

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0027</b>	<b>ACIER OUELLETTE INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Matériaux / pièces pour entre</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3013899	2026-04-19	SHAFT 11/4 COLD ROLL 20' À 141.74\$ + 75\$ TRANSPORT + 5.95\$ SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL 222.69\$ + TX (TP35735)	2026-03-17	202603		245.84	245.84
3016241	2026-04-19	MATERIAUX : M1 X CARRE CR 1/4 1018 (R) X 12' À 7.99\$ + FLAT ACIER 1 X 3 1/2 X 20' À 380.68\$ + FLAT ACIER 1/4 X 3 1/2 À 89.37\$ + FLAT ACIER 3/16 X 2 1/2 X 20' À 34.96\$ TOTAL 513\$ + TX POUR CAMIONS (TP35781)	2026-03-31	202603		596.29	596.29
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>842.13</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0087</b>	<b>ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Matériaux / pièces pour entre</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV/2026/025	2026-04-19	CALIBRATION DU LASER DE VOIRIE (TP35668)	2026-03-23	202603		68.98	68.98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>68.98</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FI228146	2026-04-19	UNITÉ 20-128/ 1 X DURCISSEUR MOYEN À FAIBLE COV À 74.84\$ + 1 X RAPIDE DILUANT RÉDUCTEUR FAIBLE COV LIMCO À 21.69\$ + 1 X 3.75L PEINTURE AU MIX LIMCO BASF ORANGE HITACHI (LIM-MIX-1- 0412) À 458.46\$ TOTAL 554.99\$ + TX (TP35701)	2026-03-03	202603		638.09	638.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>638.09</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0125</b>	<b>ADF DIESEL MONTRÉAL INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>
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)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(390.91)</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0126</b>	<b>L'ATELIER AP INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
532	2026-04-19	RÉPARATION : DÉPLACEMENT ALLER/RETOUR VÉRIFIER /RÉPARER PROBLEME ELECTRIQUE DIRECTION / FRAIS ADMINISTRATIONS	2026-03-10	202603		1 154.14	1 154.14
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 154.14</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0130</b>	<b>AVENSYS SOLUTIONS INC.</b>	<b>Catégorie</b>
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSIA114981	2026-04-19	ÉCHANTILLONS PORTATIF ISCO MODELE GLS AVEC 1 BOUTEILLE DE PLASTIQUE DE 2.50 GALLON / ENSEMBEL DE LIGNE DE SUCCION EN VINYLE / MODULE D'ALIMENTAITON CHARGEUR 913 120 VAC SCELLÉ / BATTERIE RECHARGEABLES NICKEL CADMIUM MODELE 934 12VDC 4AMP	2026-03-02	202603		13 860.24	13 860.24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>13 860.24</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0138</b>	<b>AUTOMATISATION JRT</b>	<b>Catégorie</b>
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
431405	2026-04-08	APPEL DE SERVICE POUR SP5 RENTRER DANS LE PROGRAMME DE L'AUTOMATE POUR RÉPARER LE SYSTÈME DE CUMULATIF DU HOUR METER QUI NE CALCULE PAS BIEN 500\$ + 140\$H + 0.80\$/KM (HM41174)	2026-03-09	202603		2 281.10	2 281.10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 281.10</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0198</b>	<b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Comptables</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-AG0001392	2026-04-19	RESOLUTION 2023-10-279 HONORAIRES PROFESSIONNELS MANDAT AUDITION, CPA AUDITEUR, AOSSICÉ AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2025	2026-03-12	202603		8 048.25	8 048.25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>8 048.25</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur	2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3368	2026-04-19	RÉPARATION DRIVESHAFT 22-232 2X T-SPI5-675X U-JOINT SERIE 1710 HALF ROUND 130.80\$ 1X T-SPI6-40-521 STUB SHAFT OD 202.44\$ 1X T-SPI6-3-3441K SPLIT YORK SERIE 1710 454.23\$ 2.30X MAIN D'OEUVRE A 120\$/H MATÉRIEL D'ATELIER 10\$ (TP35702)	2026-03-03	202603		1 410.37	1 410.37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 410.37</b>

Fournisseur	2A0555	AESL INSTRUMENTATION INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31955	2026-04-19	LE DÉTECTEUR DE FUITE DE CHLORE AU 1301 CH. DU TOUR DU LAC NÉCESSITE LES SERVICES D'UN TECHNICIEN POUR L'INSTALLATION LA MISE EN SERVICE ET LA CALIBRATION 6HRS À + DÉPLACEMENTKM (HM41168)	2026-03-30	202603		1 057.32	1 057.32
31957	2026-04-19	ACHAT DE DÉTECTEUR DE FUITE DE CHLORE AU 1301 CH. DU TOUR DU LAC NÉCESSITE LES SERVICES D'UN TECHNICIEN POUR L'INSTALLATION LA MISE EN SERVICE ET LA CALIBRATION + DÉPLACEMENTKM (HM41168)	2026-03-30	202603		2 760.35	2 760.35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 817.67</b>

Fournisseur	2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-00123	2026-03-19	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	2026-03-01	202603		(75.57)	(75.57)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(75.57)</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
578088	2026-04-19	CONVERTISSEUR -MICROPHONE -VECTEUR LIVRAISON ET ANTENNE	2026-02-18	202603		218.34	218.34
134554	2026-03-31	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL JANVIER ET FEVRIER 2026 (TP34861)	2026-03-01	202603		643.86	643.86
134558	2026-04-19	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL (TP34861)	2026-03-01	202603		643.86	643.86
578095	2026-04-19	CONVERTISSEUR 24/12V	2026-03-20	202603		68.93	68.93

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2B00444</b>	<b>BRUNO BOULIANE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Communications (cellulaire,</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 574.99</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement	BRANDT MI LAURIER			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176000894	2026-04-19	1X-AT348201 356.57\$ 2X-19H2924 136.24\$ 2X-AT308274 4.27\$ 4X-TY27318 252.43\$ (TP35747)	2026-03-19	202603		1 894.12	1 894.12
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 894.12</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0077</b>	<b>BUDGET PROPANE (1998) INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-77964	2026-04-19	PROPANE % 55 80- 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	2026-03-11	202603		162.80	162.80
04017-78059	2026-04-19	PROPANE %45 80 - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2026-03-11	202603		1 301.48	1 301.48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 464.28</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2B0108</b>	<b>BRB DISTRIBUTION INC.</b>	<b>Catégorie</b>	
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27145	2026-04-15	VARIÉTÉ DE RACCORDS, ADAPTATEURS, ADAPTATEURS CAPUCHON, ADAPTATEUR BOUCHONS, ET COUPLEURS TOTAL 680.20\$ + TX (TP35733)	2026-03-16	202603		813.75	813.75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>813.75</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0006 C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-1068€	2026-03-19	COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3930 À 5.15\$ ET 1 X POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉ RESOLUTION 2026-02-067	2026-01-26	202601		23 738.14	
	Transit	S10814 - pmt au fournisseur	2026-03-20	202603		(11 869.07)	11 869.07
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 869.07</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0020 CENTRE DE LOCATION G.M. INC</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682928-0001	2026-04-19	LOCATION SABLEUSE POUR ENTRETIEN PLANCHER ATELIER CULTUREL 143.21\$ + TX (TP35771)	2026-03-25	202603		164.65	164.65
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>164.65</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0043 CHEMACTION INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F80355	2026-04-19	ENSEMBLE DE RECHANGE POMPE PROMINENT # 1001667 À 504\$ + # 1023111 À 493\$ + # 1001666 À 504\$ + # 1001669 À 504\$ TOTAL 2005\$ + TX (HM41180)	2026-03-24	202603		2 305.25	2 305.25
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 305.25</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0065 CONTINUUM</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
60657	2026-04-19	ENVELOPPES #9 (4 X 9) AVEC UNE FENÊTRE ET LOGO (10879)	2026-03-31	202603		2 198.90	2 198.90
60658	2026-04-19	ENVELOPPES #10 BLANCHES AVEC LOGO (10879)	2026-03-31	202603		1 178.49	1 178.49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 377.39</b>

