Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB30502	2026-09-17	10X HCPZ1107B GOUJON DE ROUE 45.85$ 10X BK3Z1012A ECROU DE ROUE 13.10$ 1X HC3Z2069B AXE 53.42$ 1X HC3Z2A637A LEVIER FRN-MAIN 32.23$ 1X HC3Z2A638A LEVIER FRN-MAIN 32.23$ (TP36173)	2026-08-19	202608		707.87	707.87
			Total du fournisseur		**0.00**		**707.87**

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
FI237501	2026-09-17	2 X 2.5L, DURCISSEUR E-224 À 162.02$CH + 2 CONVERTISSEURS BESA NATO 3.75L JAUNE POUR ÉQUIPEMENT À NEIGE À 444.80$CH TOTAL 1213.64$ + TX (TP36116)	2026-08-04	202608		1 395.38	1 395.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 395.38**

Fournisseur 2A0126 L'ATELIER AP INC. — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
593	2026-09-17	ENTRETIEN DU BISON T-4 #19-160 CHANGER L'HUILE LES FILTRES AJOUTER DE LA GRAISSE POUR LE TILLER	2026-08-31	202608		11 033.03	11 033.03
			Total du fournisseur		**0.00**		**11 033.03**

Fournisseur 2A0258 AFFÛTAGE 364 INC. — **Catégorie Construction / Plombiers / C**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96320	2026-09-17	2X AFFUTAGES DE COUTEAU 48$ CHIPPER ÉCOCENTRE (TP36189)	2026-09-03	202609		110.38	110.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**110.38**

Fournisseur 2B0042 BUREAU EN GROS — **Catégorie Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
56009	2026-09-17	50 BOITES DE CARTON 35 À 3.79$CH + 15 À 3.99$CH TOTAL 192.50$ + TX (AD10898)	2026-08-12	202608		221.33	221.33
3036863	2026-09-17	RETOUR MARCHANDISE FACTURE 56009	2026-08-13	202608		(134.18)	(134.18)
			Total du fournisseur		**0.00**		**87.15**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2B00444 BRUNO BOULIANE — **Catégorie Communications (cellulaire,**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134566	2026-09-17	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL POUR JUILLET ET AOUT 2026 (TP34861)	2026-09-01	202609		643.86	643.86
			Total du fournisseur		**0.00**		**643.86**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4464	2026-09-17	UNITÉ 14-217/ KIT DE RÉPARATION POMPE À 1882.33$ + TX (TP36050)	2026-08-31	202608		2 164.21	2 164.21
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 164.21**

Fournisseur 2B0110 BOUÉES CANADA — **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1004	2026-09-17	BOUÉ : DE TYPE BALLON DE COULEUR VERTE , DE TYPE BALLON 20 POUCES DE DIAMÈTRE COULEUR ROUGE, DE TYPE BALLON 20 POUCES DE DIAMÈTRE DDE COULEUR JAUNE	2026-08-05	202608		3 259.55	3 259.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**3 259.55**

Fournisseur 2C0002 COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12004058114	2026-09-22	# COMPTE 60013401041 SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 AOÛT 2026 AU 21 SEPTEMBRE 2026	2026-08-23	202608		39.04	39.04
12004058245	2026-09-22	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 AOUT AU 22 SEPTEMBRE 2026	2026-08-23	202608		1 818.06	1 818.06
12004063066	2026-10-02	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2026	2026-09-02	202609		165.39	165.39
12004066852	2026-10-02	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2026	2026-09-02	202609		161.75	161.75
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 184.24**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-10906	2026-09-17	2 SET DE CODES BARRES 5 SET D'ÉTIQUETTES 5 PROTÈGES ÉTIQUETTES (BC260819)	2026-08-18	202608		178.79	178.79
			Total du fournisseur		**0.00**		**178.79**

Fournisseur 2C0031 EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC. Catégorie Transport / Excavation
Adr. paiement ST-ADOLPHE

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11348	2026-09-17	2 JOURS DE LOCATION PELLE CASE 145 MUNI D'UN GODET À FOSSÉ ET UN GODET D'EXCAVATION SANS OPÉRATEUR À 900$/JRS TOTAL 1800$ + TX (TP36062)	2026-08-03	202608		2 069.55	2 069.55
11351	2026-09-17	LOCATION PELLE CASE MERCREDI12 ET JEUDI 13 AOÛT À 900$/JRS TOTAL 1800$ + TX (TP36150)	2026-08-20	202608		6 208.65	6 208.65
			Total du fournisseur		**0.00**		**8 278.20**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
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)	
	Chèque	pmt au fournisseur	2026-09-02	202609		741.83	(6.15)
			Total du fournisseur		**0.00**		**(6.15)**

Fournisseur 2C0109 CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC. Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001574	2026-09-17	6 X 042-0194-8 PETITS BALAIS À MAIN À 4.49$CH + 2 X 042-7682X BOÎTES DE DUSTER PLUMEAU SWIFFER PQT16 À 18.99$CH + 2 X 153-4108-8 4L EAU DISTILLÉ À 3.29$CH TOTAL 59.50$ + TX (TP36147)	2026-08-10	202608		81.23	81.23
001577	2026-09-17	ACHAT DE RALLONGES ÉLECTRIQUES ET DE POWERBARS POUR LE SOUS-SOL DE L'HDV (AD10899)	2026-08-13	202608		170.08	170.08
			Total du fournisseur		**0.00**		**251.31**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17
SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2C0124 CENTRE DU CAMION GALLAND (ST-JÉRÔME - ST-FAUSTIN) Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33045939	2026-09-17	INSPECTION MÉCANIQUE CAMION 18-219 (TP36086)	2026-08-19	202608		272.20	272.20
33045988	2026-09-17	INSPECTION MECANIQUE 21-227 (TP36087)	2026-08-20	202608		272.20	272.20
			Total du fournisseur		**0.00**		**544.40**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96206	2026-09-17	INFORMATIQUE : MAIN-D' OEUVRE POUR INSTALLATION DE 8 CÂBLES AU REZ-DE-CHAUSSÉE AINSI QU'UN CONNECTEUR POUR CÂBLE ET LE BOITIER	2026-08-20	202608		704.57	704.57
96271	2026-09-17	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. (AOÛT) (AD066958)	2026-08-31	202608		2 494.90	2 494.90
96320	2026-09-17	INFORMATIQUE : TRAVAUX HÔTEL DE VILLE CONNECTEURS, BOITIERS, CÂBLES, DÉPLACEMENTS ET INSTALLATION	2026-09-03	202609		1 144.41	1 144.41
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 343.88**

