

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5415	2026-05-15	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. FINALISEZ ET ENVOIE DES AFFICHAGES COMMUNICATION AVEC LA DIRECTION ET RENCONTRE AVEC LA DIRECTION.	2026-04-15	202604		1 013.21	1 013.21
Total du fournisseur					0.00		1 013.21

Fournisseur	2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	PAIEMENT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC26008	2026-04-13	FORMATION. RENDEZ-VOUS TECHNIQUE : NOUVELLE LOI, NOUVELLES OBLIGATIONS : ADAPTEZ VOTRE RÉGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE.	2025-12-17	202603		86.23	86.23
Total du fournisseur					0.00		86.23

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3017628	2026-05-09	3 X CORNIÈRES FER ANGLE DE 20 PI. 4 X 4 X 1/4 À 131.93\$CH TOTAL 395.80\$ + TX (TP35805)	2026-04-09	202604		461.91	461.91
Total du fournisseur					0.00		461.91

Fournisseur	2A0087	ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
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
Total du fournisseur					0.00		68.98

Fournisseur	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
090701	2026-04-19	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC LE SUPPORT TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USEES MOIS DE MARS 2026	2026-03-31	202603		2 363.60	2 363.60
Total du fournisseur					0.00		2 363.60

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

Fournisseur		2A0137 ARTIKA PORTES ET FENETRE		Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0850	2026-04-10	2 PORTES POUR LE PARC DE LA PATINOIRE ET 2 PORTES POUR LE PARC ADOLPHE JODOIN POUR LE BLOC SANITAIRE (TP35680)	2026-04-10	202604		20 252.29	20 252.29
Total du fournisseur					0.00		20 252.29

Fournisseur		2B0001 BELL CANADA		Catégorie	Communications (cellulaire,		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
226_5238_FE	2026-03-07	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE MH (FÉVRIER)	2026-02-07	202604		60.36	60.36
327_5335_AV	2026-05-04	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2026	2026-04-04	202604		162.73	162.73
226_5238_AV	2026-05-07	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2026	2026-04-07	202604		62.12	62.12
INTERNET_A	2026-05-09	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 9 MAI	2026-04-10	202604		78.09	78.09
Total du fournisseur					0.00		363.30

Fournisseur		2B0072 BRANDT		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176000986	2026-05-21	UNITÉ 05-192/ 4 X T42627 DEMI-CONNECTEUR ROD À 174.12\$CH TOTAL 696.48\$ + TX (TP35768)	2026-03-26	202603		800.77	800.77
Total du fournisseur					0.00		800.77

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2B0072 BRANDT		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		BRANDT MI LAURIER					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176500154	2026-05-21	APPEL DE SERVICE POUR NIVELEUSE 05-192/ DIAGNOSTIC MOTEUR TOTAL 828.75\$ + TX (TP35813)	2026-04-14	202604		962.38	962.38
Total du fournisseur					0.00		962.38

Fournisseur		2B0077 BUDGET PROPANE (1998) INC.		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-80521	2026-05-21	PROPANE % 50 80- 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	2026-04-07	202604		184.79	184.79
04017-80623	2026-05-21	PROPANE %55 80 - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2026-04-07	202604		1 204.74	1 204.74
Total du fournisseur					0.00		1 389.53

Fournisseur		2B0087 BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC		Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
756975	2026-03-19	CREDIT FACTURE 747846 ENSEIGNE ÉCLAIRAGE	2025-12-01	202602		(484.62)	(484.62)
Total du fournisseur					0.00		(484.62)

Fournisseur		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-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
Total du fournisseur					0.00		11 869.07

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

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001079	2026-05-21	OUTILS : ÉCHELLE MULTI-USAGE MASTERCRAFT CSA, EN ALUMINIUM, CATÉGORIE 1, 250 LB, 21 PI À 199.99\$ + 1 X PQT DE PINCEAUX À 17.99\$ TOTAL 217.98\$ + TX (TP35811)	2026-04-08	202604		250.62	250.62
Total du fournisseur					0.00		250.62

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33040678	2026-05-21	RÉPARATION CAMION (CRÉDITÉE SUR 33041145)	2026-03-31	202603		831.56	831.56
33041145	2026-05-21	RÉPARATION CAMION (CRÉDIT DE LA FACTURE 33040678)	2026-04-13	202604		(831.56)	(831.56)
Total du fournisseur					0.00		0.00

Fournisseur	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3062584	2026-05-21	2 X CAISSES DE 40 TUBES PREMALUBE RED # 2 À 441\$ CH + 1 X CAISSE DE 40 TUBES PREMALUBE RED #1 À 441\$ + 1 X DOUZAIN DE PÉNÉTRANT FREE À 227\$ + 23.70\$ ÉCOS FRAIS + 24.95\$ POUR SURCHARGE CARBURANTTOTAL 1598.65\$ + TX (TP35822)	2026-04-14	202604		1 838.05	1 838.05
Total du fournisseur					0.00		1 838.05

Fournisseur	2C0223	FOSS NATIONAL LTD /CORP-RATE(CARTE CAPITALE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
963597	2026-05-21	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE MARS 2026	2026-04-24	202604		3 873.99	3 873.99
Total du fournisseur					0.00		3 873.99

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		paiement							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV336767	2026-05-21	MATÉRIAUX POUR LES UNITÉS 05-192 ET 14-159 : 6 X COUTEAUX PEIGNE BLEU PLEIN AU MILIEU P300 HD 3' OF550 16MM À 167.60\$CH + 6 X P300HD 4' OF550 16 MM À 200.90\$CH TOTAL 2211\$ + TX (TP35754)		2026-04-07	202604		2 542.10	2 542.10	
Total du fournisseur						0.00		2 542.10	

Fournisseur		2C0326	COGECO MEDIA INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
682432-4	2026-05-21	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026		2026-03-29	202603		2 465.06	2 465.06	
Total du fournisseur						0.00		2 465.06	

Fournisseur		2C0403	CANAC			Catégorie	Construction / Plombiers / Ci		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9011669452	2026-05-21	2 GALLONS DE PEINTURE GRISE POUR BÉTON À 52.95\$CH + 1 X GALLON DE PEINTURE DE SIGNALISATION JAUNE À 45.95\$ TOTAL 151.85\$ + TX (TP35828)		2026-04-15	202604		174.59	174.59	
Total du fournisseur						0.00		174.59	