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

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001013	2026-04-19	ÉQUIPEMENT URGENCE VERGLAS (47003)	2026-03-10	202603		328.66	328.66
001018	2026-04-19	12 X BACS DE PLASTIQUE À 14.99\$CH EN SPÉCIAL TOTAL 179.88\$ + TX (TP35742)	2026-03-13	202603		206.81	206.81
001046	2026-04-19	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPECIAL À 29.99\$ CHACUN POUR DECO DE NOEL ET METTRE LUMIERES NOEL EXTERIEURES ENTREPOSEES AU GATR (TP35780)	2026-03-28	202603		172.35	172.35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>707.82</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0124</b>	<b>CENTRE DU CAMION GALLAND (ST-JÉRÔME - ST-FAUSTIN)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33040370	2026-04-19	PEP SAAQ 22-232 PLUS VIGNETTE POUR LE CAMION 24 MARS 2026 (TP35583)	2026-03-24	202603		272.20	272.20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>272.20</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24279	2026-04-19	ROULETTE DE 100 AUTOCOLLANTS POUR CHANGEMENT D'HUILE VÉHICULES TOTAL 40\$ + TX (TP35753)	2026-03-20	202603		45.99	45.99
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>45.99</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2C0195</b>	<b>CRÉATIONS AQUA TERRA INC.</b>	<b>Catégorie</b>			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
205154	2026-04-19	TP2026-035 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2026 (TP35755) (TP35755)	2026-04-01	202604		17 245.56	17 245.56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>17 245.56</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2C0223</b>	<b>FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
962793	2026-04-10	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE MARS 2026	2026-03-26	202603		2 619.21	2 619.21
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 619.21</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0005</b>	<b>DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	ADR.PAIE.1						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01037390	2026-03-17	LAIT 3.25%	2026-01-05	202603		3.99	3.99
01038762	2026-03-20	LAIT 2%	2026-01-08	202603		5.89	5.89
01042199	2026-03-20	LAT 2%	2026-01-15	202603		3.99	3.99
01049609	2026-03-20	LAIT 2%	2026-01-30	202603		5.89	5.89
01057746	2026-04-19	PILES DE TYPE DURACELL PAQUET DE 4	2026-02-16	202603		32.15	32.15
01058665	2026-04-19	2 BOUTEILLES D'EAU NAYA	2026-02-18	202603		19.98	19.98
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>71.89</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0006</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
300464949	2026-04-19	MATÉRIAUX : 6 X TUBES DEL T8 4' GIVRE 10 À 22W SANS BALLAST À 13.42\$CH TOTAL 80.50\$ + TX (PAN60559)	2026-03-27	202603		92.56	92.56
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>92.56</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0091</b>	<b>DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105317	2026-04-08	UNITÉ 19-222/ 1 X ALTERNATEUR MODEL 8600488 12V REBUILT À 350.95\$ + TX (TP35719)	2026-03-09	202603		403.51	403.51
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>403.51</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Avocats / Notaires</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
221327	2026-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- LITIGE CONTRACTUEL PERIODE SE TERMINANT LE 28 FEVRIER 2026	2026-02-28	202603		4 607.63	4 607.63
222011	2026-04-19	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : DOMMAGE CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER	2026-02-28	202603		92.56	92.56
222012	2026-03-30	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONESLS RENDUES PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026	2026-02-28	202603		66.12	66.12
222013	2026-04-19	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUES POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026	2026-02-28	202603		1 163.83	1 163.83
222014	2026-04-19	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONESLS RENDUES PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026 OPINION	2026-02-28	202603		244.33	244.33
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>6 174.47</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12046	2026-04-19	150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE EAU USÉE SP3 INSTALLATION : CONTROLE 8 A 32 ZONE , INCOM LINK BACK UP CELL-WIFI/LTE, ANTENNE WILSON 15X CELLULAIRE , TUYAU PVC, COUDE, RACCORD, CENTRALE DE SURVEILLANCE D'AVRIL 2025 A DECEMBRE 2025, LIGNE CELLULAIRE D'AVRIL A DECEMBRE 2025.	2025-12-31	202603		1 780.97	1 780.97
12047	2026-04-19	1880 GEMONT POSTE DE POMPIER GEMONT INSTALLATION : INCOM LINK BACK UP CELL-WIFI/LTE CENTRALE DE SURVEILLANCE D' AVRIL 2025 A DECEMBRE 2025. LIGNE CELLULAIRE D' AVRIL 2025 A DECEMBRE 2025.	2025-12-31	202603		688.70	688.70
12388	2026-04-19	1721 CHEMIN DE LACROIX POSTE DE POMPAGE SP2 CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	2025-12-31	202603		419.66	419.66
12391	2026-04-19	150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE SP3 CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	2025-12-31	202603		419.66	419.66
12392	2026-04-19	POSTE POMPIER GEMONT: CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	2025-12-31	202603		419.66	419.66

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
12405	2026-04-19	1646 CHEMIN DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL :CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026		2025-12-31	202603		419.66	419.66	
12406	2026-04-19	700 CHEMIN DU VILLAGE CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026		2025-12-31	202603		419.66	419.66	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>4 567.97</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>2D0112</b>	<b>DELCOM (COPISCOPE INC.)</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
796903	2026-04-19	PHOTOCOPIES DU 2026-02-24 AU 2026-05-23 INCLUANT COPIES EXCÉDENTS		2026-02-24	202603		707.84	707.84	
801119	2026-04-19	PHOTOCOPIES DU 2026-01-01 AU 2026-03-31		2026-03-30	202603		302.99	302.99	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>1 010.83</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>2D0233</b>	<b>DOPPELMAYR CANADA LTÉE</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
CD202600227	2026-04-19	INTERVENTION TECHNIQUE POUR CONTACTEUR S3 POINT CHAUD BN5 CAUSANT UN PROBLEME DE CONTROLE DE LA VITESSE		2026-03-19	202603		6 175.36	6 175.36	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>6 175.36</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>2D0451</b>	<b>DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6088	2026-04-19	DÉBRANCHER ROULOTTE CAMPING POUR SENTIERS DE GLACE 3.5H À 145\$H TOTAL 507.50\$ + TX (TP35740)		2026-03-19	202603		603.62	603.62	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>603.62</b>	