Fournisseur 2C0184 CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN Catégorie Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24581	2026-09-17	4 ENSEIGNES CHIFFRES POUR L'IDENTIFICATION DES TERRAINS DE PICKLEBALL (LC71347)	2026-07-14	202608		137.97	137.97
24601	2026-09-17	MULTIPLES ENSEIGNES ET AFFICHES POUR DEBARCADERES, PARCS ET PLAGE (PAN60601)	2026-07-17	202608		3 236.58	3 236.58
24629	2026-09-17	2 PANNEAUX 300MM X 450MM ALU PANEL AVEC PRO UV L'UNE INSCRITE " STATIONNEMENT RÉSERVÉ À LA MAIRIE " ET L'AUTRE " STATIONNEMENT RÉSERVÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE " AVEC LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE BAS À DROITE À 35$CH + 35$ DE FRAIS DE MONTAGE TOTAL 105$ + TX (TP36166)	2026-08-20	202608		120.72	120.72
24631	2026-09-17	2 X ENSEIGNES ALU PANEL 1/8" X 24" X 36" AVEC PROTECTION UV 2 STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AU PERSONNEL MUNICIPAL SEULEMENT" À 70.50 $CH TOTAL 141$ + TX (AD10893)	2026-08-20	202608		202.35	202.35
24650	2026-09-17	ACHAT ET IMPRESSION DES VIGNETTES D'EMBARCATION 2027 POUR LE DÉBARCADÈRE (PAN60595)	2026-08-25	202608		919.80	919.80
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 617.42**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC277406	2026-09-17	FORFAIT 2 BACS	2026-08-20	202608		175.84	175.84
			Total du fournisseur		**0.00**		**175.84**

Fournisseur 2C0307 CRD CREIGHTON Catégorie Autres
Adr. paiement paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV345221	2026-09-17	COUTEAUX DE NIVELEUSE/ 2 X 5D9559 3/4" X 8" X 7' DBCB GRADER BLADE 5/8"PB À 210$CH + 30 X PB058-250 PLOW BOLT 5/8" X 2 1/2" GR8 #3 DOMED HEAD 4F3656 À 1.91$CH + 30 X N058 HEX NUT 5/8" GRADE 8 4K0367 À 0.71$CH TOTAL 498.60$ + TX (TP36140)	2026-08-10	202608		573.28	573.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**573.28**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682432-7	2026-09-17	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 PÉRIODE 2026-08-03 AU 2026-08-09	2026-08-30	202608		689.85	689.85
			Total du fournisseur		**0.00**		**689.85**

Fournisseur 2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER Catégorie Autres
Adr. paiement ADR.PAIE.1

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01156725	2026-09-17	LAIT ET CRÈME	2026-08-06	202608		10.48	10.48
00217923	2026-09-17	BOUTEILLE D'EAU	2026-08-14	202608		59.92	59.92
			Total du fournisseur		**0.00**		**70.40**

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
225732	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-85	2026-06-30	202607		11 411.27	11 411.27
225987	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83	2026-07-31	202608		2 147.54	2 147.54

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 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
226294	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-86	2026-07-31	202608		1 026.73	1 026.73
226407	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET2026 # RÉFÉRENCE 5767-52	2026-07-31	202608		1 138.19	1 138.19
226408	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77	2026-07-31	202608		1 006.03	1 006.03
226409	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-80	2026-07-31	202608		119.00	119.00
226410	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	2026-07-31	202608		71.86	71.86
			Total du fournisseur		**0.00**		**16 920.62**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12861	2026-09-17	CLAVIER DE LA PORTE D'ENTRÉE 200$ TEMPS HOMME 100$ (SP21035)	2026-07-31	202608		454.15	454.15
12868	2026-09-17	TEMPS HOMME 100$ CLAVIER K32 100$ + TX (HM41224)	2026-08-24	202608		229.96	229.96
			Total du fournisseur		**0.00**		**684.11**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
817047	2026-09-17	PHOTOCOPIES DU 2026-05-24 AU 2026-08-23 CONTRAT # CONT116990-04 SHARP / MX3051 # EQ35330 SERIAL # 1512861800 ET MONTANT DE BASE 2026-08-24 AU 2026-11-23	2026-08-24	202608		452.91	452.91
			Total du fournisseur		**0.00**		**452.91**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2D0117 DAS TRUCK **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8AOUT2026	2026-09-17	TRUCK DE VENTE DE NOURRITURE : ÉCART SUR GARANTIE DE VENTE	2026-08-08	202608		521.99	521.99
			Total du fournisseur		**0.00**		**521.99**

Fournisseur 2D8888 DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC. (PETITE CAISSE) **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
LOISIRS_082	2026-09-17	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : ACHAT DE NOURRITURE POUR FÊTE NATIONALE ET AUTRES MARCHANDISES	2026-08-24	202608		199.55	199.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**199.55**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2198997	2026-09-17	OUTILS : CADENAS	2026-07-16	202608		23.98	23.98
2100987-1	2026-09-17	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE ZC 1/8 ET BOUL.POELE PH Z 8-32X1/2	2026-07-28	202608		20.05	20.05
2100999	2026-09-17	OUTILS :POELE PH Z POUR LAMPES STATION D'ÉPURATION	2026-07-28	202608		10.03	10.03
0234437	2026-09-17	MATÉRIAUX : CONTREPLAQUÉ	2026-07-30	202608		404.08	404.08
2101305	2026-09-17	MATÉRIAUX : RONDELLE BLOCAGE ZC 1/4 ET BOUL POELE FH Z	2026-07-30	202608		25.06	25.06
0234458	2026-09-17	RETOUR FACTURE 0234437: CONTRE-PLAQUÉ 3/4 TRAITÉ	2026-07-31	202608		(277.40)	(277.40)
0234484	2026-09-17	MATÉRIAUX : CAPUCHON , MAILLON, PITONS A BOIS, BOIS	2026-07-31	202608		61.92	61.92
0234485	2026-09-17	OUTILS : PIEU À ENFONCER ECOSP 24 NOIR	2026-07-31	202608		39.28	39.28
2101915	2026-09-17	MATÉRIAUX : CALFEUTRANT ET RUBAN A MASQUER LA PEINTURE	2026-08-04	202608		21.89	21.89
2101983	2026-09-17	MATÉRIAUX : CALFEUTRANT NOIR	2026-08-04	202608		10.68	10.68
2102272	2026-09-17	MATÉRIAUX : ROBINET MANCHON ET POUSSOIR	2026-08-06	202608		78.10	78.10
2102392	2026-09-17	MATÉRIAUX : ROBINET	2026-08-06	202608		72.58	72.58
2102418	2026-09-17	MATÉRIAUX : ATTACHE EN MÉTAL	2026-08-06	202608		10.71	10.71

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 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
2103059	2026-09-17	OUTILS : PINCEAUX	2026-08-11	202608		62.86	62.86
2103227	2026-09-17	MATÉRIAUX : RUBAN NO MORE NAIL 19 MM	2026-08-12	202608		15.26	15.26
0236193	2026-09-17	OUTILS : FEUILLE ACRYLIQUE CLAIRE 48	2026-08-13	202608		202.03	202.03
2103422	2026-09-17	MATÉRIAUX : SCELLANT SILICONE	2026-08-13	202608		7.96	7.96
2103551	2026-09-17	MATÉRIAUX : POIGNÉE NICKEL POUR PANNEAU	2026-08-13	202608		5.99	5.99
2103834	2026-09-17	CLE ET INTERRUPTEUR BLANC	2026-08-15	202608		9.66	9.66
0237117	2026-09-17	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-08-21	202608		93.43	93.43
2104782	2026-09-17	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-08-21	202608		28.69	28.69
2104930	2026-09-17	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-08-22	202608		15.61	15.61
2105222	2026-09-17	MATÉRIAUX : ROBINET , TUYAU PLASTIQUE ET RONDELLE TUYAU (12)	2026-08-24	202608		33.55	33.55
2105890	2026-09-17	OUTILS : BALAI	2026-08-28	202608		24.56	24.56
4164895	2026-09-17	1X 0655527 ADAPTATEUR PIVOTANT TRIPLE BLC 7.58$ 3X 0058140 ARRÊT DE PORTE-M. PIED NICK BR. 14.98$ 2X 2700016 VEROU A BARIL FIN ZINC 2 PO 6.28$ LE TOUT POUR TOILETTE HDV SOUS SOL (AD10903)	2026-09-01	202609		71.51	71.51
2106803	2026-09-17	MATÉRIAUX : COLLIER DE SERRAGE ET ADAPTATEUR	2026-09-02	202609		20.45	20.45
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 092.52**

