

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
092273	2026-07-16	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC L ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USÉES. PROPOSITION 20231328 MOIS DE MAI 206	2026-06-01	202606		2 363.60	2 363.60
092275	2026-07-16	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC L ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USÉES. PROPOSITION 20231328 MOIS DE JUIN 2026	2026-06-30	202606		2 363.60	2 363.60
Total du fournisseur					0.00		4 727.20

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	2A0133	ATYPIQUE MAÎTRE ÉVALUATEUR (9461-1712 QUÉBEC INC)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
VEN/2026/00	2026-07-16	ÉVALUATION TERRAIN VACANT # DOSSIER 3545 LOT 6548413	2026-05-28	202606		950.00	950.00
Total du fournisseur					0.00		950.00

Fournisseur	2A0229	ARBREVERT INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31-2026	2026-07-16	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2.85 POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES, 150 PENTE-DOUCE ET 720 VILLAGE, CONTRÔLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS (HM41169)	2026-07-07	202607		5 774.04	5 774.04
Total du fournisseur					0.00		5 774.04

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

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

Fournisseur	2B0001	BELL CANADA	Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
327_5335_M/	2026-07-04	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2026	2026-05-31	202606		158.13	158.13
Total du fournisseur					0.00		158.13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAA-000125	2026-05-30	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2026	2026-05-01	202606		1 520.63	1 520.63
FAA-000126	2026-06-30	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER MAI AU 31 MAI 2026	2026-06-01	202606		682.14	682.14
Total du fournisseur					0.00		2 202.77

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134562	2026-07-16	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF MOIS DE MAI ET JUIN (TP34861)	2026-07-01	202607		643.86	643.86
Total du fournisseur					0.00		643.86

Fournisseur	2B0072	BRANDT	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	BRANDT I laval			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
161003719	2026-07-16	MATÉRIAUX POUR VÉHICULE : UNITÉ 08-218 PELLE/ 2 X AMORTISSEUR DE TOIT 101/4-18 À 197.49\$CH TOTAL 394.98\$ + TX (TP36049)	2026-07-01	202607		454.13	454.13
Total du fournisseur					0.00		454.13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176001905	2026-07-16	MATÉRIAUX POUR VÉHICULE UNITÉ 08-218 PELLE/ 1 X 4436535 PRESSURE SWITCH BACK UP ALARM À 259.58\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS (TP36003)	2026-06-15	202606		298.45	298.45
176001950	2026-07-16	MATÉRIAUX POUR VÉHICULE UNITÉ 05-218 PELLE/ 1 X 4436534 RELAY 24V À 60.78\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP36042)	2026-06-17	202606		69.88	69.88

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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
Total du fournisseur					0.00		368.33

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12003957158	2026-07-02	#COMPTE 60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 JUIN 2026	2026-06-02	202606		590.11	590.11
12003985191	2026-07-23	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 JUIN 2026 AU 2026-07-21	2026-06-23	202606		39.04	39.04
Total du fournisseur					0.00		629.15

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
697528-0001	2026-07-16	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 2 JOURS LOCATION EXCAVATRICE 2.1 À 3TONNES À 301\$/JOUR + 6.03 FRAIS ENVIRONNEMENTAUX + FRAIS DE LIVRAISON 260\$ ALLER-RETOUR TOTAL 868.53\$ + TX (TP35991)	2026-06-09	202606		1 359.69	1 359.69
700783-0003	2026-07-16	LOCATION BÊCHEUSE/ROTOCULTEUR À 71.60\$/JRS TOTAL 71.60\$ + TX (TP36032)	2026-06-17	202606		82.32	82.32
Total du fournisseur					0.00		1 442.01

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

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

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F80978	2026-07-16	1 X 790488 CAPUCHON MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLE À 192\$ + TX (HM41205)	2026-06-15	202606		220.75	220.75
Total du fournisseur					0.00		220.75

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

Fournisseur	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
001397	2026-07-16	1X COMPRESSEUR SLNC MX 399.99\$ 1XACCSR COMP MC 34.99\$ EGOUT VILLAGE PENTE DOUCE (HM41198)	2026-06-02	202606		500.12	500.12
001449	2026-07-16	LOISIR MATÉRIEL DE SPORT : 1 X FILLET DE HOCKEY DE RUE AVEC FILET DE SÉCURITÉ WINNWELL 72 PO À 169.99\$ + 1 X TOILE CIBLE DE TIRS POUR BUT DE HOCKEYWINNWELL 54PO À 84.99\$ + 2 PAQUETS DE 3 BALLES DE HOCKEY COSOM À 13.99\$CH TOTAL 282.96\$ + TX (LC71342)	2026-06-18	202606		325.34	325.34
001466	2026-07-16	OUTILS : LAMPE DE POCHE 1X FOX 40 LED MARINE 11.99\$ 1X TUBA, MASQUE ET PALME DE NAGE BODY GLOVE JEUNE ET ADULTE G/TG 69.99\$\$ (PAN60578)	2026-06-18	202606		94.32	94.32
Total du fournisseur					0.00		919.78

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
33043675	2026-07-16	UNITÉ 21-226 ET 18-170/ INSPECTION À 230\$ + VIGNETTE À 6.75\$ TOTAL 236.75\$ + TX (TP36027)	2026-06-11	202606		272.20	272.20
33043678	2026-07-16	INSPECTION MEC SAAQ 18-170 200\$ INSPECTION 6.75\$ VIGNETTE (TP36029)	2026-06-11	202606		237.71	237.71
Total du fournisseur					0.00		509.91

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

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

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie					Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
95717	2026-07-16	CHARGEUR MURAL	2026-06-11	202606		73.54	73.54	
95718	2026-07-16	MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L'ADJOINTE ET L'INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT, ERGONOMIE AU TRAVAIL (47004)	2026-06-11	202606		590.81	590.81	
95719	2026-07-16	3 CAMÉRAS D'ORDINATEURS 59,95\$ CHACUNE (UR10244)	2026-06-11	202606		206.78	206.78	
95772	2026-07-16	INFORMATIQUE :2 PORTABLES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS-(ENVIRONNEMENT ET GREFFE) LENOVO 16 POUCES TACTILES (2X1486.32\$), STATION D'ACCUEIL LENOVO (2X323.45), PROTECTION CYBER SÉCURITÉ (79.92) MICROSOFT 365 (357.60) TECHNICIENS EN CONFIGURATION PORTABLE (4 H*98\$), TECHNICIEN CONFIGURATION (3 H*98). CONFIGURATION SESSION WINDOWS (AD10891)	2026-06-18	202606		4 950.30	4 950.30	
95773	2026-07-16	MATÉRIEL INFORMATIQUE :SOURIS (3) X 39.95	2026-06-18	202606		137.80	137.80	
Total du fournisseur					0.00		5 959.23	

Fournisseur	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24489	2026-07-16	AFFICHAGE: 1 X ENSEIGNE ALUPANEL ATTENTION INTERDIT D'ACCOSTER OU DE METTRE À L'EAU UNE EMBARCATION 1/8" X 24" X 48" IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO UV RECTO À 105\$ + TX (TP35959)	2026-06-11	202606		120.72	120.72
24497	2026-07-16	AFFICHAGE : ENSEIGNES IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PROTECTEUR UV SUR COROPLASTE 4 X 6 FÊTE NATIONALE 24 JUIN	2026-06-15	202606		333.43	333.43
Total du fournisseur					0.00		454.15

Fournisseur	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
022182	2026-06-18	YOKE SUB-ASS FACTURE REMBOURSÉ SUR # 022306	2026-04-30	202604		3 049.45	3 049.45
022306	2026-06-18	CRÉDIT FACTURE 022182 ITEM YOKE SUB-ASS	2026-05-13	202605		(3 049.45)	(3 049.45)
Total du fournisseur					0.00		0.00

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

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

Fournisseur		2C0263			CONFIDENTIEL INC. (DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue		Total	Solde
FAC277405	2026-07-16	FORFAIT - 2 BACS LOCATION -DÉCHIQUETAGE		2026-06-25	202606			44.83	44.83
Total du fournisseur						0.00			44.83