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2179914	2026-03-22	20 POCHES DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON ; RÉPARATION BOIS PARC GRATTON ; 10 CAISSES DE LAVE GLACE (40 BIDONS) -40° TOTAL 156.41\$ + TX	2026-02-20	202603		117.37	117.37
2180144	2026-03-26	COUVERCLE BLANC + BEC VERSEUR	2026-02-24	202603		7.60	7.60
2180154	2026-03-26	BALAI SUPER ANGLE PET PRO	2026-02-24	202603		22.92	22.92
0216074	2026-04-01	EMBOUT CARRÉ 2X4X10 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM	2026-02-27	202603		13.15	13.15
2181042	2026-04-05	OUTILS : PISTOLET REGLAGE TOTATIF LAITO	2026-03-06	202603		46.38	46.38
0216809	2026-04-08	LAMPE FRONTALE 1000LM RACCORD MECANIQUE RACCORD 3	2026-03-09	202603		85.98	85.98
218217	2026-04-08	RACCORD MECANIQUE ET MANCHON FLEXIBLE	2026-03-09	202603		25.62	25.62
2181384	2026-04-19	MATÉRIAUX POUR MESURES D'URGENCE POUR L'EAU POTABLE : PISTOLET REGLAGE ROTATIF , CROCHET , TUYAU POTABLE	2026-03-10	202603		79.66	79.66
0217029	2026-04-19	MATERIAUX : TUYAUX PEX BLANC, COUDE PEX BLANC , BAGUE PEX , CLAPET ECONOM D'EAU REGLABLE .	2026-03-11	202603		50.46	50.46
2181452	2026-04-19	OUTILS : DEBOUCHOIR VENTOUSE	2026-03-11	202603		8.50	8.50
2181534	2026-04-19	MATERIAUX : ADAPTEUR , COUDE, MANCHON, TE PEX LAITON, SOUPEPE BILLE A VISSER, ATTACHE EMTAL	2026-03-12	202603		74.45	74.45
2181538	2026-04-19	MATÉRIAUX POUR ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT : BOUCHON , ADAPTEUR, REDUIT, RACCORD	2026-03-12	202603		9.50	9.50
2181910	2026-04-19	OUTILS : SANGLE EXTENSIBLE	2026-03-18	202603		56.21	56.21
2181947	2026-04-19	MATERIAUX : SUPPORT TABLETTE NICKEL 7MM 8/	2026-03-18	202603		3.81	3.81
2181981	2026-04-19	MATERIAUX MANCHON COLLE MAMELON GALV	2026-03-19	202603		25.35	25.35
2182129	2026-04-19	MATÉRIAUX : CYLINDRE MAP PRO JAUNE	2026-03-21	202603		16.92	16.92
2182348	2026-04-19	MATÉRIAUX : POUDRE A BLAYER 10 KG	2026-03-24	202603		12.55	12.55
2182441	2026-04-19	OUTILS : RUBAN A MASQUER48MM	2026-03-25	202603		14.16	14.16
2182657	2026-04-19	PETITS OUTILS : LAME A GRATTOIR 5/PQT ET GRATTOIR A VITRE ERGONOMIQUE	2026-03-28	202603		9.46	9.46
2182872	2026-04-19	MATÉRIAUX : ACRYL PLANCHER BASE MOY 3.78LT SICO 261-502	2026-04-01	202604		148.53	148.53

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2E0019 EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>828.58</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2E0027 DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC.</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
79803	2026-04-19	12 X DRAPEAUX DU QUÉBEC NYLON 210D 48" X 72" AVEC CORDE ET CABILLOT À 74.99\$CH TOTAL 899.88\$ + TX (AD10875)	2026-03-25	202603		1 051.87	1 051.87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 051.87</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Transport / Excavation</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126242	2026-04-09	LIVRAISON DE 500 TM DE PIERRES 1/4NET EN PRÉVENTION DES PLUIES VERGLACANTES DE MERCREDI LE 11 MARS PROCHAIN (TP35720)	2026-03-10	202603		23 366.15	23 366.15
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>23 366.15</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2E0096 ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Répa</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00017706	2026-04-19	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE/FAX RECEPTION (10878)	2026-03-11	202603		318.90	318.90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>318.90</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2E0142 ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
185	2026-03-19	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE LA BENNE NOUVEAU CAMION TOTAL 2500\$ + TX	2026-02-18	202603		(71.12)	(71.12)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(71.12)</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2E0150</b>	<b>EMPLOI ALSO INC</b>			<b>Catégorie</b>		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
531	2026-04-19	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRIC AVEC UN CONSEILLER RÉGLEMENTÉ EN IMMIGRATION CANADIENNE	2026-02-02	202603		172.46	172.46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>172.46</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26-44154	2026-04-19	SERVICES RENDUES TARIF HORAIRE: DEMANDE DE SUBVENTION PRACIM RENCONTRE AVEC LE MINISTERE	2026-01-31	202603		388.05	388.05	
26-44155	2026-04-19	SUPPORT EN SUBVENTION SELON BUDGET 2024 A 2026	2026-01-31	202603		620.87	620.87	
26-44372	2026-04-19	COORDINATION , RELEVÉ DU TERRAIN , HYRDOLOHIE, PLAN POUR SOUMISSIOJN ET CONSTRUCTIONS, SURVEILLANCE BUREAU, SURVEILLANCE CHANTIER	2026-02-28	202603		100.61	100.61	
26-44377	2026-04-19	PÉRIODE DU 1 AU 27 SEPTEMBRE 2025 ASSISTANCE TECHNIQUE TAUX HORAIRE	2026-02-28	202603		2 881.56	2 881.56	
26-44622	2026-03-30	650072 SUPPORT EN SUBVENTION 2024 À 2028 TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES SELON L'OFFRE DE SERVICES DATÉE DU 1ER AOÛT 2024 DEVIS OS-10999 PROJET D-10406	2026-02-28	202603		1 862.60	1 862.60	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 853.69</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
GF38356	2026-04-19	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X HOSE RUBER + 1 PLUG DRAIN RADIATEUR TOTAL 286.43\$ + TX (TP35752)	2026-03-18	202603		291.81	291.81	
GF38356A	2026-04-22	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X HOSE RUBER + 1 PLUG DRAIN RADIATEUR TOTAL 286.43\$ + TX (TP35752)	2026-03-23	202603		37.53	37.53	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>329.34</b>	

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F122774	2026-04-19	4 X BEARINGS UCFL207-20J À 55.80\$CH TOTAL 223.20\$ + TX (TP35728)	2026-03-23	202603		256.62	256.62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>256.62</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2G0127 GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
76171	2026-04-19	TOWING POUR LE 18-219 PRIS SUR GROSBOIS (TP35718)	2026-03-07	202603		1 044.84	1 044.84
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 044.84</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp)</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000451	2026-04-19	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)	2026-03-07	202603		2 148.84	2 148.84
ME00000453	2026-04-19	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)	2026-03-21	202603		2 837.62	2 837.62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 986.46</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2H0019 H2LAB INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp)</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02600221	2026-04-19	ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026	2026-02-28	202603		368.20	368.20
INV02600221	2026-04-19	ANALYSES EAUX TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026	2026-02-28	202603		173.90	173.90
INV02600221	2026-03-30	ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026 ANALYSES EAUX TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	2026-02-28	202603		104.06	104.06
INV02600221	2026-04-19	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 ; ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 ; ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2026-02-28	202603		370.50	370.50

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

**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
INV02600221	2026-04-19	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41061)	2026-02-28	202603		232.53	232.53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 249.19</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1017	2026-03-25	MENUISERIE TRAVAUX DE FINITION DES NOUVEAUX GARDES-ROBES PEINTURES INSTALLER POIGNÉES DE PORTES MOULURES INSTALLER DE LA CÉRAMIQUE SUR UN COMPTOIR	2025-11-21	202603		2 931.86	2 931.86
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 931.86</b>

Fournisseur	2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
021585	2026-04-19	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE DE MARS : 15X 2 CARTES POUR LE DG (AD10877)	2026-03-31	202603		120.72	120.72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>120.72</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1046020L	2026-03-18	SEAL OIL / BOLT	2026-01-21	202603		146.60	146.60
1046513L	2026-04-19	BOLT	2026-01-27	202603		118.19	118.19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>264.79</b>

