

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

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

Fournisseur		2A0066 ALBERT VIAU LTÉE			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29424301591	2026-02-24	MATÉRIAUX 16X3/4CC	2024-10-25	202602		344.08	344.08
29424301591	2026-03-19	MATÉRIEL DIVERS2MANCHONS ET 2 ARRÊT DE LIGNE	2025-12-01	202602		344.08	344.08
Total du fournisseur					0.00		688.16

Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB28763	2026-03-19	UNITÉ 21-226 ET 21-227/ 2 X TROUSSE D'ÉPURATION D'AIR À 138\$CH TOTAL 276\$ + TX (TP35690)		2026-02-25	202602		317.33	317.33
Total du fournisseur						0.00		317.33

Fournisseur	2A0078	APSAM			Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
V-16436	2026-03-19	FORMATION SIGNALÉUR ROUTIER 11 FEVRIER DAVID BARBEAU JORDAN STE- MARIE MICHEL ST-JEAN LUC BERGERON MARIO MONTMINY VINCENT VALLIÈRES NATHAN ROCHON KARINE BOUCHER CHLOÉ MORIN (TP35605)	2026-02-12	202602		1 050.00	1 050.00
Total du fournisseur					0.00		1 050.00

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/2026/016	2026-03-19	789923 ROD EYE 140 - CAPTEUR LASER CLASSIQUE AVEC SUPPORT 445\$ (TP35681)	2026-03-02	202603		511.64	511.64	
Total du fournisseur					0.00		511.64	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
089605	2026-02-27	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR 2025-01-01 AU 2025-12-31 PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	2025-12-31	202602		439.58	439.58
089898	2026-03-19	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC LE SUPPORT TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USEES (HM41166)	2026-01-31	202602		2 363.60	2 363.60
090241	2026-03-19	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 FÉVRIER 2026	2026-02-28	202603		2 363.60	2 363.60
Total du fournisseur					0.00		5 166.78

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	2A0126	L'ATELIER AP INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
527	2026-03-19	REPARATION : DÉPLACEMENT ALLER RETOUR, TESTER ET DEMONTER ALTERNATEUR, INTALLER ALTERNATEUR, TESTER ET REMONTER LES PANNEAUX	2026-02-16	202602		1 168.01	1 168.01
Total du fournisseur					0.00		1 168.01

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC				Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
S-80114	2026-03-19	RES 2022-03-096ONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	2026-01-31	202601		536.93	536.93	
S-80121	2026-03-19	RES 2022-03-096U 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	2026-01-31	202601		565.68	565.68	

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

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

Fournisseur	2A0215	AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		1 102.61

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3250	2026-03-07	REBUILT DRYVESHAFT 04-188 ET BALANCEMENT (TP35576)	2026-02-05	202602		430.59	430.59
3286	2026-03-14	REPARATION SHAFT DE LA SOUFFLEUSE 06-140 (TP35649)	2026-02-12	202602		1 046.26	1 046.26
Total du fournisseur					0.00		1 476.85

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INTERNET_F	2026-03-19	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 DEC. AU 9 JANVIER	2026-02-10	202603		75.88	75.88
Total du fournisseur					0.00		75.88

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

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

Fournisseur	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
260220-1	2026-03-19	BATTERIE WP5-12T2 12V 5AH POUR UPS TOTAL 31.46\$ + TX (HM41173)	2026-02-20	202602		36.17	36.17
Total du fournisseur					0.00		36.17

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
176000593	2026-03-19	MATERIAUX : 1X T313375 STEP 168.21\$ 4X 19M9847 SCREW 6.01\$ 2X T313377 STRAP 13.11\$ 4X 24M7618 WASHER 3.48\$ CAMION 14-159 4X 14M7593 LOCK NUT 3.49\$ (TP35602)	2026-02-20	202602		283.24	283.24
Total du fournisseur					0.00		283.24

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S518047	2026-03-08	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR ODEUR DE PROPANE DANS LA CABANE DE L'ÉCO CENTRE. (TP35631)	2026-02-06	202602		227.65	227.65
04017-750405	2026-03-19	PROPANE %35 80	2026-02-11	202602		2 083.85	2 083.85
04017-756257	2026-03-19	PROPANE 114.90 L	2026-02-17	202602		146.28	146.28
Total du fournisseur					0.00		2 457.78