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
131808	2026-09-17	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 17.66 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-08-25	202608		497.47	497.47
131823	2026-09-17	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 315.92 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-08-26	202608		8 899.12	8 899.12
131824	2026-09-17	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 180.04 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-08-27	202608		5 071.52	5 071.52

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 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
			Total du fournisseur		**0.00**		**14 468.11**

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
FC00026722	2026-09-17	ROULEAUX THERMIQUES POUR TERMINAUX INTERAC (10892)	2026-08-11	202608		68.96	68.96
			Total du fournisseur		**0.00**		**68.96**

Fournisseur 2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU Catégorie Transport / Excavation
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0826-176	2026-09-17	URGENCE L'EAU COULE DE LA HOSE JUSQUE DANS LE MUR INTERIEUR 115$/H (SP21034)	2026-08-25	202608		445.53	445.53
0826-187	2026-09-17	RÉPARATION DU TUYAU DE LA POMPE DE REFOULEMENT AU 101 VIVALDI (HM41227)	2026-08-31	202608		1 584.36	1 584.36
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 029.89**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF41802	2026-09-17	MATÉRIAUX : 2 X BACKPLATE Q2123 À 76.06$ (TP36108)	2026-08-10	202608		87.45	87.45
GF42309	2026-09-17	UNITÉ 14-216/ SENSOR BOOST A0101535428 À 73.02 $ + 4 X KIT DEF PUMP FILTRES A0004700892 45-G À 158.74$CH TOTAL 707.98 + TX (TP36153)	2026-08-12	202608		814.00	814.00
GF42398	2026-09-17	UNITÉ 18-219/ 1 X SENSOR DIFFÉRENTIEL LOCK (FTL TDA.KIT4455) À 108.66$ + 2 X BREATHER TRANSMISSION (ALI ALI.29558351) À 30.$CH TOTAL 168.66$ + TX (TP36160)	2026-08-14	202608		193.92	193.92
GF41802A	2026-09-17	1 X DUST COVER SET À 225$ + 1 X DUST COVER SET À 225$ + 2 X BACKPLATE Q2123 À 76.06$ + LOR CBA24.650.17 À 633.42$ TOTAL 633.42$ + TX (TP36108)	2026-08-18	202608		123.44	123.44
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 218.81**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 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
P40762	2026-09-17	POUR PETITS MOTEURS 1 X 4144-190-0406 COUVERT $43.99 + 1 X 4133-195-9201 JOINT (PAWL) $4.49 + 1 X 0000-998-0612 CLIQUET $2.99 TOTAL 51.47$ + TX (TP36139)	2026-08-12	202608		59.76	59.76
P40763	2026-09-17	POUR POLE SAW/ 1 X CARBURATEUR À 119.99$ 1 X ÉVENT À 16.99$ TOTAL 136.98$ + TX (TP36138)	2026-08-12	202608		157.49	157.49
P40764	2026-09-17	1 X THROTTLE CABLE 4180 180 1110 À 29.99$ + TX (TP36145)	2026-08-12	202608		34.48	34.48
P40779	2026-09-17	CRÉDIT FACTURE P40762 RETOUR MATÉRIEL	2026-08-12	202608		(50.58)	(50.58)
P41013	2026-09-17	3 X STHIL PART NO. 40027102169 AUTOCUT® C 26-2 EASYSPOOL LINE HEADS À 55.99$CH TOTAL 167.97 $ + TX (PAN60596)	2026-08-18	202608		193.13	193.13
P41360	2026-09-17	4X 5605-773-4003 LIME 5/32 8.99$ 4X 0000-881-4500 POIGNÉE DE LIME 5.99$ 4X 0814-252-3356 LIME PLATE 5.99$ 1X 5605-750-4303 PORTE LIME 3/8 54.99$ 1X 5605-750-4304 PORTE LIME .325 54.99$ (TP36175)	2026-08-26	202608		222.91	222.91
P41454	2026-09-17	1X 4137-710-7136 TUBE COMPLET 78.99 (PAN60600)	2026-08-28	202608		90.82	90.82
			Total du fournisseur		**0.00**		**708.01**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-041393	2026-09-17	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-09-01	202609		784.13	784.13
			Total du fournisseur		**0.00**		**784.13**

Fournisseur 2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-08-06	2026-09-17	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE 2M0022 MARCEL BARIL PALETTE	2026-08-07	202608		47.51	47.51
63402218	2026-09-17	SERVICE DE TRANSPORTEUR	2026-08-21	202608		21.80	21.80
			Total du fournisseur		**0.00**		**69.31**

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

Fournisseur 2G0125 GROUPE CIVITAS INC. **Catégorie Consultants divers/ Ingénieu**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
154975	2026-09-17	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RÉALISATION D'UN PLAN TQC SELON LES EXIGENCES DU MTQ EXUTOIRE LAC BOIS FRANC DANS L'EMPRISE MTQ À L'INTERSECTION DU CHEMIN DU VILLAGE	2026-08-26	202608		1 839.60	1 839.60
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 839.60**

Fournisseur 2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC. **Catégorie Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000474	2026-08-20	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	2026-06-06	202606		6 533.54	6 533.54
ME00000490	2026-08-20	ECOCENTRE : REMBOURSEMENT SURCHARGE DE CARBURANT	2026-08-19	202608		(902.74)	(902.74)
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 630.80**

Fournisseur 2G0323 GROUPE BLASTFORCE CANADA INC. **Catégorie Construction / Plombiers / C**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8423	2026-09-17	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533$ DYNAMITAGE COIN GALETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50$ (TP36092)	2026-09-01	202609		2 099.14	2 099.14
8424	2026-09-17	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533$ DYNAMITAGE COIN GALETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50$ (TP36092)	2026-09-01	202609		2 023.06	2 023.06
8425	2026-09-17	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533$ DYNAMITAGE COIN GALETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50$ (TP36092)	2026-09-01	202608		1 740.52	1 740.52
8426	2026-09-17	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50$ (TP36092)	2026-09-01	202609		1 412.59	1 412.59
			Total du fournisseur		**0.00**		**7 275.31**