Fournisseur	2C0307	CRD CREIGHTON			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV341749	2026-07-16	UNITÉ 08-218 PELLE/ 9188233 TRACK ADJUSTER/SPRING À 1653.55\$ + TX (TP35984)	2026-06-16	202606		1 901.17	1 901.17
INV342194	2026-07-16	MATÉRIAUX ENTRETIEN VÉHICULE : 3 X 65106 C 206 PEJO C TYPE SAFETY HOOK 6 TON À 262.55\$CH TOTAL 787.65\$ + TX (TP35975)	2026-06-22	202606		905.60	905.60
Total du fournisseur					0.00		2 806.77

Fournisseur	2C0403	CANAC				Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
9012295150	2026-07-16	200X 6000 BASE POUR PATIO DECK BLOCK 4.58 \$/CH 2X 44002186 ATTACHE FILS NYLON NOIR PQT 100 8.99\$/PQT (PAN60575)			2026-06-10	202606		1 188.82	1 188.82
9012405586	2026-07-16	OUTILS ET MATÉRIAUX DÉBARCADÈRE : 200X 6000 BASE POUR PATIO DECK BLOCK 4.58\$/CH 2X 44002186 ATTACHE FILS NYLON NOIR PQT 100 8.99 \$/PQT (PAN60575)			2026-06-19	202606		144.07	144.07
Total du fournisseur							0.00		1 332.89

Fournisseur	2C0705	CARROSSERIE DRD INC. (CARROSIER PROCOLOR)			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12577	2026-07-16	RÉPARATION VÉHICULE : CHEVROLET 1500 SILVERADO 23 RÉFÉRENCES 23239 CODE ASSURANCE 2026-REC-10 DOSSIER 260658-60	2026-05-31	202606		7 146.01	7 146.01
Total du fournisseur					0.00		7 146.01

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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	
00207892	2026-07-16	BOUTEILLE D'EAU 9X7.49	2026-06-04	202606		67.41	67.41	
01112656	2026-07-16	LAIT 2 %	2026-06-04	202606		5.89	5.89	
00208139	2026-07-16	CROISSANT / CHOCOLATINE / MUFFINS	2026-06-06	202606		128.84	128.84	
01119322	2026-07-16	LAIT 2 %	2026-06-14	202606		5.89	5.89	
01124695	2026-07-16	LAIT 2 %	2026-06-23	202606		5.89	5.89	
00210194	2026-07-16	BOUTEILLE D'EAU 9 X 7.49\$	2026-06-25	202606		67.41	67.41	
00210434	2026-07-16	CLÉ	2026-06-27	202606		9.20	9.20	
Total du fournisseur					0.00		290.53	

Fournisseur	2D0009	DRUMCO ÉNERGIE	Catégorie Autres				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
638590	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-09	202606		911.92	911.92
638592	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-09	202606		569.51	569.51
638594	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-09	202606		691.88	691.88
638596	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-09	202606		709.53	709.53
638672	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-10	202606		887.19	887.19
638676	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-10	202606		782.48	782.48
638678	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-10	202606		783.65	783.65
638850	2026-07-16	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	2026-06-10	202606		831.89	831.89
Total du fournisseur					0.00		6 168.05

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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
224182	2026-07-16	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83 INJONCTION PERMANENTE	2026-05-31	202606		2 361.30	2 361.30
224702	2026-07-16	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	2026-05-31	202606		121.30	121.30
224703	2026-07-16	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-79 - 1038076	2026-05-31	202606		1 576.32	1 576.32
Total du fournisseur					0.00		4 058.92

Fournisseur		2D0114 CHARLOTTE B.-DOMINGUE			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0306261230	2026-07-01	PERFECTIONNEMENT DE 2HEURES EN NOTION DE BASE DE PHOTOGRAPHIE	2026-06-01	202606		419.66	419.66
Total du fournisseur					0.00		419.66

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD202700035	2026-07-16	MODIFICATION DE LA CONSOLE PRINCIPALE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE (MISE À JOUR) (066325)	2026-06-11	202606		1 051.45	1 051.45
CD202700040	2026-07-16	MODIFICATION DE LA CONSOLE PRINCIPALE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE (MISE À JOUR) (066325)	2026-06-12	202606		180.51	180.51
Total du fournisseur					0.00		1 231.96

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6171	2026-07-16	03 JUIN APPEL DE SERVICE/ 3H À 125\$H (1 BOITE RA13 + 1 PRISE 20AMP + COUVERTE EXTÉRIEURE TOTALE APPROX 500\$ + TX (TP36007)	2026-06-09	202606		480.72	480.72

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

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

Fournisseur	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6173	2026-07-16	TRAVAUX RACCORD CHAPITEAU ET PRISE POUR ÉCLAIRAGE ARBRE + PRISE GARAGE TOTAL APPROX 5800\$ + TX ; EXTRA 6H À 125/PANNEAU EXTÉRIEURS À 230\$ + DISJONCTEURS 30A DOUBLES + DISJONCTEUR 15A TWIN SIEMMENS + 67M 2/12 NMWU + 2 PRISES GFI + 3 BOÎTES PVC 13/04 + 1 OEIL MAGIQUE + 2 COUVERT EXTÉRIEUR+ PVC 3/4 55\$ + 1 X DISJONCTEUR 20A SIMPLE TOTAL APPROX 1300\$ + TX (TP36001, TP36008)	2026-06-09	202606		8 427.02	8 427.02
Total du fournisseur					0.00		8 907.74

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2188941	2026-07-16	MATÉRIAUX POUR BUREAU AU SOUS-SOL HDV : FELTAC ECO FEUTRE BEIGE	2026-05-22	202606		15.82	15.82
2191115	2026-07-16	MATÉRIAUX : ADAPTATEUR ET COUDE	2026-06-02	202606		6.73	6.73
0226208	2026-07-16	MATÉRIAUX : PIEUX FIXE ACIER NOIR	2026-06-03	202606		18.53	18.53
2191171	2026-07-16	MATÉRIAUX : COLLIER SERRAGE ET VIS EN INOX POUR JARDINIÈRES	2026-06-03	202606		44.04	44.04
0226609	2026-07-16	RECHARGE TWIST VILEDIA	2026-06-05	202606		40.90	40.90
4146734	2026-07-16	MATÉRIAUX : CLAPET RET	2026-06-08	202606		26.74	26.74
2192275	2026-07-16	MATÉRIAUX : PÂTES A SOUDÉ , SOUDURES FIL SILVERSOL, VALVE BILLE CUIVRE, ADAPTATEUR, COUDE CUIVRE, COUDE 45	2026-06-09	202606		71.70	71.70
2192531	2026-07-16	MATÉRIAUX : CLÉ	2026-06-10	202606		32.55	32.55
2192697	2026-07-16	MATÉRIAUX : VIS MACHINE ET ÉCROU	2026-06-11	202606		5.01	5.01
2192812	2026-07-16	MATÉRIAUX : ÉQUERRE EN ANGLE SINC , CROCHET A BOIS, ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS	2026-06-12	202606		41.34	41.34
2193374	2026-07-16	MATÉRIAUX : CLÉ	2026-06-15	202606		3.25	3.25
2193418	2026-07-16	MATÉRIAUX : SCELLANT , COLLE MENUISIER, VIS BÉTON, ANCRANGE, SUPPORT TABLETTE ROBUSTE	2026-06-15	202606		86.23	86.23
2193570	2026-07-16	MATÉRIAUX POUR MONT-AVALANCHE RÉPARÉ LES LAVABOS DU GARAGE : CLASSIQUE CUVE NOIRE, AMPOULE INCANDESCENTE,ROBINET CUISINE FALLON CHROME, P-TRAP, ADAPTATEUR ABS	2026-06-16	202606		108.05	108.05