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
01053973	2026-05-21	LAIT 2%		2026-02-08	202603		5.89	5.89	
01055736	2026-05-21	LAIT 2 %		2026-02-12	202604		5.89	5.89	
00199977	2026-05-21	PAIN		2026-02-14	202603		16.95	16.95	
01056923	2026-05-21	PAIN		2026-02-14	202604		16.95	16.95	
01060091	2026-05-21	SEL A GLACE 10KG (2X)		2026-02-16	202603		17.21	17.21	
00200314	2026-05-21	PRIX FESTIVAL CONCOURS SCULPTURE SUR GLACE CARTE CADEAU		2026-02-20	202603		150.00	150.00	
01060810	2026-05-21	LAIT 2 %		2026-02-22	202603		5.89	5.89	
01062514	2026-05-21	LAIT 2%		2026-02-26	202604		5.89	5.89	
01066521	2026-05-21	LAIT 2% CRÈME 10 %		2026-03-06	202603		12.18	12.18	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00201602	2026-05-21	BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	2026-03-11	202603		172.23	172.23
00201606	2026-05-21	BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	2026-03-11	202603		114.91	114.91
00201607	2026-05-21	REMBOURSEMENT BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	2026-03-11	202603		(25.83)	(25.83)
01068896	2026-05-21	BEIGNES GLACÉS	2026-03-11	202603		11.57	11.57
01069646	2026-05-21	LAIT 2%	2026-03-13	202603		5.89	5.89
01072729	2026-05-21	LAIT 2%	2026-03-20	202603		5.89	5.89
Total du fournisseur					0.00		521.51

Fournisseur		2D0091 DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105532	2026-05-21	UNITÉ 20-228 PÉPINE ET UNITÉ 19-222 RECONSTRUCTION 2 ALTERNATEURS À 250\$CH TOTAL 500\$ + TX (TP35783)	2026-04-01	202604		574.88	574.88
Total du fournisseur					0.00		574.88

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
222377	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- LITIGE CONTRACTUEL SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	2026-03-31	202603		1 267.60	1 267.60
222378	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- INJONCTION PERMANENTE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	2026-03-31	202603		2 547.32	2 547.32
222840	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : CONSULTATION GÉNÉRALE /RESSOURCES HUMAINES PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	2026-03-31	202603		71.86	71.86
222841	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026 DOMMAGE AU CHEMIN ET LITIGE DES RESPONSABILITÉS	2026-03-31	202603		621.44	621.44
222843	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : EXAMEN DE DOCUMENT DE LA MISE EN DEMEURE LE 31 MARS 2026	2026-03-31	202603		503.02	503.02

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 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
222844	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	2026-03-31	202603		317.33	317.33
222845	2026-05-21	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	2026-03-31	202603		1 288.30	1 288.30
Total du fournisseur					0.00		6 616.87

Fournisseur	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME	Catégorie	Sécurité			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12382	2026-05-21	1845 CHEMIN DU VILLAGE ÉGLISE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026 ET LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026	2025-12-31	202604		419.66	419.66
12399	2026-05-21	1845 CHEMIN DU VILLAGE PRESBYTÈRE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DÉCEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DÉCEMBRE 2026	2025-12-31	202604		419.66	419.66
12407	2026-05-21	1875 CHEMIN DU VILLAGE BIBLIOTHÈQUE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026 ET LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026	2025-12-31	202604		419.66	419.66
Total du fournisseur					0.00		1 258.98

Fournisseur	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
803379	2026-05-21	PHOTOCOPIES DU 2026-04-21 AU 2026-07-20 SHARP / BP50C31 # EQ36439	2026-04-17	202604		285.07	285.07
Total du fournisseur					0.00		285.07

Fournisseur	2D0126	DMS DIVISION DE CITI	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
140306	2026-04-16	RIDEAUX SUSPENDUS POUR SÉPARER LA SACRISTIE (ÉGLISE) INCLUANT RAIL À RIDEAU, CHARIOTS, BRACKET (BC TP066718)	2026-04-01	202604		5 173.88	5 173.88
Total du fournisseur					0.00		5 173.88

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.N.C.R.L.	Catégorie	Avocats / Notaires			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19735	2026-05-21	RÉS: 2021-08-278 POUR SERVICES D'HONORAIRE D'AVOCATS ET SUIVI DE DOSSIER 2026-03	2026-03-26	202603		220.70	220.70
Total du fournisseur					0.00		220.70

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2182951	2026-05-21	MATÉRIAUX : REDUIT HEX GALV 1X3/4 MAMELON BRONZE 3/4 X 2-1/2 SOUPAGE RETENUE S.PLOMB 1 ADAPTEUR PEX MALE B-MPT 3/4	2026-04-02	202604		94.63	94.63
2183258	2026-05-21	ENSEMBLE PISTOLET GACH POUCE 2 RUBAN VINYLE NOIR 66 FICHE CAOUTCHOUC NOIR 15A/125V	2026-04-07	202604		31.36	31.36
2183347	2026-05-21	MATÉRIAUX : DOUBLURE EN PLASTIQUE 2L	2026-04-08	202604		6.16	6.16
2183394	2026-05-21	MATÉRIAUX : ACRYL. PLANCHER BASE MOY 3.78LT SICO 261-502 POUR PLANCHER ATELIER CULTUREL.	2026-04-08	202604		74.26	74.26
2183406	2026-05-21	OUTILS : PINCEAU ANGU PROSELECT ENS ET RUBAN MASQUER PEINT/FRAIS 36MM	2026-04-08	202604		29.75	29.75
2183499	2026-05-21	POLYTHENE LEGER CLAIR ROULEAU ECLIPSE MICRO TREMCLAD A-ROUILLE NOIR APPRET TREMCLAD GRIS	2026-04-09	202604		252.73	252.73
2183507	2026-05-21	CLÉ	2026-04-09	202604		3.25	3.25
2183519	2026-05-21	RALLONGE EXTÉRIEURE PRISE ORANGE OUVRE BIDON DE PEINTURE (5 GALLONS)	2026-04-10	202604		18.76	18.76
2183782	2026-05-21	ACIDE MURIATIQUE 4LITRES VIS BÉTON TH 3/16/1 3/4 (100)	2026-04-13	202604		78.03	78.03
2183783	2026-05-21	ACIDE MURIATIQUE 4 LITRES	2026-04-13	202604		18.00	18.00
2183868	2026-05-21	ROULEAU GO.TO.BL/NR 10MM	2026-04-14	202604		13.63	13.63
2183924	2026-05-21	VERROU CADENAS ROBUSTE GALV.6	2026-04-15	202604		18.00	18.00
0219681	2026-05-21	MATÉRIAUX : VERSAFIK 5KG	2026-04-16	202604		52.41	52.41
0219690	2026-05-21	CIMENT MORTIER PRE-MIX 30KG	2026-04-16	202604		7.08	7.08
4136639	2026-05-21	GOUTTIÈRE COUDE, GOUT.EXT. GOUTTIÈRE EMB DROIT SIPHON EN PIVOTANT COUDE ADAPTATEUR BOUCHON SILICONE	2026-04-16	202604		54.40	54.40

