08	1X 5751014 RÉSERVOIR ANTIGEL 240.27\$ (TP35627)	2026-02-06	202602		276.25	276.25
Total du fournisseur					0.00	4 374.96	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2Q0028	QUEBECOISEAUX	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
260001969	2026-02-19	ADHESION DU 29-01-2026 AU 28-01-2027	2026-01-29	202601		28.74	28.74
Total du fournisseur					0.00		28.74

Fournisseur	2Q0130	9372-4342 QUEBEC INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001362	2026-02-19	APPEL DE SERVICE/ENTRETIEN INSPECTION FOURNAISES DE L'ÉGLISE/ INSTALLATION NOUVEAUX THERMOSTATS CHANGEMENT DE POMPE TOTAL 1935.05\$ + TX (TP35535)	2026-01-29	202601		2 224.82	2 224.82
Total du fournisseur					0.00		2 224.82

Fournisseur	2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)	Catégorie Construction / Plombiers / C				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1227	2026-02-14	DENEIGEMENT DE LA TOITURE GARAGE MUNICIPAL ET HOTEL DE VILLE ST-ADOLPHE	2026-01-15	202601		3 104.32	3 104.32
1236	2026-03-19	DÉNEIGEMENTTOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈRE, GARAGE CAMPING ET CASERNE VILLAGE INCLUANT DÉNEIGEMENT DES ACCÈS SAUF CASERNE TOTAL 7500\$ + TX (TP35589)	2026-02-02	202602		8 623.13	8 623.13
Total du fournisseur					0.00		11 727.45

Fournisseur	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)	Catégorie Construction / Plombiers / C				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1308	2026-02-19	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	2025-12-04	202601		223 273.61	223 273.61
Total du fournisseur					0.00		223 273.61

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5641427	2026-02-19	POUR BF VAL DE LOIRE/CHEVERNY MODÈLE D67M PREMIER: BOUCHON DE LA BOUCHE 63MM À 129.56 \$ + GARNITURE DU BOUCHON 63MM À 6.60\$ + VIS DE BLOCAGE ALLEN POUR BOUCHE 63MMÀ 3.96\$ + BOUCHE 63MM À 199.46\$ + JOINT TORIQUE DE LA BOUCHE À 15.46\$ TOTAL 355.04\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (HM41156)	2026-01-27	202601		408.21	408.21
5641422	2026-02-28	JOIN ÉTANCHÉITÉ VITAU LIC	2026-01-29	202601		152.08	152.08
Total du fournisseur					0.00		560.29

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2600128	2026-02-19	NOTE DE CRÉDIT	2026-01-26	202601		(298.94)	(298.94)
Total du fournisseur					0.00		(298.94)

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
FC00226956	2026-02-19	TAMBOUR	2026-01-14	202601		159.17	159.17
Total du fournisseur					0.00		159.17

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
52008	2026-03-07	1X 151 ASSEMBLAGE RESSORT 130\$ 1X 207 ENL ET REM RESSORT ARR DROITE 1 ER TRACTION 400\$ 1X 46-1355-00(171) RESSORT 752\$ 1X 46-1321-00(1197) RESSORT 174\$ 6X 5/8X31/2 BOLT 4.39\$ 6X LN5/8 LOCKNUT 5/8 4.69\$ 12X UBW5/8 FLAT WASHER 5/8 1.46\$ 3X TRP TIE WRAP PETITE 0.50\$ 2X UB7/8X46 U-BOLT 51-71\$ 4X DN7/8 6.71\$ 4X UBW7/8 FLAT WASHER 7/8 1.91\$ 1X SHOP FOURNITURE D'ATELIER 26.50\$ (TP35618)	2026-02-05	202602		1 979.20	1 979.20
Total du fournisseur					0.00		1 979.20

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2R0082	REVELLE CHANTAL	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB PERM	2026-02-19	PERMIS NON RECEVABLE	2026-01-13	202601		100.00	100.00
REMB PERM	2026-02-19	PERMIS NON RECEVABLE	2026-01-13	202601		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		200.00

Fournisseur	2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE	Catégorie		Autres
Adr. paiement	Adresse principale				

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26006	2026-02-19	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2026 \$/CITOYENS	2026-01-01	202601		26 920.50	26 920.50
Total du fournisseur					0.00		26 920.50