Fournisseur	2I0022	INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27421-3	2026-04-19	TANK A COLASSE AVEC BRULEUR PROPANE 7545\$ 10X MAIN D'OEUVRE 113.23\$/H (TP35671)	2025-12-17	202603		9 976.73	9 976.73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>9 976.73</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Répa</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
430709	2026-04-19	PHOTOCOPIES DU 2026-02-07 AU 2026-03-07 - GARAGE MUNICIPAL	2026-03-09	202603		8.20	8.20
430710	2026-04-19	PHOTOCOPIES DU 2026-02-02 AU 2026-03-02 - GARAGE MUNICIPAL	2026-03-09	202603		40.96	40.96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>49.16</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2J0013</b>	<b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00090591	2026-04-19	1X TUBE METAL 356.80\$ 1X CONNECTING HYDROLIQUE 72.43\$ 1X O-RING 4.72\$ (TP35707)	2026-03-12	202603		498.94	498.94
FC00090594	2026-04-19	FABRIQUER ATTACHE RESERVOIR A EAU 850\$ INSTALLATION 178.95\$ MATÉRIEL D'ATELIER 34.95\$ (TP35565)	2026-03-12	202603		1 223.22	1 223.22
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 722.16</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32508669-00	2026-04-19	2 X CONN TECK 3/4PO 1.205@1.025 À 33.79\$CH + 3 X FUS 100A 600V HRCI-R D À 40.69\$CH + TX LIVRAISON GRATUITE (PAN60558)	2026-03-26	202603		218.05	218.05
32508669-01	2026-04-19	TOURET BOIS 30 POUCES ET 87 M DE 2AWG 3C ARME ALUM PVC600 V 90C NOIR NUAL À 1017.41\$ (PAN60558)	2026-03-26	202603		1 263.66	1 263.66
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 481.71</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33866024	2026-04-19	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)		2026-03-16	202603		357.55	357.55
CWQ3356602	2026-04-19	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)		2026-03-16	202603		95.24	95.24
CW33913738	2026-04-19	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)		2026-03-23	202603		113.24	113.24
CWQ3391373	2026-04-19	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)		2026-03-23	202603		58.70	58.70
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>624.73</b>

Fournisseur		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
46150	2026-04-19	3 PIEDS DE HOSE 1/8 À 4.50\$ + 3 PIEDS DE HOSE 1/4 À 4.50\$ POUR GÉNÉRATRICE + 3 X LIMES À CHAINSAW À 26.85\$ TOTAL 35.85\$ + TX (TP35734)		2026-01-06	202603		10.35	10.35
46153	2026-04-19	3 PIEDS DE HOSE 1/8 À 4.50\$ + 3 PIEDS DE HOSE 1/4 À 4.50\$ POUR GÉNÉRATRICE + 3 X LIMES À CHAINSAW À 26.85\$ TOTAL 35.85\$ + TX (TP35734)		2026-01-06	202603		30.88	30.88
46162	2026-04-19	3 FILTRES A L'HUILE ET AUTRES MATÉRIAUX		2026-03-18	202603		478.28	478.28
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>519.51</b>

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
7259	2026-04-19	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 13 FÉVRIER À PARTIR DE 8H 7.5H AU 150 PENTE-DOUCE À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL (TP35655)		2026-02-13	202603		2 371.36	2 371.36
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>2 371.36</b>

Fournisseur		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
103578852	2026-04-19	7 X SUPPORT À MIROIR 1/4" NICKEL À 6.09\$CH TOTAL 42.63\$ + TX (TP35743)		2026-03-13	202603		49.01	49.01
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>49.01</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0119</b>	<b>LE DEVOIR</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN31513	2026-04-19	PARUTION DANS JOURNAL AVIS PUBLIC POUR RÉFECTION DU CHEMIN DE MONT-HOWARD, PROJET TP2025-027 (TP35703)	2026-03-09	202603		471.40	471.40
IN31514	2026-04-08	LOCATION DE CONTENEURS ECOCENTRE, TP2026-005 (TP35711)	2026-03-09	202603		528.89	528.89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 000.29</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0267</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
166057	2026-04-19	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	2026-03-26	202603		676.34	676.34
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>676.34</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0269</b>	<b>LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Avocats / Notaires</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
80756	2026-03-25	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	2026-02-01	202603		424.26	424.26
86233	2026-03-31	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	2026-03-01	202603		424.26	424.26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>848.52</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2L0808</b>	<b>LIBRAIRIE CARCAJOU</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Rép</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132612	2026-04-19	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : BESTIA #2 VOLEUSE DE POLITESSE	2026-03-02	202603		62.90	62.90
132615	2026-04-19	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : MA BRODERIE NATURE 30 PROJET	2026-03-02	202603		36.70	36.70
132616	2026-04-01	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : NE JAMAIS TREMBLER	2026-03-02	202603		41.95	41.95
132617	2026-04-19	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : MOBY DUCK	2026-03-02	202603		26.24	26.24
132621	2026-04-19	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : 13 LIVRES	2026-03-02	202603		317.47	317.47
132622	2026-04-19	ACHAT LIVRE BIBLIO 9 LIVRES	2026-03-02	202603		303.02	303.02

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
132623	2026-04-19	ACHAT DE LIVRE : HOBBIT VERSION DE POCHE (066597)	2026-03-02	202603		16.75	16.75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>805.03</b>

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COM1	Catégorie	Municipal, MRC
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19945	2026-07-15	QUOTES-PART PAYABLE LE 15 JUILLET 2026 POUR FONCTIONNEMENT GENERAL, DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, PATRIMOINE, TRANSPORT ADAPTE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2026-01-01	202603		246 493.00	246 493.00
20059	2026-04-29	4E VERSEMENT QUOTES-PARTS EVALUATION FONCIERE, TENUE A JOUR, EQUILIBRATION	2026-04-01	202604		20 948.91	20 948.91
2026-04-01	2026-05-01	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF	2026-04-01	202604		270 243.00	270 243.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>537 684.91</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
109456	2026-06-30	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC ANNÉE 2026 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: JUIN ET OCTOBRE	2026-03-24	202603		1 516 997.00	1 516 997.00

<b>Grille des paiements</b>	
Date	Montant
2026-06-30	758 499.00
2026-10-31	758 498.00

**Total du fournisseur      0.00      1 516 997.00**

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0018</b>	<b>MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52365	2026-04-10	PORTER COMPRESSEUR 5KC49RN0340AX ET POMPE 5HP 3102-180-600 POUR RÉPARATION (HM41172)	2026-03-11	202603		281.69	281.69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>281.69</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0062</b>	<b>MONCO CONSTRUCTION INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
014788-2	2026-04-01	TP2023-053 DENEIGEMENT CHEMIN PETIT-PONT ET CASERNE GEMONT POUR 2025-2026. (TP33838-3)	2026-04-01	202604		8 191.97	8 191.97
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>8 191.97</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0100</b>	<b>M.I. VIAU &amp; FILS LTÉE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CR57530	2026-03-19	RETOUR 3 ITEMS TUYAU 4X14 PIEDS	2026-02-16	202602		(239.61)	(239.61)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(239.61)</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102194	2026-04-19	VARIÉTÉ BOULONNERIE SOUMISSION 82551 (TP35773)	2026-03-27	202603		785.33	785.33
102502	2026-04-19	MATERIAUX : TAP SUPER PREMIUM 1/8-27 NPT À 51.70\$CH (TP35786)	2026-03-31	202603		59.45	59.45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>844.78</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>	<b>Catégorie</b>				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02109929	2026-04-19	MAZOUT #2 UN 1202 -TOTAL DE 362.40 LITRES LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2026-03-06	202603		638.09	638.09
02109930	2026-04-19	MAZOUT -TOTAL DE 185.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	2026-03-06	202603		3 122.29	3 122.29
02114156	2026-04-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 5791.3 LITRES	2026-03-16	202603		13 509.52	13 509.52