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 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
0219738	2026-05-21	RETOUR TUYAU : COUDE , BOUCHON , ADAPTATEUR, SIPHON	2026-04-17	202604		(15.20)	(15.20)
0219748	2026-05-21	VIS BÉTON ET CALFEUTRAGE POUR RÉPARER PIT GARAGE MÉCANIQUE	2026-04-17	202604		89.91	89.91
0220177	2026-05-21	VERSAFIX 5KG POUR RÉPARER GARAGE MÉCANIQUE	2026-04-20	202604		66.55	66.55
2184338	2026-05-21	20 Poches de 20kg de chlorure de calcium en flocon	2026-04-20	202604		43.19	43.19
2184401	2026-05-21	DOUBLURE POUR SEAU, MANCHON MICROFIBRE, DOUBLURE PLATE PEINTURE EN PLASTIQUE, PINCEAU TEINTURE , PINCEAU ANGULAIRE	2026-04-20	202604		70.77	70.77
Total du fournisseur					0.00		1 007.67

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
126615	2026-05-21	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2) (RES202504094-2)	2026-04-15	202604		10 837.43	10 837.43
126598	2026-05-21	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2) (RES202504094-2)	2026-04-16	202604		2 755.51	2 755.51
126675	2026-05-21	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	2026-04-17	202604		2 702.09	2 702.09
Total du fournisseur					0.00		16 295.03

Fournisseur	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00019557	2026-05-21	CAISSES DE PAPIER BLANC (10880)	2026-04-13	202604		925.33	925.33
Total du fournisseur					0.00		925.33

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0426-70	2026-05-21	OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFAIRE LA CONDUITE D'EGOUT PRINCIPALE SOUS L'HDV ET REFAIRE NOUVELLE SDB RESOLUTION 2026-01-021 (RES202601021)		2026-04-13	202604		60 030.19	60 030.19
0426-76	2026-05-21	INSTALLATION DE LA FONTAINE À EAU À LA PATINOIRE (TP35831)		2026-04-20	202604		390.92	390.92
Total du fournisseur						0.00		60 421.11

Fournisseur		2E0113	ENTANDEM (SOCAN)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
544924	2026-01-31	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2026 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - 5 LIGNES		2026-01-01	202604		118.27	118.27
548567	2026-01-31	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2026 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS		2026-01-01	202604		65.69	65.69
Total du fournisseur						0.00		183.96

Fournisseur		2E0137	EDF (ÉQUIPEMENTS POUR MACHINERIE LOURDE)	Catégorie	Autres			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
93731	2026-05-21	1X GODET A FOSSÉ 48 PO POUR CATERPILLAR 430 LAME BOULONNÉE 3/4X8 INCLUSE 4964\$ 1X TRANSPORT 300\$ (TP35644)		2026-04-16	202604		6 052.28	6 052.28
Total du fournisseur						0.00		6 052.28

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

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2E0151 LES ENTREPRISES EUROALPHA INC		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6RE005355	2026-05-21	REMBOURSEMENT : MATRICULE 4194-16-3527-0-000-0000 3279 CHEMIN DU VILLAGE CODE DE DOSSIER : 6RE005355 ENTREPRISES EUROALPHA INC.	2026-04-08	202604		3 000.00	3 000.00
Total du fournisseur					0.00		3 000.00

Fournisseur		2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS		Catégorie		Consultants divers/ Ingénie	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26-44930	2026-04-26	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026. 650074 ASSISTANCES TECHNIQUES GÉNÉRALES (RES2026-03-085)	2026-03-27	202603		1 106.64	1 106.64
26-44946	2026-04-26	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 650055A - REPRISE DE LA CONCEPTION PP HÔTEL-DE-VILLE. GÉNIE CIVIL MÉCANIQUE MUNICIPALE ET ÉLECTRICITÉ : REPRISE DE PLANS ET DEVIS (RES2026-03-085)	2026-03-27	202603		1 552.16	1 552.16
26-44932	2026-04-27	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 650075 ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE L'USINE D'EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (RES2026-03-085)	2026-03-28	202603		661.11	661.11
26-45058	2026-04-27	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026650066 PRACIM - NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE SERVICES RENDUS À TARIF HORAIRE EN SUPPLÉMENT. COORDINATION DEMANDE DE CONFIRMATION, ÉCHÉANCIER ET VENTILATION BUDGÉTAIRE ET RENCONTRE DU 11 MARS 2026 AVEC LE MAMH (RES2026-03-085)	2026-03-28	202603		388.05	388.05
26-45059	2026-04-27	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026. 650072 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 -TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES (RES2026-03-085)	2026-03-28	202603		922.68	922.68
Total du fournisseur					0.00		4 630.64

Fournisseur		2F0034 CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF37946	2026-05-21	FACTURE GF37946 SOUMISSION EF21518 POUR STE 1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219 1560.49\$ (TP35708)	2026-03-09	202603		119.18	119.18
GF38731	2026-05-21	UNITÉ 14-216/ RADIATEUR AUTOMOD NEUF À 1128.54\$ + TX (TP35790)	2026-04-01	202604		1 297.54	1 297.54