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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
0228859	2026-07-16	MATÉRIAUX : 6X 0016943 CHAINE GALV/PLAS G30 3/8 X45 259.98\$/CH 3X 0016831 CRD TRES DEV PPBL BLC5 8"X200 159.99\$/CH (PAN60576)	2026-06-18	202606		2 228.02	2 228.02
2193963	2026-07-16	MATÉRIAUX : BOUL FH Z 1/4X1 (6) POUR JEUX D'EAU	2026-06-19	202606		15.03	15.03
2193980	2026-07-16	MATÉRIAUX : B.CARR POUR JEUX D'EAU	2026-06-19	202606		0.97	0.97
2194041	2026-07-16	OUTILS : ADAPTATEUR TRIPLE ORANGE	2026-06-19	202606		6.46	6.46
2194114	2026-07-16	MATÉRIAUX ET OUTILS : VIS POUR BOIS, LEVIER EN LAYTON, POIGNÉE, CADENAS ROBUSTE	2026-06-20	202606		80.42	80.42
2194630	2026-07-16	OUTILS : PILES ALCAL AAA ET AA	2026-06-23	202606		58.40	58.40
2194854	2026-07-16	MATÉRIAUX : ROBINET VIDANGE, BAGUE PEX ONDULE, ATTACHE METAL 3/4 , CONNECTEUR TRESSE TOILETTE	2026-06-25	202606		28.25	28.25
2194982	2026-07-16	MATÉRIAUX : TUYAU ABS 2 ET COUDE 90 DEG COURT POUR MONT-AVALANCHE	2026-06-25	202606		4.11	4.11
0229980	2026-07-16	MATÉRIAUX : PRUCHE POUR RÉPARATION DE CLÔTURE	2026-06-26	202606		20.73	20.73
2195889	2026-07-16	MATÉRIAUX : MAMELON BRONZE 3/4 SOUPAPE BILLE A VISSER	2026-06-30	202606		44.25	44.25
Total du fournisseur					0.00		2 987.53

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0626-130	2026-07-16	BRANCHEMENT FINAL PLOMBERIE DES ÉLÉMENTS DE LA NOUVELLE SALLE DE BAIN AU SOUS-SOL RÉAMÉNAGÉ (TP36040)	2026-06-18	202606		1 694.74	1 694.74
Total du fournisseur					0.00		1 694.74

Fournisseur	2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
00069374	2026-07-16	RETRAIT D'UNE ENSEIGNE EXISTANTE, RÉPARATION ET NETTOYAGE SUITE À DU VANDALISME (TP36054)	2026-06-18	202606		2 615.68	2 615.68
Total du fournisseur					0.00		2 615.68

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

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

Fournisseur	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
185	2026-03-19	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE LA BENNE NOUVEAU CAMION TOTAL 2500\$ + TX	2026-02-18	202603		(71.12)	(71.12)
Total du fournisseur					0.00		(71.12)

Fournisseur	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieu
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26-46452	2026-07-16	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	2026-06-27	202607		2 184.53	2 184.53
Total du fournisseur					0.00		2 184.53

Fournisseur	2E0248	ÉQUIPEMENTS JP INC.	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-13621	2026-07-16	TRACTEUR HUSTLER UNITÉ 22-235/ 3 X LAME DE DÉCHIQUETAGE À 39.95\$CH + 3 X POULIE POUR COUTEAUX DE TONDEUSE À 19.95\$CH TOTAL 179.70 \$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35983)	2026-06-09	202606		206.61	206.61
INV-13693	2026-07-16	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X KIT DE COEUR DE COUTEAU PIÈCES 11-12-13-15-16 + COEUR À 160\$/KIT TOTAL 320\$ + TX (TP36024)	2026-06-17	202606		367.23	367.23
Total du fournisseur					0.00		573.84

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF40410	2026-07-16	MATÉRIAUX : UNITÉ 14-217/ 1 X SENSOR LOCK DIFFÉRENTIEL À 108.66\$ + TX (TP35995)	2026-06-03	202606		124.93	124.93
Total du fournisseur					0.00		124.93

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P38049	2026-07-16	UNITÉ 12-205 TRACTEUR À GAZON JOHN DEERE/ 3 X 2026-06-11 202606 COUTEAUX À 25.95\$CH TOTAL 77.85\$ + TX (PAN60577)				89.58	89.58
Total du fournisseur					0.00		89.58

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-040174	2026-07-16	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX MOIS DE JUILLET (RES202503052) (TP35705)	2026-07-01	202607		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		784.13

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
62202294	2026-07-16	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE BRANDT	2026-05-29	202606		19.56	19.56
62502270	2026-07-16	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE CENTRE LOCALITON GM ET LOCATION ÉQUIPEMENT ET OUTILAGE ÉCONO	2026-06-19	202606		52.52	52.52
Total du fournisseur					0.00		72.08

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102579	2026-07-16	101 VIVALDI/ BT 87799/ PROBLÈME DE PCNE CHARGE PLUS, ISOLÉ COMPOSANTES, EFFECTUER DES TESTS DE DÉMARRAGE 3 .5H À 125\$H TOTAL 437.50\$ + TX (HM41204)	2026-06-25	202606		565.11	565.11
Total du fournisseur					0.00		565.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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	
Total du fournisseur						0.00	0.00	

Fournisseur		2H0019	H2LAB INC.		Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02600655	2026-07-16	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2026-05-31	202606		1 732.67	1 732.67
INV02600656	2026-07-16	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	2026-05-31	202606		251.80	251.80
INV02600656	2026-07-16	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-05-31	202606		527.74	527.74
INV02600736	2026-07-16	ANALYSES EAUX USÉES VILLAGE ANNÉE 2026 VILLAGE EAUX ÉGOUTS (HM41062)	2026-06-30	202606		432.59	432.59
Total du fournisseur					0.00		2 944.80

Fournisseur	2H0032	ENTRAINEMENT HUMANIX ENR.			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20260615	2026-07-16	LOISIRS SPORT : COURS ESSENTRICS EN PLEIN AIR 4 - 11 - 18 ET 25 JUILLET 2026 DE 10 H À 11 H SOUS LA TENTE SUR LE CHEMIN DU VILLAGE	2026-06-15	202606		360.00	360.00
Total du fournisseur					0.00		360.00

Fournisseur	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement	BUREAU CHEF						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3051761	2026-07-16	6 X RACCORD JARDIN MALE 1/2 À 2.60\$CH + 6 X RACCORD M. JARDIN À 3.33\$CH + 6 X BRASS FERRULE .850 À 1.08\$CH + 6 X BRASS FERRULE 1.000 À 1.78\$CH + 6 X BRASS FERRULE 1.125 À 1.58\$CH TOTAL 62.22\$ + TX (TP36016)	2026-06-12	202606		59.58	59.58

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3051785	2026-07-16	UNITÉ 20-228/ 6 X CORPS SUPPORT DOUBLE TUBE 35MM PPH GR 5D (PAIRE) À 8.18\$CH + 6 X PLAQUE SOUDÉE 1/4-20 UNC W2 SP GR 5 À 3.02\$CH + 6 X HEX BOULON 5/16-18 UNC X 2-1/2 W3 AS GR 5D À 1.01\$CH + 6 X PLAQUE COVER DOUBLE W3 GD GR 5D À 1.80\$CH TOTAL 84.06\$ + TX (TP35993)	2026-06-16	202606		96.65	96.65
3051786	2026-07-16	MATÉRIAUX UNITÉ 18-219 POUR CAMION À EAU RACC. PARTIE A - F. 1-1/2" ALU À 4.51\$CH (TP35897)	2026-06-16	202606		5.19	5.19
Total du fournisseur					0.00		161.42

Fournisseur	2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Sainte-adele			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
022755	2026-07-30	IMPRESSION AFFICHE HORAIRE PICKLEBALL 2026 (LC71343)	2026-06-30	202606		45.99	45.99
Total du fournisseur					0.00		45.99