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>						<b>Catégorie</b>
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
02117579	2026-04-19	MAZOUT # 392.40 LITRES 1920 CHEMIN DU VILLAGE DÉBARCADÈRE ;	2026-03-23	202603		827.61	827.61	
02118100	2026-04-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 6353.10 LITRES	2026-03-24	202603		15 163.36	15 163.36	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>33 260.87</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2M0137</b>	<b>METAUX &amp; SOUDURE DES LAURENTIDES INC</b>						<b>Catégorie</b>
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
1659	2026-03-28	UNITÉ 14-216/ RACK À TOILE 84 X 17 AVEC PILLOW BLOC BEARING 1 " TOILE TUFFMESH NOIR RENFORCIE + MOTEUR DE TOILE 318.50\$ TOTAL 1 145.02\$ + TX (TP35722)	2026-02-26	202603		1 316.49	1 316.49	
1675	2026-04-09	UNITÉ 19-224/ 30 PIEDS DE CHAINES DE SABLEUSE 88K3M TRAVERS 3/8 ÉPAIS 11/2 DE LARGE, TRAVERS AUX 2 MAILLES + BARRE RONDE COLD ROLL 36 POUCES 1 1/4 + COUPE TOTAL 1540.10\$ + TX (TP35730)	2026-03-10	202603		1 770.74	1 770.74	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>3 087.23</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2O0016</b>	<b>ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC</b>					<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
OUQ-013600	2026-04-19	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉBEC (UR10241)	2026-03-06	202603		811.99	811.99	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>811.99</b>	

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>					<b>Catégorie</b>	<b>Transport / Excavation</b>
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
535249726	2026-04-06	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTIONLIVRÉ EN DATE DU 2026-03-05	2026-03-07	202603		5.29	5.29	
555277327	2026-04-20	SERVICE DE TRANSPORTEUR : ENVOIE VERS COMMUNICATIONS LCT INC	2026-03-21	202603		17.94	17.94	
525222151	2026-04-19	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTION INC LIVRÉ EN DATE DU 2026-03-24	2026-03-28	202603		5.29	5.29	
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>28.52</b>	

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
95906	2026-04-19	MAINTENANCE SUR 8 PORTES DE GARAGE/ LUBRIFICATION 12.50\$CH+ 2X COUPE FROID 14' POUR PORTE #3 À 172.20\$CH + FRAIS DE MAIN D'OEUVRE À 218\$H ET TRANSPORT 45\$ TOTAL 1143.40\$ + TX (TP35563)	2026-03-13	202603		976.95	976.95
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>976.95</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
99303	2026-04-19	ROD DE BRONZE POUR SOUDURE/ ALLIAGE D'ARGENT 10 X SODEL 475-FC + 10 X SODEL465-FC TOTAL 527.15 \$ + TX (TP35756)	2026-03-23	202603		606.09	606.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>606.09</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>PNEUS &amp; MÉCANIQUE VILLEMAIRE</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Achats</b>	
Adr. paiement		MI-IREMBLANI					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002423	2026-04-19	PNEU RÉCAHPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5 1/5 TOTAL 265.60\$ + TX (TP35726)	2026-03-26	202603		305.37	305.37
F272-002453	2026-04-19	3X PNEUS RÉCHAPPÉS 11R22.5 REVENUS ET POSÉS SUR ROUES SABLÉES + 3 PNEUS DÉMONTÉS ROUE TOTAL 882.54\$ + TX (TP35779)	2026-03-27	202603		1 014.71	1 014.71
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 320.08</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>POMPETECH INC.</b>			<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72525	2026-04-19	3X BUSE 3/8 3JETES AVANT 3 JETS ARRIÈRE 149.60\$ 3X BUSE 3/8 1 JET AVANT ET 3 JETS ARRIÈRE 96.90 \$ (TP35748)	2026-03-26	202603		873.24	873.24
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>873.24</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71994	2026-04-19	VISITE ANNUELLE INGENIEUR, INVESTIGATION GEOTECHNIQUE ET EVALUTION TRAVAUX MISE AUX NORMES BARRAGE LAC-LONG X0005131 (UR10225)	2026-03-13	202603		25 524.45	25 524.45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>25 524.45</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2P0161 PREMIERS SOINS PLUS</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
577998	2026-04-19	1 X TROUSSE DE PREMIERS SOINS DE BASE SAC NYLON 22.65\$ + 3 X PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU ASSORTIS (BOÎTE DE 60) À 6.78\$CH + 1 X TAMPON DE PRÉPARATION À L'ALCOOL (200) À 7.14 \$ + 3 X BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE STÉRILE À 4.35\$CH TOTAL 63.18\$ + TX + FRAIS DE LIVRAISON 12.95\$ (UR10242)	2026-03-28	202603		87.53	87.53
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>87.53</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2P0257 LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Matériaux / pièces pour entre</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4242594	2026-04-19	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50 \$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEx EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX (TP35724)	2026-03-10	202603		596.24	596.24
1-4242595	2026-04-19	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50 \$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEx EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX (TP35724)	2026-03-10	202603		72.32	72.32
1-4242626	2026-04-09	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50 \$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEx EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX	2026-03-10	202603		(19.49)	(19.49)
1-4242789	2026-04-19	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NETTOYANTS À VITRES KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 112.74\$ + TX (TP35732)	2026-03-10	202603		99.04	99.04
1-4242790	2026-04-19	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NETTOYANTS À VITRES KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 112.74\$ + TX (TP35732)	2026-03-10	202603		30.58	30.58

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2P0257</b>	<b>LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Matériaux / pièces pour entre</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4243186	2026-04-19	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50 \$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATHEX EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX (TP35724)	2026-03-12	202603		19.49	19.49
1-4243415	2026-04-19	2 X HOSES À AIR MAXAIR 14-620 À 41.95\$CH TOTAL 83.90\$ + TX (TP35738)	2026-03-12	202603		96.47	96.47
1-4243491	2026-04-19	GÉNÉRATRICE 13-178/ 2 X 51358XP FILTRE LUBRIFIANT À 8.60\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO 0.45\$CH + 2 X 51356XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.04\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO 0.45\$CH + 1 X SLA12-20 BATTERIE SCELLÉ 12V 18 AH À 103.46\$ TOTAL 136.54\$ + TX (TP35739)	2026-03-12	202603		156.99	156.99
1-4244803	2026-04-19	4 X HUILE HYDRAULIQUE LUBRIDELTA 18.9L AW32 À 56.25\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH + 10 CONNECTEUR PLAT 2 PÔLESGROTE 82-1034 À 2.46 \$CH TOTAL 273.83\$ + TX (TP35749)	2026-03-18	202603		314.83	314.83
1-4244826	2026-04-19	UNITÉ 21-126/ ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN AVANT WSD2173CH À 93.73\$ + 2 X DISQUE FREIN AVANT WS1-155286 À 122.86\$CH + PLAQUETE CÉRAMIQUE ARRIÈRE À 70.88\$ + DISQUES FREIN ARRIÈRE WS1-155285 À 81.81\$CH TOTAL 573.94\$ + TX (TP35750)	2026-03-18	202603		659.89	659.89
1-4245844	2026-04-19	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM. À BROCHE À 10.55\$CH + 3 SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 26.29\$CH TOTAL 129.33+ TX (TP35760)	2026-03-23	202603		112.30	112.30
1-4245846	2026-04-19	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM. À BROCHE À 10.55\$CH + 3 SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 26.29\$CH TOTAL 129.33+ TX (TP35760)	2026-03-23	202603		36.39	36.39
1-4246009	2026-04-19	2 X ROUES PLEINES POUR DIABLE RDFNF750 À 43.12\$CH TOTAL 86.24\$ + TX (TP35763)	2026-03-23	202603		99.15	99.15
1-4246104	2026-04-19	2 X BATTERIES MILWAUKEE XC8.0 FORGE M18 À 273.55\$CH TOTAL 547.10\$ + TX (TP35764)	2026-03-24	202603		629.04	629.04
1-4246107	2026-04-19	FITTINGS 10 X 31-642 TOP RING À 4.21\$CH + 10 X 31-744 TOPRING À 30.56\$CH TOTAL 347.66\$ + TX (TP35759)	2026-03-24	202603		399.72	399.72
1-4246902	2026-04-19	2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 4.67\$CH + FRAIS ENVIRO 2X 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR WA10942 À 17.09\$ + 2 BTES AMPOULES LED 9006 À 98.09\$CH TOTAL 223.52\$ + TX (TP35777)	2026-03-26	202603		255.96	255.96
1-4247587	2026-04-19	2 X FILTRES HYDRAULIQUES P584313 À 94.99\$CH + FRAIS DE TRANSPORT À 10\$ TOTAL 199.98\$ + TX (TP35784)	2026-03-30	202603		229.93	229.93