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF38882	2026-05-21	UNITÉ 14-216/ TÔLE PROTECTRICE DPF 235.65\$ + TX (TP35815)	2026-04-08	202604		270.90	270.90
Total du fournisseur					0.00		1 687.62

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-038413	2026-05-01	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-04-01	202604		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		784.13

Fournisseur	2G0141	GIRAUD VANESSA	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROGJEUNE	2026-05-21	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR PATINAGE ARTISTIQUE HIVER 2025-2026	2026-03-27	202603		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		120.00

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000457	2026-05-21	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)	2026-03-31	202603		2 383.57	2 383.57
ME00000459	2026-05-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-04-11	202604		4 256.54	4 256.54
Total du fournisseur					0.00		6 640.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277.03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277.03)	0.00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901.81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901.81)	0.00
575_193_AVF	2026-04-29	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-02-05 AU 2026-04-07	2026-04-08	202604		117.37	117.37
575_201AVR:	2026-04-29	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-02-05 AU 2026-04-07	2026-04-08	202604		142.54	142.54
899_300AVR:	2026-04-29	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-02-05 AU 2026-04-07	2026-04-08	202604		4 748.37	4 748.37
560_338AVR:	2026-04-30	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-02-06 AU 2026-04-08	2026-04-09	202604		572.25	572.25
693_454AVR:	2026-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-03-10 AU 2026-04-09	2026-04-10	202604		1 590.64	1 590.64
703_465AVR:	2026-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2026-02-07 AU 2026-04-09	2026-04-10	202604		37.92	37.92
89_516_AVR:	2026-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-12-06 AU 2026-02-06	2026-04-10	202604		63.34	63.34
899_565AVR:	2026-05-01	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-02-07 AU 2026-04-09	2026-04-10	202604		1 258.21	1 258.21
899_599_AVF	2026-05-01	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-02-07 AU 2026-04-09	2026-04-10	202604		55.90	55.90
378_810_AVF	2026-05-04	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	2026-04-13	202604		433.31	433.31
715_647_AVF	2026-05-04	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-02-12 AU 2026-04-11	2026-04-13	202604		3 562.16	3 562.16
899_631_AVF	2026-05-04	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	2026-04-13	202604		759.43	759.43
899_706_AVF	2026-05-04	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	2026-04-13	202604		82.00	82.00
899_748_AVF	2026-05-04	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	2026-04-13	202604		383.14	383.14
899_789_AVF	2026-05-04	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 2025-02-10 AU 2026-04-10	2026-04-13	202604		148.23	148.23

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2H0001	HYDRO QUEBEC			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
150_072_AVF	2026-05-06	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CHEMIN GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-03-15 AU 2026-04-14		2026-04-15	202604		845.17	845.17	
715_233_AVF	2026-05-06	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-03-15 AU 2026-04-14		2026-04-15	202604		1 935.20	1 935.20	
898_815_AVF	2026-05-06	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-03-15 AU 2026-04-14		2026-04-15	202604		1 334.61	1 334.61	
899_029_AVF	2026-05-06	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-03-15 AU 2026-04-14		2026-04-15	202604		1 425.89	1 425.89	
899_193_AVF	2026-05-06	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2026-03-14 AU 2026-04-14		2026-04-15	202604		8 221.84	8 221.84	
720-639-AVR	2026-05-07	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-03-15 AU 2026-04-14		2026-04-16	202604		1 145.25	1 145.25	
587_638_AVF	2026-05-08	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2026-02-14 AU 2026-04-16		2026-04-17	202604		51.41	51.41	
Total du fournisseur						0.00		28 914.18	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde	
INV02600333	2026-04-30	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)		2026-03-31	202603		411.33	411.33	
INV02600333	2026-04-30	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)		2026-03-31	202603		64.39	64.39	
INV02600333	2026-04-30	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026		2026-03-31	202603		109.51	109.51	
INV02600333	2026-04-30	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)		2026-03-31	202603		232.53	232.53	
INV02600333	2026-04-30	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)		2026-03-31	202603		370.50	370.50	
INV02600388	2026-05-21	ANALYSES EAUX USÉES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41062)		2026-03-31	202603		1 536.65	1 536.65	
INV02600388	2026-05-21	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)		2026-03-31	202603		64.39	64.39	
INV02600388	2026-05-21	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026		2026-03-31	202603		39.67	39.67	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur			Catégorie				
2H0019	H2LAB INC.		Environnement (analyse, exp				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		2 828.97

Fournisseur			Catégorie				
2H2550	9207-6751 QUÉBEC INC. (HYDREAU ENVIRONNEMENT)		Environnement (analyse, exp				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-138	2026-05-21	SP1/ VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE POMPAGE STATION SP1 EN ESPACE CLOS À 425\$H + DISPOSITION DES BOUES SI NÉCESSAIRE À 145\$	2026-04-16	202604		2 128.47	2 128.47
Total du fournisseur					0.00		2 128.47

Fournisseur			Catégorie				
2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.		Sécurité				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16304	2026-05-21	FRAIS ANNUELS D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL2026 AU 6 AVRIL 2027	2026-04-10	202604		786.68	786.68
Total du fournisseur					0.00		786.68

Fournisseur			Catégorie				
2I0039	ISOLATION LAURENTIENNE INC.						
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12075	2026-02-19	DEPLACEMENT CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR PLACE	2026-01-26	202601		862.31	
	Chèque	A 100859 - pmt au fournisseur	2026-02-19	202602		(862.31)	
	Chèque	A 100859 - pmt au fournisseur annulé(e)		202604		862.31	862.31
Total du fournisseur					0.00		862.31

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

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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
436708	2026-05-21	PHOTOCOPIES DU 2026-03-07 AU 2026-04-07 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059	2026-04-15	202604		273.74	273.74
436709	2026-05-21	PHOTOCOPIES DU 2026-03-02 AU 2026-04-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	2026-04-15	202604		156.88	156.88
Total du fournisseur					0.00		430.62

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00091591	2026-04-30	ACHAT VÉHICULE (25-241) WACKER NEUSON À TROTTOIR TP2026-010 (UNITE 25-241) RESOLUTION 2026-03-081 PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT (RES2026-03-081)	2026-04-10	202604		73 673.68	73 673.68
FC00091706	2026-05-21	ACHAT VÉHICULE (25-241) WACKER NEUSON À TROTTOIR TP2026-010 (RES2026-03-081)	2026-04-14	202604		263.79	263.79
Total du fournisseur					0.00		73 937.47