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

Fournisseur **2H0019** **H2LAB INC.** **Catégorie** **Environnement (analyse, exp**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02600987	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	2026-07-31	202608		914.34	914.34
INV02600987	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-07-31	202608		6.90	6.90
INV02600987	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-07-31	202608		1 536.65	1 536.65
INV02601059	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-08-20	202608		1 596.14	1 596.14
INV02601059	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	2026-08-20	202608		64.39	64.39
INV02601061	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-08-20	202608		20.70	20.70
INV02601071	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41165)	2026-08-25	202608		566.26	566.26
INV02601071	2026-09-17	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41165)	2026-08-25	202608		251.80	251.80
INV02601140	2026-09-17	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	2026-08-31	202608		473.98	473.98
			Total du fournisseur		**0.00**		**5 431.16**

Fournisseur **2H0033** **HYDRAUFLEX INC.** **Catégorie**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2328	2026-09-17	1 X HOSE HYDRAULIQUE NOIR POUR MACHINE À PRESSION NAUTIQUE/ 600 X SAE100R2AT/2SN WRAP 3/8" + 2 X FERRULE 1 & 2 BRAID 3/8" + 2 X 3/8"-06MP TOTAL 105.32$ + TX (PAN60597)	2026-08-12	202608		121.10	121.10
2333	2026-09-17	10 X CS06MB04SW ONE PIECE 1/4"-04MP SWIVEL À 4.50$CH + 2 X VHN600S NEEDLE VALVE 3/8" NPT À 40.74$CH TOTAL 126.48$ + TX (TP36159)	2026-08-17	202608		145.42	145.42
2342	2026-09-17	1X SP-KIT KIT DE BOUCHONS ET CAPUCHONS EN CAOUTCHOUC DE SERVICE 62.23$ (TP36174)	2026-08-19	202608		71.55	71.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**338.07**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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
022848	2026-09-17	9 COLLANTS VINYLES HIGH TAK BUBBLE FREE 12 X 12 EN COULEUR À 15$CH POUR POUBELLES PARCS TOTAL 135$ + TX (TP35972)	2026-06-30	202608		206.96	206.96
023284	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-07-248 DEMANDE D'APPUI A ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE POUR LA FÊTE DU LIVRE	2026-07-31	202608		782.98	782.98
			Total du fournisseur		**0.00**		**989.94**

Fournisseur **2I0074** **INNOVISION + INC.** **Catégorie** **Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
122521	2026-09-17	LOGICIEL D'IMPARTITION ET SERVICES POUR ÉLECTION GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2025 : SOLDE DU MANDAT-FACTURATION 3 DE 3 (FACTURE REÇU LE 28 AOUT 2026)	2026-05-04	202608		11 202.83	11 202.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**11 202.83**

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
457465	2026-09-17	PHOTOCOPIES DU 2026-07-06 AU 2026-08-06 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059-01	2026-08-10	202608		234.23	234.23
457466	2026-09-17	PHOTOCOPIES DU 2026-07-02 AU 2026-08-01 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	2026-08-10	202608		255.08	255.08
			Total du fournisseur		**0.00**		**489.31**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P0584007	2026-09-17	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE / 60 X MA5200078 ROCK BLADES FH2 À 10.46$CH + 30 X MA5200079 ROCK U-BOLT FH2 À 22.58$CH TOTAL 1305$ + TX (TP36134)	2026-08-12	202608		1 500.42	1 500.42
P6369304	2026-09-17	1X CRANK POSITION SENSOR (TP36167)	2026-08-17	202608		347.31	347.31
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 847.73**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 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
9019282865	2026-09-17	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 7000LITRES À 0.4790$ COÛT ESTIMÉ 5230.68$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉE 6000LITRES À 0.4790$ COÛT ESTIMÉ 4483.44$ TOTAL 9714.12$ + TX (RES202508205-1)	2026-08-19	202608		6 013.97	6 013.97
9019282866	2026-09-17	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 7000LITRES À 0.4790$ COÛT ESTIMÉ 5230.68$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 6000LITRES À 0.4790$ COÛT ESTIMÉ 4483.44$ TOTAL 9714.12$ + TX (RES202508205-1)	2026-08-19	202608		5 154.83	5 154.83
			Total du fournisseur		**0.00**		**11 168.80**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW34196255	2026-09-17	ACHAT DE LIVRES (14) (BC:066647 14/19)	2026-07-23	202608		341.61	341.61
CWQ3419625	2026-09-17	ACHAT DE LIVRES (3) (BC: 066647 17/19)	2026-07-23	202608		84.89	84.89
CW34201679	2026-09-17	ACHAT DE LIVRE (2)	2026-07-28	202608		29.30	29.30
CW34209223	2026-09-17	ACHAT LIVRE (1) (BC: 066647 18/19)	2026-08-03	202608		25.15	25.15
CW34211561	2026-09-17	RETOUR DE 2 LIVRES ÉPÉE DE L'ÉTÉE ET VAISSEAU DES DAMNÉS	2026-08-04	202608		(29.30)	(29.30)
CW34224798	2026-09-17	ACHAT DE LIVRES (4)	2026-08-13	202608		87.02	87.02
CWQ3422479	2026-09-17	ACHAT DE LIVRE (2)	2026-08-13	202608		41.95	41.95
			Total du fournisseur		**0.00**		**580.62**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2L0084 LOCATION DANIEL BOIVIN **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
110806	2026-09-17	1 X COUTEAU POUR TAILLE HAIE STIHL HS 46C 4242-710-6001 À 114.99$ + TX 1X TOURNEVIS STILH 3.99$ (TP36144)	2026-08-19	202608		136.80	136.80
110807	2026-09-17	1 X 4128 350 0505 FILLER CAP | 40, 41 À 16.99$ + 1 X 1137 120 0650 CARBURETOR C1Q-S257A À 98.99$ + 1 X POUR LA KM 85 R 4137 180 1107 THROTTLE CABLE À 42.49$ TOTAL 158.47$ + TX (TP36155)	2026-08-19	202608		182.20	182.20
110839	2026-09-17	1 X ROULEAU 100 PIEDS CORDE DE LANCEUR 5MM: $49.99 + TX (TP36152)	2026-09-03	202609		57.48	57.48
			Total du fournisseur		**0.00**		**376.48**

Fournisseur 2L0095 ARIANE LEBRUN (CREÀRI) **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MSAH-141	2026-09-17	CRÉATION DE L'AFFICHAGE NAUTIQUE 19 AFFICHES ET 2 VIGNETTES	2026-08-03	202608		840.75	840.75
			Total du fournisseur		**0.00**		**840.75**

Fournisseur 2L0119 LE DEVOIR **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