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
022761	2026-07-16	2 X BRODERIE À 22.50\$CH + 2 X MANUTENTION À 3 \$CH + 2 X PERSONNALISATION TITRE À 12\$CH + 2 X PERSONNALISATION NOM À 12\$CH + FRAIS DE MONTAGE 20\$ TOTAL 119 \$ + TX (AD10888)	2026-06-30	202606		136.82	136.82
Total du fournisseur					0.00		136.82

Fournisseur	2I0255	INTÉGRATION & DÉVELOPPEMENT SAHMB	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2026-06-	2026-07-16	RÉSOLUTION 2026-06-209 OCTROI D'UNE SUBVENTION A (SAHMB) SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD BIKE ASSOCIATION	2026-06-18	202606		2 000.00	2 000.00
Total du fournisseur					0.00		2 000.00

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

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

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
941025	2026-07-16	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 96 ROULEAUX DE TOURBE TOTAL 656.74\$ + TX (TP36006)	2026-06-04	202606		340.15	340.15
942599	2026-07-16	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 96 ROULEAUX DE TOURBE (TP36006)	2026-06-09	202606		388.05	388.05
942838	2026-07-16	CRÉDIT PIOUR RETOUR 2 X PALETTE DE BOIS	2026-06-09	202606		(91.98)	(91.98)
943433	2026-07-16	3 X FINES HERBES À 3.95\$CH + 2 X FINES HERBES À 3.50\$CH + 2 X TOMATES À 10.50\$CH TOTAL 39.85\$ + TX (TP36028)	2026-06-11	202606		45.82	45.82
Total du fournisseur					0.00		682.04

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	
447442	2026-07-16	PHOTOCOPIES DU 2026-04-07 AU 2026-05-07 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMS1W1 CONTRAT 177059	2026-06-11	202606		156.97	156.97	
447444	2026-07-16	PHOTOCOPIES DU 2026-05-02 AU 2026-06-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	2026-06-11	202606		381.82	381.82	
Total du fournisseur					0.00		538.79	

Fournisseur	2K0011	K2 GEOSPATIAL INC.				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV/2026/06/C	2026-07-16	SERVICE SUR FEUILLE DE TEMPS 1H À 185\$	2026-06-11	202606		212.70	212.70
Total du fournisseur					0.00		212.70

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32934292-00	2026-07-16	MATÉRIAUX : 20 X CONN CORD 3/4PO CPV FILETE À 12.37\$CH TOTAL 247.42\$ + TX (TP35999)	2026-06-04	202606		284.47	284.47
33015985-00	2026-07-16	15 X NÉONS X PHIF17T8TL850ALTO LAMPE FLUOR 17W 24PO 5000K À 8.48\$CH + 10 X HUBHBL5969VY PRISE MATÉRIAUX : 15A 2P3F 125V FEM NYLON JAUNE À 13.57\$CH + 10 X HUBHBL5965VY FICHE 15A 2P3F 125V MALE NYLON JAUNE À 9.59\$CH TOTAL 367.80\$ + TX (TP36035)	2026-06-17	202606		422.88	422.88
Total du fournisseur					0.00		707.35

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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	
CW34032232	2026-07-16	LIVRE (1) CANCELLÉ SUR LA FACTURE CW34032424	2026-05-12	202606		19.90	19.90	
CW34032424	2026-07-16	CRÉDIT DE LA FACTURE CW34032327	2026-05-12	202606		(19.90)	(19.90)	
CW34082845	2026-07-16	ACHAT DE LIVRES (4) (BC066632)	2026-05-28	202606		153.13	153.13	
CWQ3408284	2026-07-16	ACHAT DE LIVRES (5) (BC066632)	2026-05-28	202606		163.54	163.54	
CWQ3408644	2026-07-16	ACHAT DE LIVRES (1) (BC066632)	2026-05-29	202606		29.35	29.35	
Total du fournisseur					0.00		346.02	

Fournisseur	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F2302	2026-07-16	LIVRES (2) : ANIMAUX LES PLUS MIGNONS DU MONDE, TRAHIR PAR FIDÉLITÉ	2026-06-04	202606		57.69	57.69
L1B1-F2303	2026-07-16	LIVRES (9) COURIR LES MOUCHES A FEU, CRIME DE BINE , GÉNÉRATIONS-ÉCRANS , J'HABILLERAIS LE VENT, JE PENSE QUE JE N EN AURAI PAS , OBSERVE ET IDENTIFIE LES OISEAUX DU QUÉBEC, UN PREMIER DOCUMENTAIRE PHOTOS, SANS RETOUR	2026-06-04	202606		203.23	203.23
Total du fournisseur					0.00		260.92

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
7407	2026-07-16	1 VERGE DE TERRE À 35\$ + TX (TP35981)	2026-05-27	202606		40.24	40.24
7480	2026-07-16	2 X VERGES TOP SOIL 35\$/ LA VERGE TOTAL +TX (TP36034)	2026-06-15	202606		80.48	80.48
7507	2026-07-16	ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE (TP36053)	2026-06-22	202606		123.48	123.48
7539	2026-07-16	4 VERGES DE TOP SOIL À POUR REQUÊTES 2026-1125 ET 2026-0847 (TP36055)	2026-06-29	202606		160.97	160.97
7541	2026-07-16	9 VERGES DE TOP SOIL À POUR REQUÊTES 2026-1125 ET 2026-0847 (TP36055)	2026-06-29	202606		362.17	362.17
7546	2026-07-16	5 X VERGES DE TOP SOIL (TP36067)	2026-07-01	202607		201.21	201.21
Total du fournisseur					0.00		968.55

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

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

Fournisseur		2L0104 LORTIE ET MARTIN LTEE				Catégorie	Construction / Plombiers / Co		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
105123082	2026-07-16	33 X COLLETS POUR JARDINIÈRES TOTAL 86.92\$ + TX (TP35996)			2026-06-03	202606		99.94	99.94
Total du fournisseur							0.00		99.94

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie Graphisme / Publicité / Interr				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN33090	2026-07-16	AVIS PUBLIC - TP2026-014 - RÉPARATION/MODERNISATION D'UN REMONTE-PENTE (TP35979)	2026-06-01	202606		712.84	712.84
IN33335	2026-07-16	TP2026-016 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L ÉGLISE DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD REQUIERT DES SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L ÉGLISE SELON LE DEVIS D INGÉNIERIE DOCUMENTS LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS DE SOUMISSION PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D APPELS D OFFRES (SEAO), À L ADRESSE INTERNET SUIVANTE : HTTPS://WWW.SEAO.CA, APPEL D OFFRES NO TP2026-016. LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AU COÛT ÉTABLI PAR LE SEAO. SEUL LE RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRATS DE LA MUNICIPALITÉ SERA AUTORISÉ À RÉPONDRE À DES QUESTIONS ET À COMMUNIQUER AVEC LES SOUMISSIONNAIRES. TOUTE QUESTION DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR ÉCRIT À MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIES, PAR COURRIEL À CBIRON@STAH.CA DATE DE RÉCEPTION LES SOUMISSIONS SCELLÉES ET IDENTIFIÉES « APPEL D OFFRES NO TP2026-016 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L ÉGLISE » DOIVENT PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD, À L ATTENTION DE MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE AU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, SAINT- ADOLPHE D HOWARD (QUÉBEC), J0T 2B0, AVANT 11 H, LE 10 JUILLET 2026 DATE ET HEURE AUXQUELLES ELLES SERONT OUVERTES OFFICIELLEMENT ET PUBLIQUEMENT. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD NE S ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS BASSE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS REÇUES, SANS ENCOURIR AUCUNE OBLIGATION NI AUCUN FRAIS D AUCUNE SORTE ENVERS LE OU LES SOUMISSIONNAIRES. DONNÉ À SAINT-ADOLPHE-D HOWARD, CE 10 JUIN 2026. RÉAL BRASSARD DIRECTEUR GÉNÉRAL (TP36026)	2026-06-15	202606		666.86	666.86
Total du fournisseur					0.00	1 379.70	

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

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

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
DIR039661	2026-07-16	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	2026-05-31	202606		36.25	36.25
Total du fournisseur					0.00		36.25