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33988780	2026-05-21	ACHAT DE LIVRES : RED FLOWER (TOME 2) ET SPLAT FAIT DE LA MUSIQUE (BC066624) 2-3/8	2026-04-13	202604		21.95	21.95
CWQ3398878	2026-05-21	ACHAT DE LIVRES : LA FAMILLE BOBETTE N'EST JAMAIS EN RETARD (BC066624) 1/8	2026-04-13	202604		20.95	20.95
Total du fournisseur					0.00		42.90

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR038934	2026-05-21	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTES, SURCHARGE DE CARBURANT	2026-03-31	202603		2 738.56	2 738.56
Total du fournisseur					0.00		2 738.56

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19945	2026-07-15	QUOTES-PART PAYABLE LE 15 JUILLET 2026 POUR FONCTIONNEMENT GENERAL, DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, PATRIMOINE, TRANSPORT ADAPTE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	2026-01-01	202603		246 493.00	246 493.00
Total du fournisseur					0.00		246 493.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DB8-2026020	2026-04-20	APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION INTÉRÊT	2026-02-28	202603		11.31	11.31
DB8-2026010	2026-04-20	APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION	2026-03-31	202603		15.80	15.80
DB8-2026030	2026-04-20	APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION	2026-03-31	202603		11.34	11.34
LBA213380-L	2026-05-31	DOSSIER 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2004-4 LOYER DU 2026-05-01 AU 2027-04-30	2026-05-01	202605		91.98	91.98
LBA213381-L	2026-05-31	DOSSIER 4121-2024-0427 LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2024-256 LOYER 2026-05- 01 AU 2026-04-30	2026-05-01	202605		91.98	91.98
LBA213382-L	2026-05-31	BAIL 2004-6 LOTS GRÈVE MUN. ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST- JOSEPH. LOYER: 2026-05-01 AU 2027-04-30 ON RECHARGE AU LOCATAIRE DE LA MARINA	2026-05-01	202605		1 003.85	1 003.85
Total du fournisseur					0.00		1 226.26

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

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

Grille des paiements	
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 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3918326	2026-05-15	2 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$LA POCHE TOTAL 798.70\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (TP35799)	2026-04-02	202604		918.31	918.31
3918858	2026-05-15	3 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$LA POCHE TOTAL 1198.05\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (TP35812)	2026-04-09	202604		1 377.46	1 377.46
3920175	2026-05-15	3X PALETTE DE COLD PATCH 8.15\$/SAC (TP35834)	2026-04-20	202604		1 377.46	1 377.46
Total du fournisseur					0.00		3 673.23

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

Fournisseur		2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			Catégorie	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02121562	2026-04-30	MAZOUT #2 UN 1202 -TOTAL DE 286.50 LITRES LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTÈRE	2026-03-31	202603		577.91	577.91
02121563	2026-04-29	MAZOUT -TOTAL DE 1195.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - ÉGLISE	2026-03-31	202603		2 411.06	2 411.06
Total du fournisseur					0.00		2 988.97

Fournisseur		2M0137	METAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC			Catégorie	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1790	2026-05-21	PAN À L'HUILE GARAGE/PLAQUE D'ACIER 1/8 22" X 20" X 60" 224.75\$ + MAIN D'OEUVRE 500\$ TOTAL 724.75\$ + TX (TP35766)	2026-04-21	202604		833.29	833.29
Total du fournisseur					0.00		833.29

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL			Catégorie	Achats		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
147488	2026-05-21	30 CASQUETTES MARINE YUPOONG ADULTE RETRO TRUCKER AVEC ATTACHE SNAP BACK ET FILET À 9.93\$CH + 1 CASQUETTE ROSE À 9.93\$ + 1 TUQUE ORANGE BLAZE AVEC REBORD 100% ACRYLIQUE À 6.47\$ + 32 LOGOS DE LA MUNICIPALITÉ À 5\$CH + PORT ET MANUTENTION À 33.20\$ TOTAL 507.50\$ + TX (TP35792)	2026-04-09	202604		583.50	583.50	
Total du fournisseur					0.00		583.50	

Fournisseur		OMH DES PAYS-D'EN-HAUT			Catégorie	Associations_Subventions		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
170	2026-05-21	RÉSOLUTION 201910310 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER	2025-12-31	202604		4 523.10	4 523.10	
Total du fournisseur					0.00		4 523.10	

Fournisseur		PFD AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement		BUREAU SAINT-JEROME						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
0000434485	2026-04-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS: POUR PÉRIODE DU 2026-02-26 AU 2026-03-30 POUR AVOCATS	2026-04-01	202604		1 713.36	1 713.36	
Total du fournisseur					0.00		1 713.36	

Fournisseur		PUROLATOR INC.			Catégorie	Transport / Excavation		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
505287443	2026-05-18	SERVICE DE TRANSPORTEUR : ENVOIE AU COMMUNICATIONS LCT ET SGD LONGPRE	2026-04-18	202604		38.54	38.54	
Total du fournisseur					0.00		38.54	

Fournisseur		PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
96218	2026-05-21	RÉPARATIONS SUR 7 PORTES DE GARAGE 14.8 X 14/ MAIN D'OEUVRE À 218\$H + DÉPLACEMENT + PIÈCES VOIR SOUMISSION (TP35801)	2026-04-23	202604		6 816.01	6 816.01	
Total du fournisseur					0.00		6 816.01	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13124	2026-05-21	ENVOI DU CONSTAT CAUSE 2026-11628-1, AVIS DE RÉCLAMATION, PLAIDOYER DE CULPABILITÉ OU DE NON-CULPABILITÉ EN MAIN PROPRE	2026-03-12	202603		124.18	124.18
Total du fournisseur					0.00		124.18

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	MI-IREMBLANI			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002463	2026-05-21	UNITÉ 22-124 FARDIER/ RÉPARER 4 CREVAISONS 23.5/75R12.5 + 4 VALVES + 8 SABLAGES DE ROUES + 4 X TORQUÉES LES ROUES + APPEL DE SERVICE TOTAL 471.94\$ + TX (TP35800)	2026-04-02	202604		542.62	542.62
Total du fournisseur					0.00		542.62