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

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur **2L0119** **LE DEVOIR** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN34309	2026-09-17	SERVICES PROFESSIONNELS D INGÉNIERIE, DE GESTION ET D ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE PROJET DE CONSTRUCTION D UN CENTRE COMMUNAUTAIRE DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DÉSIRE RETENIR LES SERVICES D UNE FIRME D INGÉNIERIE MULTIDISCIPLINAIRE AFIN DE L ACCOMPAGNER DANS L ENSEMBLE DES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA PLANIFICATION, LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION D UN NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE. LA FIRME RETENUE AGIRA COMME CONSEILLER TECHNIQUE ET REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL DE LA MUNICIPALITÉ PENDANT TOUTE LA DURÉE DU PROJET. LE MANDAT DÉBUTERA PAR LA DÉFINITION DES BESOINS ET LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA SÉLECTION D UNE FIRME D ARCHITECTURE ET SE POURSUIVRA PENDANT LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, L APPEL D OFFRES POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉALISATION DES TRAVAUX, LA MISE EN SERVICE DU BÂTIMENT ET JUSQU À L ACCEPTATION FINALE COMPLÈTE DES TRAVAUX PAR LA MUNICIPALITÉ. DOCUMENTS LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS DE SOUMISSION PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D APPELS D OFFRES (SEAO), À L ADRESSE INTERNET SUIVANTE : HTTPS://WWW.SEAO.CA, APPEL D OFFRES NO TP2026-021. LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AU COÛT ÉTABLI PAR LE SEAO. SEUL LE RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRATS DE LA MUNICIPALITÉ SERA AUTORISÉ À RÉPONDRE À DES QUESTIONS ET À COMMUNIQUER AVEC LES SOUMISSIONNAIRES. TOUTE QUESTION DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR ÉCRIT À MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIES, PAR COURRIEL À CBIRON@STAH.CA DATE DE RÉCEPTION LES SOUMISSIONS SCELLÉES ET IDENTIFIÉES « APPEL D OFFRES NO TP2026-021 SERVICES PROFESSIONNELS D INGÉNIERIE, DE GESTION ET D ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE PROJET DE CONSTRUCTION D UN CENTRE COMMUNAUTAIRE » DOIVENT PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD, À L ATTENTION DE MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE AU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, SAINT-ADOLPHE-D HOWARD (QUÉBEC), J0T 2B0, AVANT 11 H, LE 8 SEPTEMBRE DATE ET HEURE AUXQUELLES ELLES SERONT OUVERTES. (TP36169)	2026-08-17	202608		885.31	885.31

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur **2L0119** **LE DEVOIR** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN34310	2026-09-17	AVIS PUBLIC USINE MÉCANISÉE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES NO TP2026-020 DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD SOLLICITE DES SOUMISSIONS DE FIRMES D'INGÉNIERIE POSSÉDANT UNE EXPERTISE RECONNUE EN TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES AFIN DE RÉALISER UN MANDAT COMPLET DE TYPE CLÉ EN MAIN DOCUMENTS LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS DE SOUMISSION PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPELS D'OFFRES (SEAO), À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE : HTTPS://WWW.SEAO.CA, APPEL D'OFFRES NO TP2026-020. LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AU COÛT ÉTABLI PAR LE SEAO. SEUL LE RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRATS DE LA MUNICIPALITÉ SERA AUTORISÉ À RÉPONDRE À DES QUESTIONS ET À COMMUNIQUER AVEC LES SOUMISSIONNAIRES. TOUTE QUESTION DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR ÉCRIT À MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIES, PAR COURRIEL À CBIRON@STAH.CA DATE DE RÉCEPTION LES SOUMISSIONS SCELLÉES ET IDENTIFIÉES " APPEL D'OFFRES NO TP2026-020 USINE MÉCANISÉE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES " DOIVENT PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, À L'ATTENTION DE MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE AU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (QUÉBEC), J0T 2B0, AVANT 11 H, LE 8 SEPTEMBRE DATE ET HEURE AUXQUELLES ELLES SERONT OUVERTES OFFICIELLEMENT ET PUBLIQUEMENT. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS BASSE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS REÇUES, SANS ENCOURIR AUCUNE OBLIGATION NI AUCUN FRAIS D'AUCUNE SORTE ENVERS LE OU LES SOUMISSIONNAIRES. (TP36158)	2026-08-17	202608		666.86	666.86

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur **2L0119** **LE DEVOIR** **Catégorie** **Graphisme / Publicité / Interr**

Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN34496	2026-09-17	APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 2026-TRES-10	2026-08-31	202608		1 034.78	1 034.78
		PROJET : SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDIT INDÉPENDANT LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD VOUS INVITE À SOUMISSIONNER POUR LE PRÉSENT APPEL D'OFFRES QUI A POUR OBJET D'OBTENIR UN MANDAT D'AUDIT INDÉPENDANT EN EXPERTISE COMPTABLE POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS AVEC DEUX (2) ANNÉES D'OPTION; POUR LES EXERCICES FINANCIERS DES ANNÉES 2026 À 2028 INCLUSIVEMENT, AINSI QUE L'AUDIT DES REDDITIONS DE COMPTE DES SUBVENTIONS COMME LA TECQ, LE PAVL, LE FIMEAU ET LE PRIMEAU. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD A UNE POPULATION DE 4 009 HABITANTS PERMANENTS ET ENVIRON 6 500 VILLÉGIATEURS. ELLE EST GÉRÉE PAR UN CONSEIL MUNICIPAL COMPOSÉ D'UN (1) MAIRE ET DE SIX (6) CONSEILLERS. EN 2026, LE BUDGET MUNICIPAL EST DE 17 775 630 $ ET NOUS AVONS 8 056 FICHES DE TAXATION. LA MUNICIPALITÉ EST PROPRIÉTAIRE DE LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE ET DU CENTRE DE PLEIN AIR QUI SONT GÉRÉS PAR UN OBNL (PASAD). LE MANDAT CONSISTE À EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX, ANALYSES, RECHERCHES, SONDAGES ET AUTRES PROCÉDÉS D'AUDIT INDÉPENDANT REQUIS PAR L'INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION (MAMH) POUR VÉRIFIER LES ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DANS LE BUT DE DÉCLARER, ENTRE AUTRES SI LES ÉTATS FINANCIERS DONNENT, DANS TOUS LEURS ASPECTS SIGNIFICATIFS, UNE IMAGE FIDÈLE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTITÉ AU 31 DÉCEMBRE AINSI QUE DES RÉSULTATS DE SES ACTIVITÉS, DE LA VARIATION DE SES ACTIFS FINANCIERS NETS (DE SA DETTE NETTE) ET DE SES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES EXERCICES 2026,2027,2028, INCLUANT LE REDRESSEMENT DES EXERCICES DES ANNÉES ANTÉRIEURES, SI NÉCESSAIRE. LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PRÉSENT APPEL D'OFFRES. LE SOUMISSIONNAIRE EST TENU D'EN PRENDRE CONNAISSANCE ET D'EN RESPECTER TOUTES LES CLAUSES QUI LUI SONT APPLICABLES. IL EST NOTAMMENT TENU DE JOINDRE À SA SO (AD10902)					
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 586.95**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2L0127 LOGICIELS SPORT-PLUS INC. **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RFMS26-000	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL DE CARTE CITOYENNE	2026-05-31	202608		1 379.70	1 379.70
RBS2600032	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL DE CARTE CITOYENNE	2026-06-02	202608		1 264.73	1 264.73
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 644.43**