Fournisseur	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. (GESTESS)			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
89925	2026-07-16	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS AVRIL (AD10874)	2026-04-01	202606		424.26	424.26
92841	2026-07-16	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS MAI (AD10874)	2026-05-01	202606		424.26	424.26
95556	2026-07-16	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	2026-06-01	202606		424.26	424.26
Total du fournisseur					0.00		1 272.78

Fournisseur	2L0452	LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
260228-STAH	2026-07-16	ENTRETIEN MÉNAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHÈQUE ET PRESBYTÈRE POUR 1 MOIS (FÉVRIER) (TP35635)	2026-02-28	202606		5 023.26	5 023.26
260328-STAH	2026-07-16	ENTRETIEN MÉNAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHÈQUE ET PRESBYTÈRE POUR 1 MOIS MARS (TP35635)	2026-03-28	202606		5 023.26	5 023.26
260428-STAH	2026-07-16	ENTRETIEN MÉNAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHÈQUE ET PRESBYTÈRE POUR 1 MOIS AVRIL (TP35635)	2026-04-28	202606		5 023.26	5 023.26
Total du fournisseur					0.00		15 069.78

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie Fournitures de bureau / Réparations				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
134949	2026-07-16	ACHAT LIVRE (1)	2026-05-04	202606		27.29	27.29
134950	2026-07-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : TROUVAILLE ALICE LA JEUNESSE (BC066616)	2026-05-04	202606		18.85	18.85
136148	2026-07-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 10 LIVRES (BC066633)	2026-06-08	202606		287.16	287.16

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

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

Fournisseur		2L0808 LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
136149	2026-07-16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 5 LIVRES (BC066633)	2026-06-08	202606		154.09	154.09
Total du fournisseur					0.00		487.39

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres							
Adr. paiement		SQ											
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde						
109456	2026-06-30	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC ANNÉE 2026 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: JUIN ET OCTOBRE	2026-03-24	202603		1 516 997.00							
	Chèque	A 101231 - pmt au fournisseur	2026-06-18	202606		(758 499.00)	758 498.00						
Grille des paiements <table><tr><td>Date</td><td>Montant</td></tr><tr><td>2026-06-30</td><td>758 499.00</td></tr><tr><td>2026-10-31</td><td>758 498.00</td></tr></table>								Date	Montant	2026-06-30	758 499.00	2026-10-31	758 498.00
Date	Montant												
2026-06-30	758 499.00												
2026-10-31	758 498.00												
Total du fournisseur					0.00		758 498.00						

Grille des paiements	
Date	Montant
2026-06-30	758 499.00
2026-10-31	758 498.00

Fournisseur	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-000093	2026-07-16	PARTAGE 50 % DES FRAIS POUR LA MISE À NIVEAU DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE	2026-06-16	202606		17 000.00	17 000.00
2026-000100	2026-07-16	ÉLECTRODES ADULTES CPR-D PADZ ET ZOLL PEDI-PADS ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES (BC SP06695)	2026-06-23	202606		627.08	627.08
2026-000094	2026-07-16	RÉSOLUTION 2024-12-322 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À DES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE	2026-07-01	202607		255 500.00	255 500.00
Total du fournisseur					0.00		273 127.08

Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA001085754	2026-07-16	UNITÉ 19-222/ 2 X PNEUS MICHELIN AVANT XZY3 425/65R22.5 À 1189.08\$CH + FRAIS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUFS À 6\$CH TOTAL 2390.06\$ + TX (TP35967)	2026-06-17	202606		2 748.09	2 748.09
Total du fournisseur					0.00		2 748.09

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

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

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1988	2026-07-16	SERVICE D'ENTRETIEN : CHANGER L'HUILE , ENLEVER LA CHENILLE SUR VTT ET PLAQUE	2026-04-20	202606		172.46	172.46
1986	2026-07-16	RÉPARATION VTT250 ET DU 4 ROUES : ENLEVER LES CHENILLES, CHANGER LE 5W, CHANGER LA POMPE À L'EAU, CHANGER HUILE ET LES FILTRES, RÉPARER LE SHIFTER ET SW ET PAYER LE TAUX HORAIRE DU MÉCANICIEN	2026-06-03	202606		459.90	459.90
Total du fournisseur					0.00		632.36

Fournisseur	2M0088	MULTI ROUTES INC.			Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FA0059636	2026-07-16	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-2)	2026-06-16	202606		25 441.10	25 441.10
FA0059641	2026-07-16	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-2)	2026-06-17	202606		22 565.77	22 565.77
FA0059741	2026-07-16	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014 \$/LITRE (RES202311319-2)	2026-06-26	202606		37 480.02	37 480.02
Total du fournisseur					0.00		85 486.89

Fournisseur	2M0111	MACHINERIES FORGET			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
401881	2026-07-16	UNITÉ 19-222/ POTEAU DE 8' DE LONG POUR RACK DE TOILE BOÎTE TEMCO À 309.98\$ + TX (TP35965)	2026-06-11	202606		356.40	356.40
Total du fournisseur					0.00		356.40

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

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

Fournisseur	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02163292	2026-07-16	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4621 LITRES À 1.4224\$/L EN DATE DU 2026-06-19	2026-06-19	202606		8 630.43	8 630.43
Total du fournisseur					0.00		8 630.43

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUIN2026	2026-07-01	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR JUIN 2026, POUR ACHAT DE NOURRITURE (BBQ), POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	2026-06-01	202606		564.10	564.10
MAI2026	2026-07-02	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR MAI 2026 ET JUIN 2026 SELON CONTRAT D'EMBAUCHE	2026-06-29	202606		100.00	100.00
Total du fournisseur					0.00		664.10

Fournisseur	2O0006	OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
148585	2026-07-16	POLOS POUR NAUTIQUE 88181/ 80 POLOS M/C SPORT 100%POLYESTER / 20 XL + 20 L + 20M + 10S + 10S À 17.50\$CH COULEUR OR CAMPUS, ROUGE CLASSIQUE ET BLEU COLOMBIE + 80 LOGO MUNICIPALITÉ À 5\$CH + 80 EMPLOYÉ À L'ARRIÈRE DU CHANDAIL À 5\$CH TOTAL 2200\$ + TX (PAN60572)	2026-06-16	202606		2 706.51	2 706.51
Total du fournisseur					0.00		2 706.51

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

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

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

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

Fournisseur	2O0024	9066-7353 QUÉBEC INC (OMNIFAB)			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
72021	2026-07-16	150 PENTE-DOUCE/ INSTALLER 2 CARTES D'OUTPUT DE L'AUTOMATE, AUTOMATE A PERDU SON PROGRAMME BT 6844 ; PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER AUTOMATE QUI NE FONCTIONNE PLUS ET VÉRIFICATION STATION SP4 SUITE À INONDATION ; INSTALLATION DE LA NOUVELLE POWER SUPPLY DE L'AUTOMATE BRADLEY À LA STATION PENTE-DOUCE. CONSTATION CARTE OUTPUT COURT-CIRCUITÉE. PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER AUTOMATE QUI NE FONCTIONNE PLUS ET VÉRIFICATION STATION SP4 SUITE À INONDATION ; INSTALLATION DU NOUVEAU POWER SUPPLY DE L'AUTOMATE BRADLEY À LA STATION PENTE-DOUCE. CONSTATION CARTE OUTPUT COURT-CIRCUITÉ. (HM41190, HM41196, HM41201)	2026-05-29	202606		6 006.95	6 006.95
Total du fournisseur					0.00		6 006.95

Fournisseur	2P0003	PFD AVOCATS			Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement	BUREAU SAINT-JEROME						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000438041	2026-07-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-05-15 AU 2026-05-29	2026-05-29	202606		1 038.67	1 038.67
0000438610	2026-07-16	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-05-28 AU 2026-06-16	2026-06-22	202606		798.98	798.98
Total du fournisseur					0.00		1 837.65