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
1-4248400	2026-05-21	ARTICLES POUR SOUDURE/ TECHNIWELD GRO AGC300 20.65\$ + Lenco CÂBLE LC40M À 9.58\$ + Lenco CÂBLE LC40F À 9.58\$ + Lenco CÂBLE LC40 À 18.95\$ + PORTE ÉLECTRIQUE 40 À 19.57\$ + TEH FLOW METER 100FLAR60H À 78.99\$ + ROULETTE DE FIL SOLIDE 35MM 44LBS POUR SOUDURE AU MIG À 78.57\$ TOTAL 235.89\$ + TX (TP35791)	2026-04-01	202604		271.21	271.21
1-4248577	2026-05-21	TRANSPORT RADIATEUR DE CHEZ FREIGHTLINER 40\$ REF (TP35790) (TP35793)	2026-04-01	202604		45.99	45.99
1-4249237	2026-05-21	WACKER/ FILTRES À L'HUILE 51334 À 4.68\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À FUEL WF10176 À 24.87\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X SÉPARATEUR À FUEL WF10369 À 24.17\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR 1000449899 À 47.99\$ + TRANSPORT À 10\$ TOTAL 113.06\$ + TX (TP35802)	2026-04-07	202604		63.31	63.31
1-4249295	2026-05-21	UNITÉ 20-128 CHARGER/ VGT ACTUATOR 24 (4034128RX) À 1471.25\$ + CORE VGT ACTUATOR À 204\$ + TRANSPORT À 35\$ TOTAL 1710.25\$ + TX (TP35797)	2026-04-07	202604		1 966.36	1 966.36
1-4249354	2026-05-21	WACKER/ FILTRES À L'HUILE 51334 À 4.68\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À FUEL WF10176 À 24.87\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X SÉPARATEUR À FUEL WF10369 À 24.17\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR 1000449899 À 47.99\$ + TRANSPORT À 10\$ TOTAL 113.06\$ + TX (TP35802)	2026-04-07	202604		66.67	66.67
1-4250102	2026-05-21	2 X FILTRES À HUILE WL10255 À 9.35\$CH+ FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X FILTRE À AIR WA10942 À 17.9\$CH TOTAL 44.42\$ + TX (TP35817)	2026-04-09	202604		51.07	51.07

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4251370	2026-05-21	UNITÉ 14-216/ 4 X DISJONCTEURS 70 A 82-2248 À 51.48\$CH TOTAL 205.95\$ + TX (TP35772)	2026-04-14	202604		236.79	236.79
1-4253499	2026-05-21	10 X PORTE FUSIBLE 82-2219 À 5.91\$CH TOTAL 59.10 \$ + TX (TP35837)	2026-04-20	202604		33.98	33.98
1-4253500	2026-05-21	10 X PORTE FUSIBLE 82-2219 À 5.91\$CH TOTAL 59.10 \$ + TX (TP35837)	2026-04-20	202604		33.98	33.98
1-4253502	2026-05-21	6 X FILTRES À CARBURANT 33002 POUR PETITS MOTEURS À 2.31\$CH TOTAL 13.86\$ + TX (TP35838)	2026-04-20	202604		15.93	15.93
1-4253668	2026-05-21	1 X TARAUD 6.0MM-1.00 À 11.03\$ + KIT TARAUD + FILIÈRE POUR FAIRE DES FILETS À 553.95\$ TOTAL 564.98\$ + TX (TP35840)	2026-04-21	202604		649.59	649.59
1-4253669	2026-05-21	200 PIEDS DE CÂBLE 14/2 À 131\$ + 200 PIEDS DE CÂBLE 16/2 À 95.60\$ TOTAL 226.60\$ + TX (TP35841)	2026-04-21	202604		260.53	260.53
1-4253907	2026-05-21	6 X KIT COMPLET BEC VERSEUR POUR BIDONS D'ESSENCE 03647 À 14.15\$CH + 4 X PROSTAR PIERRES À 4.53\$CH TOTAL 103.02\$ + TX (TP35839)	2026-04-21	202604		118.42	118.42
1-4253966	2026-05-21	FIL 035 SOLIDE 44L À 78.57\$ + TEC DC316 POWERWELD ARC À 16.15\$ + TEC DC14 POWERWELD ARC À 24.99\$ TOTAL 119.71\$ + TX (TP35845)	2026-04-21	202604		137.64	137.64
1-4254180	2026-05-21	RETOUR : ITEM SUR LA FACTURE 4249295 UNITÉ 20-128 CORE VGT ACTU À 204\$	2026-04-22	202604		(234.55)	(234.55)
1-4254773	2026-05-21	MATÉRIAUX : 4 X 46-PROH11LED H11 LED, COMPA H À 98.09\$CH + 2 X 83-3187 PK50 DÉCONNECT À 7.90 \$CH TOTAL 408.15\$ + TX (TP35859)	2026-04-23	202604		469.27	469.27
1-4254774	2026-05-21	2 X MARQUEUR ROUGE À 10.79\$ + 2 X MARQUEUR BLEU 10.79\$ TOTAL 43.16\$ + TX (TP35860)	2026-04-23	202604		12.41	12.41
1-4255059	2026-05-21	1 X PQT DE 100 LUMIÈRES 83-2334 PK100COSSE OUV À 8.66\$ + TX (TP35863)	2026-04-24	202604		9.95	9.95
Total du fournisseur						0.00	4 208.55