Fournisseur 2L0132 LOCATION DIONNE INC. **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
147585	2026-09-17	LOCATION NIVELEUSE JOHN DEERE 770G 2 MOIS 360 HEURES INCLUSES À 8575$/MOIS + 500$ TRANSPORT ALLER + 500$ RETOUR TOTAL 18150$ + TX (TP36081)	2026-07-13	202608		10 433.98	10 433.98
147586	2026-09-17	LOCATION NIVELEUSE JOHN DEERE 770G 2 MOIS 360 HEURES INCLUSES À 8575$/MOIS + 500$ TRANSPORT ALLER + 500$ RETOUR TOTAL 18150$ + TX (TP36081)	2026-08-10	202608		9 859.11	9 859.11
			Total du fournisseur		**0.00**		**20 293.09**

Fournisseur 2L0135 LJT COPROPRIÉTÉ INC **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
155061	2026-09-17	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 5 JUIN 2026 # DOSSIER 15268 - 1	2026-06-15	202608		7 299.62	7 299.62
			Total du fournisseur		**0.00**		**7 299.62**

Fournisseur 2L0808 LIBRAIRIE CARCAJOU **Catégorie** **Fournitures de bureau / Répa**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
137368	2026-09-17	ACHAT DE LIVRES (20/21) (BC 066637)	2026-07-27	202608		540.79	540.79
138146	2026-09-17	ACHAT DE LIVRES (12)	2026-08-17	202608		334.37	334.37
138147	2026-09-17	ACHAT DE LIVRES (10)	2026-08-17	202608		190.58	190.58
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 065.74**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2M0008 MINISTRE DES FINANCES — **Catégorie Autres**
Adr. paiement SQ

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109456	2026-06-30	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC ANNÉE 2026 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: JUIN ET OCTOBRE	2026-03-24	202603		1 516 997.00	
	Chèque	A 101231 - pmt au fournisseur	2026-06-18	202606		(758 499.00)	758 498.00
		Total du fournisseur			**0.00**		**758 498.00**

Grille des paiements

Date	Montant
2026-06-30	758 499.00
2026-10-31	758 498.00

Fournisseur 2M0022 MARCEL BARIL LIMITÉE — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3936013	2026-09-17	3 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15$LA POCHE TOTAL 1198.05$ + TX LIVRAISON INCLUSE (TP36141)	2026-08-07	202608		1 377.46	1 377.46
		Total du fournisseur			**0.00**		**1 377.46**

Fournisseur 2M0036 PIERRE MARCIL — **Catégorie Environnement (analyse, exp**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
970062	2026-09-17	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (47009)	2026-08-10	202608		1 041.08	1 041.08
970064	2026-09-17	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (47009)	2026-08-10	202608		292.52	292.52
		Total du fournisseur			**0.00**		**1 333.60**

Fournisseur 2M0139 MARIE-PIERRE FOREST-GAUDET — **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET2026	2026-09-17	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR JUILLET AINSI QUE LES DÉPLACEMENTS	2026-07-31	202608		53.29	53.29
AOUT2026	2026-09-17	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR AOUT 2026	2026-08-01	202608		237.01	237.01
		Total du fournisseur			**0.00**		**290.30**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2M0145 MANUELA B. ERBA — **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16JUILLET20	2026-08-26	ANIMATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ 22 AOÛT 2026	2026-07-16	202608		225.00	225.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**225.00**

Fournisseur 2O0005 ORINHA MÉDIA — **Catégorie Graphisme / Publicité / Interr**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
54103	2026-09-17	ABONNEMENT DE 2 ANS AU MAGASINE GÉO PLEIN AIR	2026-08-11	202608		35.58	35.58
			Total du fournisseur		**0.00**		**35.58**

Fournisseur 2P0097 PG SOLUTIONS — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Paiement

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD66490	2026-09-17	FORMATION DEMI JOURNÉE A DISTANCE PG ACCEO INCLUANT FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HÉBERGEMENT	2026-08-27	202608		1 164.70	1 164.70
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 164.70**

Fournisseur 2P0098 PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE — **Catégorie Achats**
Adr. paiement MT-TREMBLANT

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002742	2026-09-17	2X RÉPARATION DE PNEU AVANT (TP36179)	2026-08-21	202608		244.01	244.01
F272-002747	2026-09-17	CALL DE SERVICE RÉPARATION CREVAISON (TP36183)	2026-08-26	202608		247.03	247.03
			Total du fournisseur		**0.00**		**491.04**

Fournisseur 2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

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

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2P0179 PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
517396	2026-09-17	6 X CAISSES PAPIER HYGIÉNIQUE VIC BAY 102477 48 RLX, 500F, 2 PLIS PAHY1005 À 44.79$CH + 6 X CAISSES PAPIER A MAINS PUR BRUN 350K - 102207 12RLX, 350' PAMA1007 À 27.97$CH + 6 CAISSES PAPIER MOUCHOIRS VICTORIA BAY 30BTE, 100F, 2 PLIS PAMO1002 À 27.80$CH + 4 X BTES SACS A DÉCHETS 26" X 36" TRANSPARENT FORT200/CS SADE2005 À 29$CH + 6 BTES SACS A DÉCHETS PUR 22" X 24" NOIR - 334444 500/CS SADE4002 À 19.78 $CH + 3 X BTES SACS A DÉCHETS PUR 22" X 24" TRANSPARENT - 334426 500/CS SADE4002TR À 23 $CH + 6 X BTES SACS A DÉCHETS PUR 26" X 36" FORT - 334405 250/CS SADE4005 À 24.89$CH + 2 X BTES GANTS NITRILE ROYAL, CAR NOIR LARGE GANT10116L À 9.95$CH + 4 X 4L SAVON A PLANCHER ROYAL NEUTRE EXTRA NETT1022 À 9.87 $CH + 8 X DÉSODORISANTS ROYAL FRAIS GLACE AU CITRON 283GR SEBO1022 À 9.41$CH 1 X CHIFFONS MICRO-FIBRE VERT EDGELESS 14" X 14" 10/PQT À 9.99$ + SURCHARGE CARBURANT À 9.99$ TOTAL 1211.02$ + TX (AD10897)	2026-08-20	202608		1 349.25	1 349.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 349.25**

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
1-4290652	2026-09-17	1 X IMPACT1/2 M18 FL CLE CHOC 2967-20 À 328$ + 1 X BATTERIE XC8.0 FORGE M18 48-11-1881 À 289.99$ TOTAL 617.99$ + TX (PAN60598)	2026-08-12	202608		710.53	710.53
1-4290977	2026-09-17	UNITÉ 08-218/ 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 28.64$ + TX (TP36157)	2026-08-13	202608		32.93	32.93
1-4291370	2026-09-17	4 X WL10255XP FILTRES À L'HUILE À 5.31$CH + 1 X RUBAN DE HARNAIS À 15.19$ TOTAL 36.43$ + TX (TP36165)	2026-08-14	202608		41.86	41.86
1-4295275	2026-09-17	12X 277 20514 NETTOY SURF INT 11.93$ (TP36188)	2026-08-27	202608		164.64	164.64
1-4297278	2026-09-17	1 X 2457-20 M12 3/8IN RATCHET MILWAUKEEÀ 78$ + TX (TP36197)	2026-09-03	202609		89.68	89.68
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 039.64**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2P0299 PRINCESS AUTO **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2394571	2026-09-17	1X DIABLE (TP36172)	2026-08-19	202608		172.45	172.45
			Total du fournisseur		**0.00**		**172.45**