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur		LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement	2P0257	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>3 788.85</b>

Fournisseur		PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	2P0527	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1751	2026-04-19	5 MARS 2026 UNITÉ 19-223. 40 746KM FINALISER NETTOYAGE REMONTER LES HUB ET AJUSTER BEARING VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU SPACER: OK REMONTAGE FINAL INSTALLER CAPTEUR ABS AVEC P-CLIP ET LOOM REPLACER SLACK AJUSTER INSTALLER FREINS ETC TORQUER ROUES METTRE HUILE DANS DIFF REMPLACER SOLÉNOIDE 4X4 ET VÉRIFIER RÉPARATION ROAD TEST: OK FONCTIONNEMENT NORMAL ET AUCUNE FUITE **VÉRIFIER COUPLE DE SERRAGE DANS 100KM** 8.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H (TP35710)	2026-03-10	202603		2 690.42	2 690.42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 690.42</b>

Fournisseur		PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	2P0533	Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
498105/3	2026-04-19	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ 1 X TIE ROD EXT. 173.96\$ + 1 X STEERING STABILIZER 87.96\$ + 2 X GAS MAGNUM TRUCK SHOCK À 84.96\$CH + 2 X OIL SEAL À 130.96\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 51372 À 10.48\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$ TOTAL 704.69\$ + TX (TP35745)	2026-03-16	202603		810.21	810.21
498392/3	2026-04-20	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ 1 X TIE ROD EXT. 173.96\$ + 1 X STEERING STABILIZER 87.96\$ + 2 X GAS MAGNUM TRUCK SHOCK À 84.96\$CH + 2 X OIL SEAL À 130.96\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 51372 À 10.48\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$ TOTAL 704.69\$ + TX (TP35745)	2026-03-18	202603		173.52	173.52
498814/3	2026-04-19	UNITÉ 21-126/ 2 X GALIPER AVANT À 140.96\$CH + CORE GALIPER 50.47\$CH+ 4 X BOUTEILLE D'HUILE À FREIN DOT4 350ML À 6.95\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 0.11\$CH TOTAL \$411.10\$ + TX (TP35761)	2026-03-23	202603		440.19	440.19
498816/3	2026-04-19	UNITÉ 21-126/ 2 X GALIPER AVANT À 140.96\$CH + CORE GALIPER 50.47\$CH+ 4 X BOUTEILLE D'HUILE À FREIN DOT4 350ML À 6.95\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 0.11\$CH TOTAL \$411.10\$ + TX (TP35761)	2026-03-23	202603		32.47	32.47
498988/3	2026-04-25	CREDIT RETURN ITEM FACTURE 498105/3	2026-03-16	202603		(501.15)	(501.15)

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 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
			<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>955.24</b>	

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
978991-1	2026-03-27	LUMIERE SNOWPLOW LED (CREDIT RENTRER DEUX FOIS)	2026-01-27	202603		208.71	208.71
979572	2026-04-19	MATÉRIAUX : BOLT , OIL SEAL, JOINT UNIVERSEL, DUST SHIEL	2026-02-09	202603		492.74	492.74
980818	2026-04-19	24X 29541274 BOLT M10 X1.5X100MM ALLISON 6.40 \$/CH 1X 29558329 FILTRE TRANSMISSION 142.62\$ ENVIROCHARGE 0.35\$ (TP35709)	2026-03-05	202603		340.98	340.98
980883	2026-04-19	2X WP10653 FILTRE DE CABINE 22.48\$ 2X 57151 OIL FILTER 38.96\$ 2X ENVROCHARGE 0.45\$ 2X DNP550183 FILTRE 21.79\$ 2X ENVIROCHARGE 0.45\$ (TP35717)	2026-03-09	202603		193.45	193.45
980959	2026-04-09	4X 5500620007 HUILE PRIRAX S6 ATF-A668 19.9L 282.72\$ 4X ENVIROCHARGE 6.05\$ (TP35725)	2026-03-10	202603		1 328.05	1 328.05
980967	2026-04-09	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2 X FILTRES WA10808 À 56.44\$CH + 2 X FILTRES 57182 À 17.65\$CH + 2 X FILTRES 528-0585 À 98\$ TOTAL 570.42\$ + TX (TP35723)	2026-03-10	202603		41.62	41.62
980995	2026-04-19	UNITÉ 18-220/ BATTERIE GROUPE 65 168.75\$ + CORE À 28.57\$ TOTAL 197.32\$ TX (TP35731)	2026-03-10	202603		226.87	226.87
981254	2026-04-19	1X GATK081055HD COURROIE 87.23\$ 1X TSAHKP3565TF PRE-SIZE KING PIN KIT 429.77\$ (TP35695)	2026-03-17	202603		594.42	594.42
981266	2026-04-19	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2 X FILTRES WA10808 À 56.44\$CH + 2 X FILTRES 57182 À 17.65\$CH + 2 X FILTRES 528-0585 À 98\$ TOTAL 570.42\$ + TX (TP35723)	2026-03-17	202603		615.26	615.26
981270	2026-04-19	FILTRE A AIR	2026-03-17	202603		79.70	79.70
981317	2026-04-19	3 X BOÎTES DE JONCTION SUPER 50 À 89.60\$CH TOTAL 268.80\$ + TX (TP35746)	2026-03-18	202603		309.05	309.05
981530	2026-04-20	UNITÉ 14-217/ 1 X MIROIR HOUSING AUTOMANN À 90.55\$ + TX (TP35757)	2026-03-23	202603		104.11	104.11
981622	2026-04-19	CONNECTEURS 7 VOIES CODE DE PRODUIT : GRO821056 À 11.34\$CH TOTAL 56.70\$ + TX (TP35767)	2026-03-25	202603		65.20	65.20