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
1242341	2026-02-19	1 X BALAYEUSE CL;ARKE SALTIX 10 HEPA À 299.95\$ + 2 X PAQT (10 SACS FILTRANT À 57.95\$CH + SURCHARGE CARBURANT LIVRAISON 15\$ TOTAL 430.85\$ + TX) (AD10871)	2026-01-28	202601		362.12	362.12
1244028	2026-03-05	1 X BALAYEUSE CL;ARKE SALTIX 10 HEPA À 299.95\$ + 2 X PAQT (10 SACS FILTRANT À 57.95\$CH + SURCHARGE CARBURANT LIVRAISON 15\$ TOTAL 430.85\$ + TX) (AD10871)	2026-02-03	202602		133.26	133.26
Total du fournisseur					0.00		495.38

Fournisseur	2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)	Catégorie		Autres
Adr. paiement	Adresse principale				

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F25167-SAH	2026-02-19	RETRAIT DES BOUÉES ÉTÉ ET INSTALLATION BOUÉES HIVER LAC SAINT-JOSEPH ET SAINTE-MARIE 2025 (PAN60539)	2025-11-19	202601		4 986.07	4 986.07
Total du fournisseur					0.00		4 986.07

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30062211	2026-02-11	MATÉRIAUX POUR CONFECTION 2 ESPACES DE RANGEMENT 2EME ÉTAGE	2025-12-31	202601		1 518.57	1 518.57
Total du fournisseur					0.00		1 518.57

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
174260	2026-01-30	NETTOYAGE CANIVEAUX/DRAINS CASERNE VILLAGE À 290\$H POUR 5HRS + 350\$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.83\$KG SOLIDE ET 0.28\$KG LIQUIDE + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL 3236.65\$+ TX (SP21030)	2025-12-17	202601		3 721.34	3 721.34
Total du fournisseur					0.00		3 721.34

Fournisseur	2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72233245	2026-02-19	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10874)	2026-01-23	202601		126.51	126.51
Total du fournisseur					0.00		126.51

Fournisseur	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22145	2026-02-19	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202506156)	2025-12-31	202601		12 969.18	12 969.18
Total du fournisseur					0.00		12 969.18

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	TOROMONT CAT			

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

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 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
PSQP056234	2025-12-12	1X 517-3517 ENS EMETEUR 191.10\$ (TP35435)			2025-11-08	202511		219.72	219.72
WOQL053060	2025-12-12	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CHANGEMENT DE FILTRES À AIR, À L'HUILE, LUBRIFIANT...) 210.88\$+ TEST 5 GAZ À 168.71\$ + 21\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 400.59\$ + TX (TP35466)			2025-11-19	202511		460.58	460.58
WOQL053215	2026-01-22	1X 516-2478 COUVERCLE 10.03\$ (TP35429)			2025-12-12	202512		291.32	291.32
PSQ0575683	2026-03-08	1X 542-3758 CABLE ENS 143.05\$ (TP35626)			2026-02-06	202602		164.47	164.47
Total du fournisseur							0.00		(132.76)

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906842	2026-03-07	VÉRIFICATION CAMÉRA ÉCOCENTRE ET VÉRIFICATION ENTREGISTREUR CASERNE GÉMONT/ APPEL DE SERVICE 3H À 120\$H + DÉPLACEMENT 75\$ + MODEM CELL ROUTER 4G & WIFI À 209.30\$ TOTAL 644.30\$ + TX (TP35614)	2026-02-05	202602		740.79	740.79
Total du fournisseur					0.00		740.79

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17211456-00	2026-02-19	RESPIRATEURS, CARTOUCHES ET BOUTEILLES QUADRUPLE	2026-01-16	202601		842.58	842.58
17226638-00	2026-02-19	GANTS	2026-01-16	202601		104.86	104.86
17226638-01	2026-02-19	SURVOLTEUR DE BATTERIE	2026-01-21	202601		474.45	474.45
Total du fournisseur					0.00		1 421.89

Fournisseur	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION			Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17417315	2026-02-19	POCHETTES A PLATIFIER	2026-01-09	202601		230.35	230.35
Total du fournisseur					0.00		230.35