Fournisseur	2P0022	PUROLATOR INC.	Catégorie Transport / Excavation				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
585305716	2026-07-20	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2E0248 FACTURE INV-13621 / COMPTE 2C0043 FACTURE F80978 / COMPTE 2V0043 VEOLIA	2026-06-20	202606		17.85	17.85
505307028	2026-07-27	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2E0248 FACTURE INV-13693	2026-06-27	202606		7.27	7.27
Total du fournisseur					0.00		25.12

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

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

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats
Adr. paiement	M I - I REMBLAN I			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-0025674	2026-07-16	SERVICE SUR CAMION UNITÉ 19-222/ INSTALLER NOUVEAUX PNEUS AVANT MICHELIN MONTÉ /BALANCÉ TOTAL APPROX 200\$ + TX (TP35968)	2026-06-26	202606		208.14	208.14
Total du fournisseur					0.00		208.14

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
512661	2026-07-16	ERREUR DE LIVRAISON CRÉDITÉ SUR FACTURE 513059	2026-05-21	202606		13.79	13.79
513059	2026-07-16	CRÉDIT FACTURE 512661 REMBOURSEMENTS FRAIS DE TRANSPORT	2026-05-26	202606		(13.79)	(13.79)
514050	2026-07-16	PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LES TOILETTES: 4 X PAPIER HYGIÉNIQUE VIC BAY PAHY1005 À 44.79 \$CH + 4 X PAPIER A MAINS PUR BRUN 350K PAMA1007 À 27.97\$CH + 6 X SACS A DÉCHETS 22" X 24" NOIRS SADE1002 À 16\$CH TOTAL 414.91\$ + TX (TP36022)	2026-06-18	202606		497.87	497.87
Total du fournisseur					0.00		497.87

Fournisseur	2P0202	POLYVALENTE DES MONTS	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RÉSO202606	2026-07-01	OCTROI D'UNE BOURSE À LA POLYVALENTE DES MONTS	2026-06-10	202606		200.00	200.00
Total du fournisseur					0.00		200.00

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
1-4269503	2026-07-16	1 X RALLONGE MILWAUKEE 3 POUCES À 8.95\$ ET 1 RALLONGE MILWAUKEE 6 POUCES À 11.95\$ TOTAL 20.90\$ + TX (TP36002)	2026-06-03	202606		24.03	24.03
1-4270769	2026-07-16	3 X FILTRE À L'HUILE À 9.895\$CH + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 31.04\$ + TX (TP36011)	2026-06-08	202606		35.69	35.69
1-4271096	2026-07-16	MATÉRIAUX : 2 X 20L DE SOLVANT VARS. À 139\$CH + 4 X LUBRIFIANT SILICONE 3 À 7.50\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 0.35\$CH TOTAL 309.40\$ + TX (TP36013)	2026-06-08	202606		355.73	355.73
1-4271422	2026-07-16	4 X ADHÉSIF INSTANTANÉ À 19.25\$CH TOTAL 77\$ + TX (TP36017)	2026-06-09	202606		88.53	88.53

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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
1-4272096	2026-07-16	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ PISTOLET COMPLET 1 X 85-205-026 TIGE/RACCORD PIS À 63.27\$ + 1 X 8.707-185.0 NIPPLE, 3/8"MPT X À 9.85\$ + 1 X 9.302-443.0 DIRT BLASTER, 040, 43 À 122.43\$ + 1 X 8.707-140.0 "NIPPLE, 1/4"", MAL À 7.20\$ + 1 X 9.104-030.0 Q/C NOZZLE KIT (04 À 37.63\$ TOTAL 240.38\$ + TX (TP36025)	2026-06-11	202606		276.38	276.38
1-4272765	2026-07-16	3 X 51056 FILTRE A HUILE À 10.875\$ + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X FILTRES À CARBURANT À 4.72\$CH TOTAL 43.43\$ + TX (TP36030)	2026-06-12	202606		39.07	39.07
1-4272766	2026-07-16	3 X 51056 FILTRE A HUILE À 10.875\$ + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X FILTRES À CARBURANT À 4.72\$CH TOTAL 43.43\$ + TX (TP36030)	2026-06-12	202606		10.86	10.86
1-4274233	2026-07-16	1 X SERRE TÊTE MILLER POUR CASQUE À SOUDER MIL290460 À 68.94\$ + 1 X SPARE PART SET O-RING À 9\$ TOTAL 77.94\$ + TX (TP36044)	2026-06-17	202606		99.96	99.96
1-4274614	2026-07-16	UNITÉ 21-231 BATEAU PATROUILLE/ 1 X BATTERIE GR24 DC LITHIUM 1 (LFP12.8V100AH) À 599.99\$ + TX (PAN60579)	2026-06-18	202606		689.84	689.84
1-4278333	2026-07-16	UNITÉ 05-192/ 1 X FILTRE À AIR À 56.68\$ + TX (TP36065)	2026-07-01	202607		65.16	65.16
1-4278673	2026-07-16	6 X SEAFOAM ADDITIF À 13.30\$CH TOTAL 79.80\$ + TX (TP36068)	2026-07-02	202607		61.17	61.17
1-4278677	2026-07-16	CRÉDIT FACTURE 4278673	2026-07-02	202607		(15.30)	(15.30)
1-4278679	2026-07-16	6 X SEAFOAM ADDITIF À 13.30\$CH TOTAL 79.80\$ + TX (TP36068)	2026-07-02	202607		45.88	45.88
Total du fournisseur					0.00		1 777.00

Fournisseur	2P0299	PRINCESS AUTO	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2339987	2026-07-16	1 VENTILATEUR DE PLAFOND (POUR ABRI DE JARDIN) AVEC LUMIÈRE 20 POUCES POWERFIST À 119.99\$ + LIVRAISON 18.80\$ + TX (TP36061)	2026-06-30	202606		159.58	159.58
Total du fournisseur					0.00		159.58

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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	
511853/3	2026-07-16	MATÉRIAUX ENTRETIEN VÉHICULE 000888 : 2 X 1-1/8 BROSSE PINCEAU À 35.47\$CH + 2 X 350 GRPL-1000 SERIE 23354 À 24.28\$CH + 100 X VALVE CORE BULK 100 À 0.76\$CH TOTAL 195.50\$ + TX (TP36038)	2026-06-16	202606		224.78	224.78	
512379/3	2026-07-16	UNITÉ 23-195 NISSAN/ FILTRE À L'HUILE WIX 51358XP À 19.97\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR À 30.47\$ + FILTRE À AIR CABIN BIOSHIELD À 24.48\$ TOTAL 75.37\$ + TX (TP36047)	2026-06-19	202606		86.66	86.66	
512587/3	2026-07-16	UNITÉ 23-195 ROGUE URBANISME/ 1 X FILTRE À AIR WA11431 À 65.73\$ + 1 X FILTRE À AIR CABINE WP10447 À 31.47\$ TOTAL 97.20\$ + TX (UR10245)	2026-06-22	202606		111.76	111.76	
Total du fournisseur					0.00		423.20	