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2Q0019</b>	<b>9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
981713	2026-04-19	2X 29558329 FILTRE TRANSMISSION À 142.62\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO 0.35\$ + 1 X COUSSIN À GENOUX À 22.35\$ + 1X CONTROL HVAC IHC À 359.95\$ TOTAL 668.24\$ + TX (TP35775)	2026-03-26	202603		742.61	742.61
981743	2026-04-19	1 X COUSSIN À GENOUX À 22.35\$ +TX (TP35775)	2026-03-27	202603		25.70	25.70
981860	2026-04-29	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENTION À 142.65 \$ + TX (TP35788)	2026-03-30	202603		164.01	164.01
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 532.48</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0040</b>	<b>RBF INTERNATIONAL LTÉE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
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)
2703602	2026-04-19	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 30.60\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1299.20\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR ENVIRON 26 CONSIGNES RETOURNÉES LIVRAISON GRATUITE (HM41184)	2026-03-27	202603		1 493.76	1 493.76
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 194.82</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION GROUPE MELCARM</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Fournitures de bureau / Rép:</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00228344	2026-04-19	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE MARIE-HELENE-DIRECTRICE DES FINANCES (10877)	2026-03-10	202603		1 478.02	1 478.02
FC00228373	2026-04-19	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE HP M309 BIBLIOTHEQUE (LC71330)	2026-03-12	202603		135.30	135.30
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 613.32</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0076</b>	<b>ROY ANNIE</b>	<b>Catégorie</b>				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3394	2026-04-19	REMBOURSEMENT PERMIS DEMANDÉ MATRICULE 3889-98-8602-0-000-0000 NUMÉRO D'ENCAISSEMENT PRD1-G06ZK-R9E9P	2026-03-04	202603		200.00	200.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>200.00</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03600745374	2026-03-19	IMMATRICULATION PLAQUE L782245 NUMÉRO DE DOSSIER 11445780 NUMÉRO AVIS 03600 74537 44087 4	2026-03-01	202603		1 067.69	1 067.69
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 067.69</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15169	2026-04-19	RÉPARER SERRURE PORTE CASERNE VILLAGE/ APPEL DE SERVICE 80\$ + TEMPS ET PIÈCES TOTAL 160\$ + TX (SP21033)	2026-03-19	202603		183.96	183.96
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>183.96</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2S0073 SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
216250	2026-04-19	NOTE DE CRÉDIT POUR CONSIGNE RETOUR DE 5 BIDONS VIDES	2026-03-10	202603		(80.48)	(80.48)
216253	2026-04-09	NOTE DE CRÉDIT POUR RETOUR DE BIDONS VIDES	2026-03-10	202603		(144.87)	(144.87)
468219	2026-04-19	2 X BICARBONATE DE SODIUM 50LBS À 61.90\$CH + 4 X BIO 12 NETTOYANT À CALCIUM 4 L À 28.95\$CH + 15\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 254.60\$ + TX (HM41178)	2026-03-19	202603		292.73	292.73
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>67.38</b>

<b>Fournisseur</b>		<b>2S0085 SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.</b>		<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12520490-00	2026-04-19	2 X MKGH13S GANTS CUIR FENDU BOA À 8.72\$CH SMALL + 2 X MKGH13M GANTS CUIR FENDU BOA À 8.72\$CH MÉDIUM TOTAL 54.88\$ + TX (TP35741)	2026-03-13	202603		63.09	63.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>63.09</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0109</b>	<b>SNP SÉCURITÉ ENR</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
135347	2026-04-19	2 X VIKING - COUVRE-TOUT AVEC BANDES - STYLE VC20 QUALITÉ INDUSTRIELLE 4XL À 97.50\$CH TOTAL 195\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35762)	2026-03-25	202603		224.20	224.20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>224.20</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0126</b>	<b>SPHYR</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Graphisme / Publicité / Interr</b>			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-804	2026-04-19	PROGRAMMATION LOGICIEL EKOLOGIK POUR ÉCO CENTRE HÉBERGEMENT MISA A JOUR DU LOGICIEL DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	2026-03-24	202603		1 678.64	1 678.64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 678.64</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0230</b>	<b>SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement	PASAD						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20260310	2026-04-19	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 POUR LA JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS AU MONT-AVALANCHE	2026-03-22	202603		725.00	725.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>725.00</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT (QUÉBEC)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
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
PSQP056214	2026-02-20	COUVERCLE POUR VÉHICULE	2025-11-07	202602		11.53	11.53
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

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 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
WOQL05321E	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
QPC751386	2026-04-19	1X 593-5815 GENERATOR 14V/150A 1018.12\$ 1X 536-3596 ENS. TENDEUR 312.83\$ 1X 566-8499 BELT-6 RIBS 57.76\$ 1X 594-7063 POULIE (ENS) 140.62\$ (TP35716)	2026-03-07	202603		1 596.67	1 596.67
QPC751386A	2026-04-19	1X 593-5815 GENERATOR 14V/150A 1018.12\$ 1X 536-3596 ENS. TENDEUR 312.83\$ 1X 566-8499 BELT-6 RIBS 57.76\$ 1X 594-7063 POULIE (ENS) 140.62\$ (TP35716)	2026-03-07	202603		161.68	161.68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 637.12</b>

Fournisseur		2T0044 TENAQUIP LIMITED		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17277564-01	2026-04-19	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT HARNAIS ÉCO AVEC LONGE SGX120 À 138.61\$CH + 6 BOÎTES (100) DE GANTS VINYLE XL SGX022 À 4.78\$CH TOTAL 387.20\$ + TX (TP35646)	2026-02-10	202603		318.70	318.70
17353362-00	2026-04-26	1 X MASQUE 3M COMPLET SÉRIE 6000 MÉDIUM (SE890) 232.99\$ + 1 X MASQUE 770030M MÉDIUM HONEYWELL (SM802) 48.12\$ + 2 X FILTRES 75SCP100L (SEI601) À 82.62\$ + 2 X FILTRES 3M6003 (SE894) À 46.06\$ TOTAL 409.79\$ + TX (HM41181)	2026-03-19	202603		471.16	471.16
17361923-00	2026-04-19	6 X TENDEUR À CLIQUET 2" X 30' FLT005 À 26.75\$CH + 6 X DOSSARDS XL SHC828 À 19.75\$ + 7 X DOSSARDS L SHC827 À 19.75\$ + 4 X DOSSARDS M SHC828 À 19.75\$ + 1 X DOSSARDS 5XL SHH995 À 22.17\$ + 6 X GANTS MOUSSE ORANGE G SDN591 À 8.45\$CH + 1 X GANTS ORANGE DOUBLÉ COTTON PETIT SGE641 À 6.54\$ + 12 X GANTS TRAVAIL ÉTÉ SEB101 À 4.92\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAIL SA619 À 4.52\$ CH TOTAL 688.94\$ + TX (TP35765)	2026-03-24	202603		766.62	766.62
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 556.48</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur	2T0071	TWIN EQUIPMENT LIMITED			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8131019	2026-04-24	UNITÉ 23-237/ TOMMY GATE MODÈLE G2601542EA38 (MONTE CHARGE) AVEC SENSOR BAR ET INSTALLATION TOTAL 7611\$ + TX (TP35577)	2026-03-25	202603		8 750.75	8 750.75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>8 750.75</b>