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
517980/3	2026-09-17	2 X 7962-14 16-20 CONNECTEU À 16.48$CH + 2 X 7963-14 16-20 CONNECTEU À 18.24$CH + 2 X 7964-14 14-16 FEM SOLID X À 20.72$CH + 6 X 7990-11 CORPS(F)2VOIES/C À 2.07$CH + 6 X 7991-11 CORPS(M)2VOIES/ À 3.08$CH + 6 X 7983-11 BOITIER DEUTSCH À 13.24$ + 6 X 7924-11 OUTIL EXTRACT DE À 18.97$CH + 6 X 7995-11 CORPS(M) 4VOIES/ À 5.24$CH + 6 X 7998-11 CORPS(F) 8VOIES/C À 9.09$CH TOTAL 421.02$ + TX (TP36125)	2026-07-30	202608		165.10	165.10
522202/3	2026-09-17	1X BATTERIE SUPER START EXTREME 206.96$ 20$ (HM41228)	2026-08-31	202608		260.95	260.95
522275/3	2026-09-17	RETOUR : FACTURE 522202/3 SOIT 49 EXT	2026-08-31	202608		(23.00)	(23.00)
			Total du fournisseur		**0.00**		**403.05**

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
988183	2026-09-17	2 X 60L HUILE 0W20 SYNTH À 481.25$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 4.20$CH TOTAL 970.90$ + TX (TP36135)	2026-08-07	202608		1 116.30	1 116.30
988219	2026-09-17	2 X L1425 LOOM 1/4 25PIED À 5.12$CH + 2 X L3825 LOOM 3/8 25PIED À 6.01$CH + 5 X CONNECTEURS 2313142226 RCPT 2CAV MP À 5.99$CH + 5 X CONNECTEUR 2313142215 PLUG À 6.99$CH TOTAL 87.16$ + TX (TP36136)	2026-08-07	202608		74.62	74.62
988428	2026-09-17	UNITÉ 18-219/ 4 X LUMIÈRES 56446352 À 49.25$CH TOTAL 197$ + TX (TP36156)	2026-08-13	202608		113.26	113.26
988540	2026-09-17	5 X CONNECTEURS À 6.27$CH (TP36130)	2026-08-17	202608		7.21	7.21
988547	2026-09-17	UNITÉ 18-219/ 4 X LUMIÈRES 56446352 À 49.25$CH TOTAL 197$ + TX (TP36156)	2026-08-17	202608		113.26	113.26
988871	2026-09-17	1X DNP551063 FILTRE FUEL 121.55$ 1X ENVIRO CHARGE 1$ (TP36178)	2026-08-24	202608		140.90	140.90

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 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
989253	2026-09-17	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55$+ FRAIS ENVIRO À 1$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09$ + FRAIS ENVIRO À 1 $ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27$CH + 5 X RELAISÀ 7.35 $CH TOTAL 353.54$ + TX (TP36130)	2026-09-02	202609		25.35	25.35
989367	2026-09-17	1 X GRO825511 FIL 2 BRINS 12G 100PI À 103.74$ + TX (TP36196)	2026-09-03	202609		119.28	119.28
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 710.18**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV22788	2026-09-17	ACHAT DE 2 BANCS EN ALUMINIUM POUR LE NOUVEAU QUAI DE LA PLAGE (PAN60599)	2026-08-13	202608		1 034.78	1 034.78
INV22813	2026-09-17	ACCESSOIRES ET PIECES POUR NOUVEAU QUAI DEBARCADERE (TP36168)	2026-08-13	202608		492.21	492.21
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 526.99**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0001199067	2026-09-17	INTERVENTION DE SANIVAC DANS LE BRIS D'AQUEDUC DU 101 SCHUMANN DONT LE CITOYEN EST RESPONSABLE ET SERA REFACTURÉ POUR CETTE FACTURE ET TOUTES LES FACTURES RELIÉ À CE BRIS (HM41223)	2026-07-22	202608		4 015.55	4 015.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 015.55**

Fournisseur **2R0066** **RIENDEAU MARIANNE** **Catégorie**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXPAOUT20	2026-09-17	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION MOIS D'AOUT	2026-08-30	202608		50.00	50.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**50.00**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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
1303744	2026-09-17	4 X FRO-303 NL POUBELLE MURALE SANS RÉCEPTACLE EN ÉPOXY BLANC 16" X 8" X 33" À 157 $CH + 3 X INS-DI-850BK DISTRIBUTRICE DE PAPIER ESSUIE-MAINS À LEVIER POUR COUDE NOIR À 73.90 $CH + 2 X FRO-150- DISTRIBUTRICE DOUBLE DE PAPIER HYGIENIQUE CHROME POLI À 25.95$CH + 4 X INO-DE-50250 DERM DISTRIBUTRICE POUR SAVON A MAINS EN VRAC BLANCHE 1L À 18.79$CH + SURCHARGE DE CARBURANT À 20$ TOTAL 996.76 $ + TX (TP36129)	2026-08-25	202608		722.04	722.04
1306004	2026-09-17	3X LAW-17027B03 BICARBONATE DE SODIUM USP 50LBS 61.90$ 1X FRAIS DE TRANSPORT 20$ 1X SURCHARGE CARBURANT 20$ (HM41226)	2026-09-01	202609		259.48	259.48
			Total du fournisseur		**0.00**		**981.52**

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-50	2026-09-17	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043) ET (RES2026-08-273) (RES2026-02-043)	2026-08-30	202608		6 208.80	6 208.80
			Total du fournisseur		**0.00**		**6 208.80**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S28692	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-08-08	202608		6 626.23	6 626.23
S28957	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-08-24	202608		6 097.98	6 097.98
S29042	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-08-31	202608		3 472.25	3 472.25
			Total du fournisseur		**0.00**		**16 196.46**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2S0159 9160-7721 QUÉBEC INC. (STÉFANAIR) Catégorie
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FV-072197	2026-09-17	RÉSOLUTION 2026-07-231 OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE À L'HOTEL DE VILLE (RES2026-07-231)	2026-08-13	202608		18 913.39	18 913.39
			Total du fournisseur		**0.00**		**18 913.39**

Fournisseur 2S0190 SIGNEL SERVICES INC Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148873	2026-09-17	3X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU H36, 150MMX150MM PICTO TRIANGLE ÉLECTRIQUE INVERSÉ ROUGE 10.50$ 1X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU 200MMX300MM PICTO TOILETTE MIXTE TABLE LANGER 12.50$ 1X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU 200MMX300MM PICTO TOILETTE MIXTE CHAISE ROULANTE 12.50$ TRANSPORT 30$ (TP36114)	2026-08-06	202608		99.46	99.46
			Total du fournisseur		**0.00**		**99.46**

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
RES2026-08-	2026-09-17	SUBVENTION POUR LE DÉFI D'HOWARD	2026-08-27	202608		1 500.00	1 500.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 500.00**