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 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 véhicule	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
500023/3	2026-05-21	BATTERIE U1-280 POUR GÉNÉRATRICE 58.73\$ + CORE 20.24\$ TOTAL 78.97\$ + TX (PAN60562)	2026-04-01	202604		90.80	90.80
500106/3	2026-05-21	MARCHANDISE RETOURNÉE GALIPER SC6019 RÉFÉRENCE 498105/3	2026-04-01	202604		(58.02)	(58.02)
500947/3	2026-05-21	UNITÉ 17-212/ 1 X FREIN CÉRAMIQUE 88.96\$ + 2 X DISQUE RECOUVERT À 139.96\$CH + 2 X ÉTRIER AVANT 108.96\$CH + 2 X CORES À 50.47\$CH + 1 X FIT DE FREIN CÉRAMIQUE À 68.98\$ + 2 X DISQUE RECOUVERTS ARR. À 90.96\$CH + 2 X ÉTRIERS ARR. À 135.96\$CH + 2 X CORES À 75.73\$CH TOTAL 1362.02 \$ + TX (TP35818)	2026-04-09	202604		1 565.98	1 565.98
502467/3	2026-05-21	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X KIT FREIN CÉRAMIQUE À 111.96\$ + 1 X KIT CARBON GRAPHITE À 107.96\$ + BALL JOINT AVANT GAUCHE HAUT À 82.96\$ + 1 X BALL JOINT AVANT GAUCHE BAS À 101.96\$ TOTAL 404.84\$ + TX (TP35844)	2026-04-21	202604		465.46	465.46
Total du fournisseur					0.00		2 064.22

Fournisseur		2Q0006 9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1981	2026-04-06	RESOL: 2024-09-224 DÉNEIGEMENT 2025-2026. CHEMIN JOSÉE TP2024-031 3ÈME PARTIE DE L'HIVER 2025-2026	2026-04-06	202604		2 356.99	2 356.99
Total du fournisseur					0.00		2 356.99

Fournisseur		2Q0015 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12400	2026-05-21	LOCATION UNITÉ POUR LE 21-22 AVRIL 2026	2026-04-02	202604		302.50	302.50
Total du fournisseur					0.00		302.50

Fournisseur		2Q0019 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicule	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
982009	2026-05-21	1 X COUSSIN POUR GENOUX À 22.35\$ + TX (TP35798)	2026-04-01	202604		25.70	25.70
982064	2026-05-21	UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE CRANKCASE DOR904418 À 116.85\$ + GASKET 3999820 À 28.55\$ TOTAL 145.40\$ + TX (TP35796)	2026-04-02	202604		167.17	167.17

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 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
982248	2026-05-21	UNITÉ 14-216/ 4 X AMORTISSEURS ARRIÈRE POUR 10 ROUES FREIGHTLINER À 64.95\$CH TOTAL 259.80 \$ + TX (TP35814)	2026-04-08	202604		298.71	298.71
982257	2026-05-21	UNITÉ 14-216/ ATTACHE DE FARDIER + BOUSTER HOLLAND TOTAL 641.25\$ + TX (TP35816)	2026-04-08	202604		737.27	737.27
982291	2026-05-21	UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X STROBE GROTE GRO78863 À 157.50\$CH TOTAL 630\$ + TX (TP35776)	2026-04-09	202604		724.34	724.34
982509	2026-05-21	LUMIÈRES LED DE TRAVAIL 2000 LUMENS LWR3520 À 39.95\$ + LUMIÈRE LED DE TRAVAIL 4000 LUMENS LWR3560 À 54.95\$ TOTAL 94.90\$ + TX (TP35810)	2026-04-14	202604		109.12	109.12
982522	2026-05-21	RETOUR MÉMO 11860. FACTURE 980883 FILTRE	2026-04-14	202604		(51.14)	(51.14)
982554	2026-05-21	3X LIF24450 SOLENOIDE 159.99\$ (TP35825)	2026-04-15	202604		551.85	551.85
982610	2026-05-21	6 X E912A LUMIÈRES STROBEDEL OVALE À 32.60 \$CH + 6 X E915AA LIGHT WARNING LED 6 DIODE AMBRE À 81.84\$CH + 4 X LDL6018M12 DOME LAMP À 102.48\$CH TOTAL 1096.56\$ + TX (TP35821)	2026-04-15	202604		471.31	471.31
982629	2026-05-21	TIE WRAP MAUVE À 14.15\$ 2 X SWITCH INTER À 57.95\$ TOTAL 130.05\$ + TX (TP35827)	2026-04-16	202604		149.52	149.52
982639	2026-05-21	4V VEL022586 COLLET 4 3/16 X 4 1/2 14.50\$ 4X 561230406B CLAMP 4.06 A 4.38 12.50\$ (TP35830)	2026-04-16	202604		124.17	124.17
982651	2026-05-21	6 X E912A LUMIÈRES STROBEDEL OVALE À 32.60 \$CH + 6 X E915AA LIGHT WARNING LED 6 DIODE AMBRE À 81.84\$CH + 4 X LDL6018M12 DOME DE LAMPE À 102.48\$CH TOTAL 1096.56\$ + TX (TP35821)	2026-04-16	202604		789.46	789.46
982754	2026-05-21	1X DDEA4731800909 FILTRE A L'HUILE 45.50\$ 1X ENVIRCHARGE 0.90\$ 1X DNP551063 FILTRE FUEL 121.55\$ ENVIROCGHARGE 1\$ (TP35833)	2026-04-20	202604		194.25	194.25
982895	2026-05-21	1 X ROULEAU DE 100' FIL DE TOILE À 394.75\$ + TX (TP35849)	2026-04-22	202604		453.87	453.87
Total du fournisseur					0.00	4 745.60	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2Q0130 9372-4342 QUEBEC INC.		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001402	2026-05-21	INTERVENTION CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE POUR APPELS DE SERVICE + 2 H DE MAIN-D' OEUVRE CHANGER COPPLING DE BRULEUR + INSTALLER CHECK VALVE SUR ALIMENTATION HUILE TOTAL 979.80\$ + TX (TP35794)	2026-04-13	202604		1 126.53	1 126.53
Total du fournisseur					0.00		1 126.53

Fournisseur		2R0040 RBF INTERNATIONAL LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2600406	2026-05-21	RETOUR DE 26 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	2026-04-07	202604		(298.94)	(298.94)
Total du fournisseur					0.00		(298.94)

Fournisseur		2R0066 RIENDEAU MARIANNE		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MARS2026	2026-05-21	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR MARS 2026	2026-03-31	202603		50.00	50.00
Total du fournisseur					0.00		50.00

Fournisseur		2R0094 REMORQUES DES MONTS		Catégorie		Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
071695	2026-05-21	UNITÉ 89-135/ VERIN MAIN EN A POIGNÉE D (TJA-5000-BP) PATTE POUR REMORQUE ROULEAU À ASPHALTE À 62.38\$ + TX (TP35789)	2026-04-02	202604		71.72	71.72
Total du fournisseur					0.00		71.72