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2W0006	WAJAX LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	LAVAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251701645	2026-02-19	"COÛT DE LA PIÈCE : 747,30 \$ "DÉLAI DE LIVRAISON : 3 À 5 JOURS "TEMPS DE REMPLACEMENT : 3 HEURES "DÉPLACEMENT : 2 HEURES ALLER-RETOUR "FRAIS DE CAMION : 120 \$ (TP35534)	2025-12-17	202601		2 641.86	2 641.86
Total du fournisseur					0.00		2 641.86

Fournisseur	2W0006	WAJAX LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MONTRÉAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251205050	2026-02-11	1X K5698455NX CAPTEUR PRS TEMPERATURE 260.95\$ 1X YA00059846 RELAY 323.99\$ (TP35546)	2025-12-19	202601		707.03	707.03
Total du fournisseur					0.00		707.03

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26731069	2026-02-19	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'INVENTAIRE	2026-01-15	202601		765.04	765.04
26731242	2026-02-19	ESSUIE-GLACE	2026-01-15	202601		89.55	89.55
26743548	2026-02-19	ESSUIE GLACE CAMION	2026-01-26	202601		10.35	10.35
26743843	2026-02-19	ESSUIE GLACES (8)	2026-01-26	202601		91.89	91.89
Total du fournisseur					0.00		956.83

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11339	2026-02-19	RESSURFACER FLY WHEEL TOTAL 350\$ + TX (TP35574)	2026-01-22	202601		402.41	402.41
11406	2026-03-01	UNITÉ 19-223/ RESSURFACER PLUS ROUGH FLY WHEEL TOTAL 150\$ + TX (TP35593)	2026-01-30	202601		172.46	172.46
Total du fournisseur					0.00		574.87

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	DIVERS		GAGNÉ, DIANE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRD1-E65KW	2025-12-12	REMBOURSEMENT DE PERMIS REFUSÉ, CAR NON REQUIS DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR (ABATTAGE DE 5 ARBRES). PAIEMENT DÉJÀ EFFECTUÉ EN LIGNE. PERMIS 2025-0563 MAT.4194-16-3527 FACTURE3284 AU 02/11/2025		2025-11-12	202511		100.00	100.00
Total du fournisseur						0.00		100.00
Total du compte à payer						0.00		711 994.38

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
204997	2026-02-19	REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D'UN ARBRE (TP35408)	2025-12-01	202601		1 183.10	1 183.10
204977-1	2026-01-30	CORRECTION FACTURE 204977 ELLE AURAIT DU ETRE SAISIE A 1356.71 AU LIEU DE 840.47. POUR PROJET ENTRETIEN PAYSAGER 2025 BIBLIOTHEQUE	2025-12-31	202601		516.24	516.24
Total du fournisseur					0.00		1 699.34

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1802	2026-02-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202601		33.55	33.55
L1B1-F1946	2026-02-19	LIVRES SELON RES 202502034-3	2026-01-13	202601		32.50	32.50
L1B1-F1947	2026-02-19	LIVRES SELON RES 202502034-3	2026-01-13	202601		47.20	47.20
L1B1-F1948	2026-02-19	LIVRES SELON RES 202502034-3	2026-01-13	202601		10.45	10.45
L1B1-F1949	2026-02-19	LIVRES SELON RES 202502034-3	2026-01-13	202601		10.45	10.45
L1B1-F1950	2026-02-19	LIVRES SELON RES 202502034-3	2026-01-13	202601		26.20	26.20
L1B1-F1951	2026-02-19	LIVRES SELON RES 202502034-3	2026-01-13	202601		23.05	23.05
Total du fournisseur					0.00		183.40

Fournisseur	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1308	2026-02-19	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	2025-12-04	202601		(19 471.71)	(19 471.71)
Total du fournisseur					0.00		(19 471.71)

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 FÉVRIER 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0367	SOLUTIONS ZOOM INC. EMBLM				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
211753	2026-02-05	NOUVELLES TABLES ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE	2025-11-26	202601		1 565.09	1 565.09
Total du fournisseur					0.00		1 565.09
Total du compte à payer					0.00		(16 023.88)
Total de la liste					0.00		695 970.50

Filtres de la liste:
Période 202602
Date facture de 2025-01-01

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG	711694.38 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI	(16 023.88 \$)
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI	695 970.50 \$