Fournisseur 2S0298 SERVICE D'ARBRES WOODROY Catégorie Environnement (analyse, exp
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00000515	2026-09-17	ÉMONDAGE ET ABATAGE DE DEUX ARBRES PROBLÉMATIQUE AU 294 PIONEER (TP36181)	2026-08-26	202608		2 069.55	2 069.55
			Total du fournisseur		**0.00**		**2 069.55**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351095328	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-29 PARC DES AÎNÉS	2026-07-30	202608		146.43	146.43
351095329	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-29 DÉBARCADÈRE	2026-07-30	202608		146.43	146.43
351095330	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-29 PARC BÉLISLE	2026-07-30	202608		146.43	146.43
351096093	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-16 AU 2026-08-11 DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH	2026-08-12	202608		146.43	146.43
351096852	2026-09-17	VIDANGE DE LA TOILETTE DE L'ÉCOCENTRE 80$ (TP36176)	2026-08-22	202608		95.43	95.43
351097425	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-26 AU 2026-08-26 DÉBARCADÈRE STE-MARIE	2026-08-27	202608		146.43	146.43
351097426	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-30 AU 2026-08-26 PARC DES AÎNÉS	2026-08-27	202608		146.43	146.43
351097427	2026-09-17	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-30 AU 2026-08-26 PARC BÉLISLE	2026-08-27	202608		146.43	146.43
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 120.44**

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
73853140	2026-09-17	PAPIER THERMIQUE POUR LES PRÊTS DE LA BIBLIOTHÈQUE (10889)	2026-07-27	202608		111.90	111.90
74148312	2026-09-17	6 X CAHIER SPIRAL DE 100 PAGES 10.5 X 8 (HRY13129) À 6.20$CH + 1 X PQT DE 3 LIQUID PAPERS DRYLINE (PAP6915617) À 11.64$ + LIVRAISON À 15$ TOTAL 63.84$ + TX (TP36192)	2026-09-02	202609		73.40	73.40
			Total du fournisseur		**0.00**		**185.30**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2S0368 SOLUTION CONVIVIALE COMMUNICATION (SOMUM) Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1536	2026-09-17	RESOLUTION : 2025-07-178 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL SOMUM	2026-08-31	202608		6 934.66	6 934.66
			Total du fournisseur		**0.00**		**6 934.66**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17602218-01	2026-09-17	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18$CH + 2 X DOSSARDS LARGE SHC827 À 20.18$CH + 20 X TAPE ÉLECTRIQUE 3M 165 NOIR XI861 À 2.02$CH + 1 X PANTALON DE PLUIE MÉDIUM HAUTE VISIBILITÉ À 65.88$ TOTAL 207.16$ + TX (TP36112)	2026-07-24	202608		122.16	122.16
17612240-01	2026-09-17	1 X JO134 POUBELLE À SERVIETTE SANITAIRE À 37.08$ + 2 X JN099 BROSSE À TOILETTE AVEC SON CONTENANT À 9.84$CH + 2 X SHQ034 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ LARGE À 97.11$CH + 1 X SHQ032 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ PETIT À 105.30$ TOTAL 356.29$ + TX (TP36128)	2026-08-25	202608		344.38	344.38
			Total du fournisseur		**0.00**		**466.54**

Fournisseur 2T0051 TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS Catégorie Autres
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RTS109314	2026-09-17	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2026	2026-08-31	202608		5.69	5.69
			Total du fournisseur		**0.00**		**5.69**

Fournisseur 2U0078 UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE) Catégorie Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement NAPA STE-AGATHE #455

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-124442	2026-09-17	1X DS300008 EMBOUT BIELETT 98.60$ 1X ES80080 BIELLE DE DIRECTION 255.60$ 2X 189 424 JOINT UNIVERSEL 150.58$ 2X DEFFLECTEUR A GR 80.30$ 1X DS300041 BARRE D ACCOUPLEMENT 245.06$ K500421 JOINT A ROTULE 75.37$ (TP36182)	2026-08-18	202608		1 061.78	1 061.78
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 061.78**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur 2V0019 VIALLET CONSULTANTS — **Catégorie Avocats / Notaires**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26-600	2026-09-17	DOSSIER 14-003-15_SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)-2EME VERSEMENT DE 2	2026-08-11	202608		4 599.00	4 599.00
			Total du fournisseur		**0.00**		**4 599.00**

Fournisseur 2V0061 VERMEER CANADA INC. — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16113559	2026-09-17	UNITÉ 21-125/ APPEL DE SERVICE À 175$H + 2 X PIÈCE SENSOR SPEED MOTEUR À 429.52$CH TOTAL 1034.04$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP36148)	2026-08-11	202608		493.84	493.84
16113710	2026-09-17	1X VER 163674590 BELT CHIPPER 90.0" 297.38$ (TP36180)	2026-08-24	202608		382.16	382.16
			Total du fournisseur		**0.00**		**876.00**

Fournisseur 2V0107 VISA DESJARDINS — **Catégorie Autres**
Adr. paiement Adresse principale

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AOUT_2026	2026-09-17	CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE DAOUT : PAIEMENT POUR OBTENTION PERMIS DE BATEAU INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT NATASHA ALLICE ; TROPHÉE CONCOURS DE TARTES (47014)	2026-08-31	202608		1 198.49	1 198.49
			Total du fournisseur		**0.00**		**1 198.49**

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27048709	2026-09-17	1 X DÉNUDEUR DE CÂBLE À 15$ + RUBAN ÉLECTRIQUE LIQUIDE À 28.72$ + 6 X WURTH FILM 320G À 15.97$CH + 20 X RACCOR GRAISSE DROIT 1/4X 28 A.T. À 0.74$CH + 10 X RACCORD GRAISSE 5/16-24 À 2.14$CH + 6 X BROSSE NETTOYAGE GOUJON 22MM À 17.08$CH+ 1X REPAR TIGE MTL ROND 1" 1/8 20P À 56.98$ + 4 X ESSUIE-GLACES HIVER 20 " À 12.48$CH + 2 X ESSUIE-GLACES 21" À 12.48$CH + 1 X FIL PRIMAIRE 100PD NOIR 14 GA À 47.26$ + 1 X FIL PRIMAIRE 100 PD BRUN 14 GA À 47.26$ + 1 X MÂLE ROBINET POUR 18.9L SEAUX À 10. 86$ + FRAIS ADMIN 16.95$ TOTAL 532.49$ + TX (TP36146)	2026-08-10	202608		615.68	615.68
			Total du fournisseur		**0.00**		**615.68**

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 17 SEPTEMBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2W0018	WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
280	2026-09-17	RESOLUTION AUTORISATION DE PAIEMENT DES COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AU CONTRAT DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE (RES2026-06-193)	2026-08-11	202608		4 083.90	4 083.90
				Total du fournisseur	**0.00**		**4 083.90**
				Total du compte à payer	**0.00**		**1 003 222.49**
				Total de la liste	**0.00**		**1 003 222.49**

Filtres de la liste:
Période 202609
Date facture de 2025-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG			1 003 222.49 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI			
22-300-10-001	DEPENSE INVEST.INFRASTRUCTURE TRSP	0.00 $	
22-700-23-886	REGL 886 BIBLIOTHEQUE 2021 (avec Subv.PFT)	0.00 $	
		0.00 $	
		0.00 $	0.00 $
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI			1 003 222.49 $