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	NAPA S I E-AGATHE #455							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
482-105626	2026-03-19	OXYGÈNE TAILLE 22 FRAIS ENVIRONNEMENT ET FRAIS D'EXPEDITION	2026-01-06	202601		137.47	137.47	
482-108155	2026-03-25	LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE JANVIER 2026	2026-02-12	202603		12.46	12.46	
482-109782	2026-04-19	2 X OXYGENE TAILLE 22 À 46.71\$CH + ACETYLENE SMART T23 À 124.27\$ + BLUESHIELD 8 TAILLE 50 À 139.47\$ + FRAIS ENVIRONNEMENT À 11.90\$ + FRAIS D'EXPÉDITION À 14.24\$ TOTAL 383.30\$ + TX (TP35727)	2026-03-10	202603		440.70	440.70	
482-109968	2026-04-19	CARBURANT :DIESEL EXHAUSTION FLUID	2026-03-12	202603		554.45	554.45	
482-110331	2026-04-17	3 X ENTONNOIR POUR MÉCANIQUE DYN13008 À 11.05 \$CH TOTAL 33.15\$ + TX (TP35751)	2026-03-18	202603		38.12	38.12	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 183.20</b>	

Fournisseur	2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	NAPA S I -SAUVEUR #45U							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
482-103367	2026-03-19	CRÉDIT MATÉRIEL LUBRITAC	2025-12-02	202602		(524.56)	(524.56)	
482-104388	2026-03-19	LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE NOV 2025	2025-12-12	202602		15.93	15.93	
482-105899	2026-03-19	LOCATION MATÉRIEL : AIR LIQUIDE PÉRIODE DÉCEMBRE	2026-01-08	202601		44.91	44.91	
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>(463.72)</b>	

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur	2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARS_2026	2026-04-19	CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE MARS : VEVOR.CA EN LIGNE POUR CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS VEVOR AVEC LOCALISATEUR 512 HZ, PORTÉE DE 50 M À 799.50\$ + TX LIVRAISON GRATUITE ; FACTURE TANGUAY ACHAT D'UN BBQ AVEC HOUSSE POUR PARCS MUNICIPAUX ; ACHAT LULULEMON.COM 2 X SWEAT À CAPUCHE ISOLÉ THERMOZEN POUR FEMMES MARINE GRANDEURE SMALL À 199\$CH TOTAL 398\$ + TX ; POMPE 12 VOLTS PENTAIR SURFLOW À 199.95\$ + TX ; ACHAT AMAZON (FAITIO DIRECT) FAITIO POMPE D'EXTRACTION D'HUILE 12 V, POMPE À HUILE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGES, POMPE À HUILE DE TRANSFERT DE FLUIDE ET POMPE DE RÉCUPÉRATION POUR HUILE MOTEUR, TOTAL 92,99 \$E + TX (AD10879, HM41179, TP35713, TP35736, TP35758)	2026-03-31	202603		6 476.16	6 476.16
MARS_2026II	2026-04-19	FRAIS D'INTÉRÊT SUR CARTE DE CRÉDIT CAUSÉ PAR UN RETARD DE PAIEMENT (DESJARDINS)	2026-03-31	202603		91.92	91.92
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>6 568.08</b>

Fournisseur	2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26837570	2026-04-19	ÉCROU + BATTERIES CR2450 + CYLINDRE À SOUDER + RACCORDS UNION + EMBOUT TUYAU + MAMELON FERME POUR TUYAU + COLLIERS DE SERRAGE + MÊCHES HÉLICOÏDALE + SANGLES DE BÂCHES + FRAIS ADMINISTRATIFS 16.95\$TOTAL 1004.83\$ + TX (TP35770)	2026-03-25	202603		1 150.86	1 150.86
26844899	2026-04-19	MATÉRIAUX: 1 X PQT DE 25 DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE-Q TYPE R 3" 36 G 115\$ + 1 X LAVAGE POUR PIÈCES USAGE INTENSIF À 128\$ + 1 X PQT DE 500 ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.30"X14.5" À 136.20\$ + 10 X COLLIER COUPLE CONST.-W4-L15.8MM- 3PO À 11.11\$CH 5 X COLLIER COUPLE CONST.-W4- L15.8MM-2- 1/2PO À 9.81\$CH + 2 X CU 800 SPRAY ANTIGRIPPANT AU CUIVRE À 34.21\$CH + 2 X FORET HÉLICO HSS DIN338 SMARTSTEPD7MM À 26.32\$CH + 1 X SCELLANT POUR TUYAUX DOS AU PTFE 45G 312G/11OZ. À 68.02\$ + 20 X COLLIER TUY EPDM DIN3016 W15 D12 M6 NOIR(W5/8D1/2) À 49.50\$ + 6 X VALVE A BILLE FORGEE 1/4 FPT F À 12.48\$CH + 6 X VALVE A BILLE FORGEE 3/8 FPT F À 16.53\$CH + 10 X CYLINDRE A SOUDER 1GA ROSE À 28.17\$ + FRAIS ADMIN 16.95\$ TOTAL 996.95\$ + TX (TP35787)	2026-03-30	202603		1 157.90	1 157.90
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 308.76</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)**

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

Fournisseur	2W0010	WOLTERS KLUWER CANADA LIMITÉE	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6700420451	2026-04-19	RENOUVELLEMENT DU MANUEL ACCETA ET MISE A JOUR DU MANUEL ACCES A L'INFORMATION POUR DEPARTEMENT DU GREFFE (PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - FEUILLES MOBILES - 8)	2025-12-11	202603		458.85	458.85
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>458.85</b>	<b>458.85</b>

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11963	2026-04-19	UNITÉ 21-126 /BOLT POUR ÉTRIER DE GALIPPER TOTAL 10\$ + TX (TP35778)	2026-03-26	202603		11.50	11.50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>11.50</b>	<b>11.50</b>

Fournisseur	2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
170165	2026-04-19	PROSIGNAL - LAMPE PREMIUM 8400 LM - COMBO À 97.42\$CH + 4 X CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION FL1 À 236.97\$CH + FIL 5/18 & 2/20 - 7 COND.(FLÈCHE) - ROULEAU 100 PIEDS À 300\$ + TRANSPORT À 44.92\$ TOTAL 2267\$ + TX (TP35785)	2026-03-31	202603		2 606.48	2 606.48
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>2 606.48</b>	<b>2 606.48</b>

**Total du compte à payer                    0.00                    2 332 341.40**

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 AVRIL 2026**  
**FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)**

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

<b>Fournisseur</b>		<b>ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)</b>			<b>Catégorie</b>		<b>Architectes / Arpenteur-Géor</b>	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26-01	2026-03-19	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2025-10-01 AU 2025-12-19 ONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	2026-01-15	202601		13 028.45	13 028.45	
26-04	2026-03-19	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-01-01 AU 2026-01-31 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	2026-02-04	202602		19 740.29	19 740.29	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>32 768.74</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>EUREKA ENVIRONNEMENT</b>			<b>Catégorie</b>			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
6568	2026-03-26	ETUDE DE FAISABILITE - INGENIERIE - ETANGS SUITE DU PROJET DE 2024-2025 REGLEMENT 669 (RES2024-07-183)	2026-03-26	202603		1 379.70	1 379.70	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>1 379.70</b>	

<b>Fournisseur</b>		<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>			<b>Catégorie</b>		<b>Consultants divers/ Ingénieu</b>	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
26-44249	2026-04-19	MISE À NIVEAU SP#2 - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR REGLEMENT 863 (TP35712)	2026-02-28	202603		22 995.00	22 995.00	
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>22 995.00</b>	

**Total du compte à payer 0.00 57 143.44**

**Total de la liste 0.00 2 389 484.84**

Filtres de la liste:  
Période 202604  
Date facture de 2025-01-01 à 2026-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG 2 332 341,40 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI

22-400-00-669	Dépenses en infrastructures	1 379.70 \$
22-400-00-863	Dépenses système d'eaux	22 995.00 \$
22-700-23-886	Dépenses infrastructures bibliothèque	32 768.74 \$

-----  
57 143.44 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI 2 389 484.84 \$