Fournisseur		2R0095 LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE (JAGUAR MEDIA)		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA26-70356	2026-05-21	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2501 À 5000 - NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI - DU 17-06-2026 AU 17-06-2027	2026-04-14	202604		661.11	661.11
Total du fournisseur					0.00		661.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2S0015 ST-ADOLPHE MARINE INC		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
002539	2026-05-21	HONORAIRES MÉCANICIEN, PIÈCES ET ENTRETIEN MÉCANIQUE SUR BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE (TP35795)	2026-03-18	202603		716.73	716.73
Total du fournisseur					0.00		716.73

Fournisseur		2S0050 SYSTÈME DE TÉLÉ-RECHARGE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
AVRIL2026	2026-05-21	RECHARGEMENT DE LA TIMBREUSE ; TELECHARGER DES TIMBRES (10881)	2026-04-09	202604		3 449.25	3 449.25
Total du fournisseur					0.00		3 449.25

Fournisseur		2S0064 SERRURIER MICHEL ENR.		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15189	2026-05-21	APPEL DE SERVICE AU MONT AVALANCHE/ LA PORTE DU DEUXIÈME ÉTAGE À GAUCHE NE BARRE PLUS/ APPEL DE SERVICE 80\$ + 60\$H + PIÈCES TOTAL 200\$ + TX (PAN60563)	2026-04-16	202604		229.95	229.95
Total du fournisseur					0.00		229.95

Fournisseur		2S0145 SOURCE OMEGA		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-008605	2026-05-21	ABREUVOIR MURAL RÉFRIGÉRÉ SOURCE OMÉGA SO-259 INCLUANT FILTRATION ET DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU ET LIVRAISON À 1075\$ + TX (TP35820)	2026-04-14	202604		1 235.98	1 235.98
Total du fournisseur					0.00		1 235.98

Fournisseur		2S0151 SOCIETE PLAN DE VOL		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6880	2026-05-08	RESOLUTION:202603078 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE GESTION DES SÉANCES. PÉRIODE VISÉE 1AVRIL2026 AU 31 MARS 2027	2026-04-08	202604		11 893.01	11 893.01
Total du fournisseur					0.00		11 893.01

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		PASAD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES22602040	2026-05-21	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR 30 000\$ JANVIER DÉJÀ PAYÉ 25000\$ AVRIL 20 000\$ JUILLET 25000\$ OCTOBRE 2026 (RES202602040)	2026-04-27	202604		25 000.00	25 000.00
Total du fournisseur					0.00		25 000.00

Fournisseur		SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10600020000	2026-05-21	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :POUR LES PATINEURS	2026-03-31	202603		224.20	224.20
Total du fournisseur					0.00		224.20

Fournisseur		TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17361923-01	2026-05-21	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 COTON PETIT SGE641À 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)	2026-04-02	202604		25.49	25.49
Total du fournisseur					0.00		25.49

Fournisseur		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
482-111015	2026-05-21	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE 2026 1X	2026-03-28	202603		12.46	12.46
Total du fournisseur					0.00		12.46

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

Fournisseur		UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		NAPA SI-SAUVEUR #450					
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
Total du fournisseur					0.00		(463.72)

Fournisseur		VILLE DE SAINTE-ADÈLE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10437	2026-01-30	8 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	202603		919.61	919.61
10400	2026-02-07	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR NOVEMBRE 2025	2026-01-08	202604		341.89	341.89
10558	2026-05-21	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR FÉVRIER 2026 105 DOSSIERS CLOS	2026-04-23	202604		831.47	831.47
Total du fournisseur					0.00		2 092.97

Fournisseur		VAILLANCOURT PIERRE			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PERMIS 2025	2026-05-21	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME MATRICULE 3992-36-0114-0-000-0000 PERMIS 2025-0313 ENCAISSEMENT 5RE024548 CONSTRUCTION TERMINÉE INSPECTION FINALE FAITE LE 2026-03-31	2026-04-07	202604		7 000.00	7 000.00
Total du fournisseur					0.00		7 000.00

Fournisseur		WURTH CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 21 MAI 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2W0007 WURTH CANADA LTÉE		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26866397	2026-05-21	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN AIR 1/4 À 10.85\$SCH + 10 X COUDE 90DEG 1/2" FREIN A AIR À 3.06\$SCH + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR À 98.97\$ + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR 0.19"X14.0 À 82.04\$ + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ À 16.39\$SCH + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE - NOIR MAT À 16.39\$CH + 2 X PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VERTE 340G30.67\$SCH + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR NETTOYANT FREINS À POMPE 1L À 55\$ + 1X BROSSE FILS NOUES 4" .020X5/8 À 38.57\$ + 2X BROSSE CLOCHE 2 3/4 ARBRE 5/8 À 27.46\$SCH + 1 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO (À 15.19\$ + 1 X PQT DE 100 ATT DE CÂBLE BASSE TEMPÉRATURE NOIR UV 7.5X370MM 0.3X14" À 28.11\$ + FRAIS ADMIN. 16.95\$ TOTAL 802.28\$ + TX (TP35823)	2026-04-13	202604		811.00	811.00
Total du fournisseur					0.00		811.00
Total du compte à payer					0.00		2 132 675.87

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)

Fournisseur		2A0255 ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)		Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor		
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
Total du fournisseur					0.00		32 768.74

Fournisseur		2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL		Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72018	2026-05-01	RÈGLEMENT : 864 SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE DU DOMAINE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS DÉCOMPTE NO.20 TP 2020-044	2026-03-31	202603		574.89	574.89
Total du fournisseur					0.00		574.89
Total du compte à payer					0.00		33 343.63
Total de la liste					0.00		2 166 019.50

Filtres de la liste:
Période 202605

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG				2 132 675.87 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI				
22-400-00-669	Dépenses en infrastructures		0.00 \$	
22-300-00-864	REGL864- Travaux-Barrages Alpine (20 ans)		574.89 \$	
22-700-23-886	Dépenses infrastructures bibliothèque		32 768.74 \$	
			0.00 \$	
			0.00 \$	33 343.63 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI				2 166 019.50 \$