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	
985030	2026-07-16	UNITÉ 19-222/ REFKN299126 COMPRESSEUR A/C À 299.95\$ + DRYER A/C À 42.60\$ TOTAL 342.55\$ + TX (TP35998)	2026-06-03	202606		393.85	393.85	
985040	2026-07-16	6 X GROG6002 LUMIÈRES OVALES ROUGE DEL À 24.50\$CH TOTAL 147\$ + TX (TP35988)	2026-06-03	202606		56.34	56.34	
985182	2026-07-16	1 X WIL21236 PG204 TÊTE DE 12LB MARTEAU PIQUEUR B.A.S.P À 279.95\$ + TX (TP36009)	2026-06-05	202606		321.88	321.88	
985289	2026-07-16	6 X BACK ALARM GRO73340 À 108.76\$CH TOTAL 652.56\$ + TX (TP35986)	2026-06-05	202606		750.28	750.28	
985355	2026-07-16	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	2026-06-09	202606		98.97	98.97	
985356	2026-07-16	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	2026-06-09	202606		84.34	84.34	
985357	2026-07-16	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	2026-06-09	202606		34.44	34.44	
985431	2026-07-16	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	2026-06-10	202606		34.44	34.44	
985558	2026-07-16	UNITÉ 19-222/ SHOCK HOOD LOCK À 530.05\$ + TX (TP36015)	2026-06-12	202606		609.42	609.42	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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
985665	2026-07-16	UNITÉ 22-232/ 2 X DNP547520 FILTRE A AIR À 63.42 \$CH + 2 X DNP648156 FILTRE A AIR À 159.71\$ TOTAL 286.55\$ + TX (TP36031)	2026-06-15	202606		329.46	329.46
986010	2026-07-16	ENTRETIEN VÉHICULE UNITÉ 888 / 48 X X 9.46L DEF (URÉE) À 11.99\$CH TOTAL 575.52\$ + TX (TP36046)	2026-06-19	202606		661.71	661.71
986111	2026-07-16	REMBOURSEMENT FACTURE 982291 : UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X STROBE GROTE GRO78863 À 157.50 \$CH TOTAL 630\$ + TX (TP35776)	2026-06-23	202606		(724.34)	(724.34)
986140	2026-07-16	ENTRETIEN VÉHICULE 2 X CHAUDIÈRES DE SAVON WASH N WAX KLEEN-FLO KF853 À 129.85\$CH TOTAL 259.70\$+ TX (TP36033)	2026-06-23	202606		298.60	298.60
986158	2026-07-16	3 X 7 WAY RV AND 4 POLE FLAT (GRO821055) À 95.21\$CH TOTAL 285.63\$ + TX (TP066918)	2026-06-25	202606		328.40	328.40
986197	2026-07-16	ENTRETIEN VÉHICULE UNITÉ 22-232/ SWITCH PTO A6602160111 À 34.75\$ + TX (TP36048)	2026-06-25	202606		39.96	39.96
986386	2026-07-16	UNITÉ 05-192/ 1 X 562MF612HD FAN 12 VOLTS H/D À 48.21\$ (TP36060)	2026-06-30	202606		55.43	55.43
986422	2026-07-16	UNITÉ 19-224/ 4 X DRUM 16.5 X 7 CENTRIFUGE À 179.93\$CH + 4 X FREIN (WES) (TDAXKEG24709C) À 149.40\$CH + 4 X CORE REMAN SHOE 4709 À 65.71 \$CH TOTAL 1580.16\$ + TX (TP36064)	2026-06-30	202606		1 816.79	1 816.79
Total du fournisseur					0.00	5 189.97	

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.	Catégorie				Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5651272	2026-07-16	12 X(BONHOMME À EAU) BOÎTE SERVICE 19MM-25MM(3/4-1) 1.83M-2.13M(6-7) INOX À 102.45\$CH + 12 X 915MM(36) TIGE ACIER INOX POUR BOITE DE SERVICE D-1 ET D-2 AVEC GOUPILLE INOX À 22.56\$CH + 10 X UNION 19MM(3/4) X 16MM(5/8) COMP X COMP LTN SP À 35.39\$CH + TRANSPORT 200\$ TOTAL 2054.02\$ + TX (HM41202)	2026-06-11	202606		2 361.61	2 361.61
Total du fournisseur					0.00		2 361.61

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

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

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)
2712095	2026-07-16	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 41 CONSIGNES RETOURNÉES (410\$) LIVRAISON GRATUITE (HM41206)	2026-06-18	202606		1 493.76	1 493.76
2601151	2026-07-16	RETOUR DE 41 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	2026-06-23	202606		(471.40)	(471.40)
Total du fournisseur					0.00		723.42

Fournisseur		2R0066	RIENDEAU MARIANNE		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
JUILLET2026	2026-07-17	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR JUIN 2026, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE REPAS (REPRÉSENTATION)		2026-06-30	202606		94.33	94.33
Total du fournisseur						0.00		94.33

Fournisseur	2R0084	9507-3698 QUÉBEC INC (ROB'AIR)	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
261	2026-07-16	NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION DE HDV ET POSE DE SCELLANT ACOUSTIQUE AFIN DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE CERTAINS CONDUITS QUI ONT PLUS DE 30 ANS ET QUI SONT EN FIN DE VIE (TP36037)	2026-06-25	202606		4 719.72	4 719.72
Total du fournisseur					0.00		4 719.72

Fournisseur	2R0326	RUCHER COLLECTIF			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3-26	2026-07-16	ACTIVITÉ ÉDUCATIVE SUR L'UNIVERS APICOLE (LC71346)	2026-06-19	202606		150.00	150.00
LC71346	2026-07-16	RÉSOLUTION 2026-03-102 AUTORISATION DE PARTICIPATION AU PROJET LE RUCHER COLLECTIF (RES202603102)	2026-06-19	202606		2 000.00	2 000.00
Total du fournisseur					0.00		2 150.00

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

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

Fournisseur	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
36755	2026-07-16	2 X CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIRX4 À 65 \$CH TOTAL 130\$+ TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM41199)	2026-06-10	202606		149.47	149.47
Total du fournisseur					0.00		149.47

Fournisseur	2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15231	2026-07-16	VENIR CHANGER ET MONTRER COMMENT CHANGER LE CODE DE LA PORTE DE LA CASERNE VILLAGE 80\$ + TEMPS TOTAL 120\$ + TX (TP36023)	2026-06-19	202606		137.97	137.97
Total du fournisseur					0.00		137.97

Fournisseur	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1277499	2026-07-16	8 CAISSES DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS À 24.66\$CH + 3 X BTES DE GANTS NITRILE MÉDICAL 5ML JETABLES À 9.95\$CH + 20\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 247.17\$ + TX (TP35974)	2026-06-09	202606		284.19	284.19
Total du fournisseur					0.00		284.19

Fournisseur	2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXPAVRIL20	2026-07-01	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS, FRAIS DE REPRÉSENTATION, ACHAT DE CHARRIOT	2026-04-17	202606		410.42	410.42
Total du fournisseur					0.00		410.42

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2260204	2026-07-01	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\$ DÉJÀ PAYÉ AVRIL 20 000\$ JUILLET 25000\$ OCTOBRE 2026 (RES202602040)	2026-06-30	202606		20 000.00	20 000.00

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

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

Fournisseur	2S0230	SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD			Catégorie	Autres
Adr. paiement	PASAD					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total
Total du fournisseur					0.00	20 000.00

Fournisseur	2S0361	SANIBERT INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351091149	2026-07-16	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-06-04	202606		180.93	180.93
351091150	2026-07-16	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-06-04	202606		180.93	180.93
351091151	2026-07-16	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-06-04	202606		180.93	180.93
351091152	2026-07-16	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	2026-06-04	202606		180.93	180.93
Total du fournisseur					0.00		723.72

Fournisseur	2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
73455426	2026-07-16	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQUE POUR CARTABLE À 15.39 \$CH PQT DE 10 + 15 X CARTABLES 1 POUCE À 3.53 \$CH + 1 X GROS CARTABLE 3 POUCES À 18.79\$ + 1 X KIT DE CRAYONS EFFAÇABLES EXPO PQT DE 4 À 7.75\$ TOTAL 246.07\$ + TX (HM41200)	2026-06-08	202606		105.97	105.97
73486378	2026-07-16	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQUE POUR CARTABLE À 15.39 \$CH PQT DE 10 + 15 X CARTABLES 1 POUCE À 3.53 \$CH + 1 X GROS CARTABLE 3 POUCES À 18.79\$ + 1 X KIT DE CRAYONS EFFAÇABLES EXPO PQT DE 4 À 7.75\$ TOTAL 246.07\$ + TX (HM41200)	2026-06-10	202606		176.95	176.95
Total du fournisseur					0.00		282.92

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

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

Fournisseur	2T0010	TECHNOALPIN CANADA INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	CANADA			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA-26.00197	2026-07-16	APPEL DE SERVICE : RÉPARATION DES 2 CANONS ET ENTRETIEN DU 3ÈME	2026-06-29	202606		1 322.21	1 322.21
Total du fournisseur					0.00		1 322.21

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906996	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 JANVIER 2026 AU 2 FÉVRIER 2026 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-01-01	202606		155.42	155.42
906997	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 FÉVRIER 2026 AU 2 MARS 2026 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-02-03	202606		155.42	155.42
906998	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 MARS 2026 AU 2 AVRIL 2026 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-03-03	202606		155.42	155.42
906990	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 JILLET 2025 AU 2 AOUT 2025 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-04-01	202606		155.42	155.42
906991	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 3 AOUT2025 AU 2 SEPT 2025 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-04-01	202606		155.42	155.42
906992	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 SEPTEMBRE 2025 AU 2 OCTOBRE 2025 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-04-01	202606		155.42	155.42
906993	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PERIODE DU 3 OCTOBRE 2025 AU 2 NOVEMBRE 2025 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-04-01	202606		155.42	155.42
906994	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 NOVEMBRE 2025 AU 2 DECEMBRE 2025 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	2026-04-01	202606		155.42	155.42

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

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

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
906995	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 DECEMBRE 2025 AU 2 JANVIER 2026	2026-04-01	202606		155.42	155.42
		FACTURE RECU FIN JUIN 2026					
906999	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 AVRIL 2026 AU 2 MAI 2026	2026-04-03	202606		155.42	155.42
		FACTURE RECU FIN JUIN 2026					
907000	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 MAI 2026 AU 2 JUIN 2026	2026-05-03	202606		155.42	155.42
		FACTURE RECU FIN JUIN 2026					
907001	2026-07-16	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 JUIN 2026 AU 2 JUILLET 2026	2026-06-03	202606		155.42	155.42
		FACTURE RECU FIN JUIN 2026					
Total du fournisseur					0.00		1 865.04

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17514524-00	2026-07-16	48 X PEINTURE INVERSÉ À BASE D'EAU ORANGE FLUO QUICK MARK À 6.33\$CH + 6 X GANTS ANTI- COUPURE SEF169 GR. 10 À 4.90\$CH + 6 X GANTS ANTI-COUPURE SEF170 GR 11 À 4.90\$CH TOTAL 362.40\$ + TX (TP36012)	2026-06-08	202606		416.67	416.67
Total du fournisseur					0.00		416.67

Fournisseur	2U0011	UGOBURO INC			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4000004262	2026-06-18	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE : MOBILIER DE BUREAU-AVEC COULEURS SOUMISSION #4000004262 (RES202605162)	2026-05-25	202605		32 496.02	
	Transit	S10941 - pmt au fournisseur	2026-06-03	202606		(16 248.01)	
	Transit	S10941 - pmt au fournisseur annulé(e)		202606		16 248.01	
	Transit	S10943 - pmt au fournisseur	2026-06-04	202606		(16 248.00)	
	Transit	S10942 - pmt au fournisseur	2026-07-16	202607		(16 248.01)	0.01
Total du fournisseur						0.00	0.01

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-114788	2026-07-16	RAJOUT BOUTEILLE SUR CONTRAT D'UNE BOUTEILLE EN LOCATION MOYENNE EN ALLUMINIUM D'AZOTE À 82.69\$ ANNUELLE + ARGON22 À 99.23\$ + FRAIS ENVIRO À 13.15\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 18.03\$ TOTAL 232.63\$ TX (TP35865)	2026-05-09	202606		42.26	42.26
Total du fournisseur					0.00		42.26

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26948713	2026-07-16	RETOURNE PIÈCE VOITURE : ESSUIE-GLACE HIVER	2026-06-02	202606		(17.47)	(17.47)
26952381	2026-07-16	PIÈCE VOITURE : ESSUIE-GLACE HIVER	2026-06-03	202606		17.47	17.47
26953735	2026-07-16	LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS GRIS/GRIS À 3.29\$CH + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS CLR/CLAIR À 3.28\$CH + FRAIS D'ADMIN À 16.95\$ (TP35925)	2026-06-04	202606		53.81	53.81
26962922	2026-07-16	2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 15 X CONDUITE TRANSP M4X1.0X15M À 2.95\$CH + 15 X CONDUITE TRANSP M5X1.2X15M À 4.60\$CH + 15 X CONDUITE TRANSP M6X1.2X15M + 15 X CONDUITE TRANSP M8X1.5X15M À 4.90\$CH + 100 X ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG METAL NOIR 0.19"X14.0" 553.55050M À 0.82\$CH + 6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM (91-97MM) À 9.93\$CH + 4 X BROSSE 22MM PR OUTIL NETTOYAGE GOUJON À 22.14\$CH + 10 X MINI COLLIER-8.0MM-(8-22MM) À 0.90\$CH + 10 X MINI COLLIER-8.0MM-(6-16MM) À 0.90\$CH + 2 X VALVE A BILLE FORGEE 1/2 FPT À 16.62\$CH + 45 X TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 775.0316 À 1.33\$CH + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI1/4X6" À 1.54\$CH + 10 X BOUCHON CARRE POUR TUYAU 1/2 À 2.41\$CH + 2 X PÂTE LUBRIFIANTE HAUTE TEMPÉRATURE À 29.85\$CH + 10 X AMP. MINI S8 NO.1156I 12.8V 26.88W 2.10A À 1.41\$CH + 1 X LUNETTES DE SECURITE NOVA - NOIR/CLAIR VERRES ANTIBUEE À 15.50\$CH + FRAIS ADMINISTRATIF À 16.95\$TOTAL 1076.95\$ + TX (TP36004)	2026-06-10	202606		1 222.96	1 222.96
26995170	2026-07-16	FRAIS D'EXPÉDITION POUR RACK ORSY 49.99\$ + TX (TP36005)	2026-06-30	202606		17.83	17.83

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 16 JUILLET 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	
26995438	2026-07-16	1 X NETTOY GOUJ/MOYEUX XL OTL+BR 22MM-1/2PO À 140.75\$ + CU 800 SPRAY ANTIGRIPPANT AU CUIVRE 312G/11OZ. À 34.21\$ + 10 X CPC1462-4 DOT RACCORDEMENT UNION 1/4T 884.CPC1462-4 À 7.78\$CH + 2 X BROSSE 3/4 FILS NOUES 3/4D.EXT À 34.16\$CH + 10 X DISQUE COUPE SPEED 3" X 3/64" X 3/8" 10PK À 4.70\$CH + FRAIS D'ADMIN. À 16.95\$ TOTAL 385.03\$ + TX (TP36059)	2026-06-30	202606		447.29	447.29	
Total du fournisseur					0.00		1 741.89	

Fournisseur	DIVERS	DAVID STÉPHANIE			Catégorie		Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
PROGJEUNE	2026-06-24	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ PAR ENFANT PAR AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR HOCKEY	2026-06-01	202606		120.00	120.00	
Total du fournisseur					0.00		120.00	

Total du compte à payer					0.00		1 282 992.58
-------------------------	--	--	--	--	------	--	--------------

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

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

Fournisseur	2P0069	PONT ROULANT PROTECH INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
263672	2026-07-16	PALAN ÉLECTRIQUE 110V MODÈLE E4 4WP2-K COMPATIBLE AVEC POTENCE COMMANDER 5PT20 À 4882.18\$ + CÂBLE DE LEVAGE DE 36' 1/4 À 656.25\$ + TRANSPORT 150\$ TOTAL 5688.43\$ + TX (HM41182)	2026-03-31	202606		6 540.27	6 540.27
Total du fournisseur					0.00		6 540.27
Total du compte à payer					0.00		6 540.27
Total de la liste					0.00		1 289 532.85

Filtres de la liste:
Période 202607
Date facture à: 2026-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG			1 282 992.58 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI			
22-400-00-863	REGL863 Decontamination Travaux SP2 - EG Village	6 540.27 \$	
		0.00 \$	
		0.00 \$	
		0.00 \$	
		0.00 \$	6 540.27 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI			1 289 532.85 \$