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	2B0457	RÉAL BRASSARD	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXP2026-03	2026-03-19	COMPTE DE DÉPENSE : CELLULAIRE ET COTISATION CPA	2026-03-01	202603		1 298.02	1 298.02
Total du fournisseur					0.00		1 298.02

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

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

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
12003838693	2026-01-22	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 DEC 2026 AU 22 JAN 2026	2026-02-23	202603		1 884.90	1 884.90
12003843217	2026-04-01	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 1 AU 31 MARS 2026	2026-03-02	202603		171.14	171.14
12003847160	2026-04-01	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1AU 31 MARS 2026	2026-03-02	202603		349.24	349.24
Total du fournisseur					0.00		2 405.28

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	23 738.14
Total du fournisseur					0.00		23 738.14

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.	Catégorie		Autres		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F79758	2026-03-19	TUYAU DE PLOMBERIE MATÉRIEL PVC VENDU AU PIED 80PIED MANCHON, COUDE ET CAP.	2026-01-09	202601		96.58	96.58
F79990	2026-03-19	MATÉRIAUX PLOMBERIE TUBE 1/2 KYNAR ET COUDE	2026-02-09	202602		339.18	339.18
F80101	2026-03-19	1301 TOUR DU LAC/ SONDÉ CHLORE LIBRE CLE 3.1 MA 2PPM À 3258\$ + CAPUCHON MEMBRANE TRANSPARENT ROUGE CLE À 192\$ + ELECTROLYTE POUR SONDÉ CLE_100ML À 110\$ TOTAL 3560\$ + TX (HM41170)	2026-02-23	202602		4 093.11	4 093.11
F80219	2026-04-19	VANNE CONTRE-PRESSION PROMINENT 1/2 PVC COLLEE (7-150 PSI) À 416\$ + ADAPTATEUR MALE M20 X 1/2" SPIG PVC À 67\$ + UNION COLLÉ 1/2" PVC/VITON SPEARS (2 MRX) À 13\$ + 6 X ADAPTATEUR PVC FILETÉ 1/2" POUR VANNE (TYPE 21 & 14) À 6\$CH + 6 X BOUCHON 1/2" PVC SCH 80 MNPT À 8\$CH + 1 X ENS. DE RECHANGE POMPE PROMINENT (0708/1008/1009) NPB9 À 504\$ + 2 X ENS. DE RECHANGE POMPE PROMINENT (0708/1008/1009) PVT2 À 493\$CH TOTAL 2070\$ + TX (HM41175)	2026-03-05	202603		2 379.98	2 379.98
Total du fournisseur					0.00		6 908.85

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

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

Fournisseur	2C0065	CONTINUUM			Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2C0065	2026-03-19	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION POUR IMPRESSION DES COMPTES, PILAGE DU COMPTE, JUMELAGE DES COMPTES, INSERTION COMPTE ET DÉPLIANTS, SCELLAGE ET MISE A LA POSTE	2026-02-13	202602		2 150.03	2 150.03
60527	2026-03-19	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES: DEPLIANT TAXES 2026 ET INFOGRAPHIE DEPLIANT 2026	2026-02-13	202602		4 058.61	4 058.61
60528	2026-03-19	COMPTES DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION, PLIAGE DU COMPTE DE TAXES, JUMELAGE ET INSERTION POUR CHAQUE CONTRIBUABLE, SCELLAGE ET MIS A LA POSTE	2026-02-13	202602		1 710.26	1 710.26
60529	2026-03-19	IMPRESSION, PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES INSERTION D'UN DEUXIÈME ENCART	2026-02-16	202602		2 799.64	2 799.64
60530	2026-03-19	COLIS ENVOYÉ PAR PUROLATOR POUR COMPTES DE TAXES	2026-02-16	202602		70.44	70.44
Total du fournisseur					0.00		10 788.98

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	2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERR			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0515361	2026-03-19	ÉLINGUES DE LEVAGE (SLING)/ 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 6"X1" LSP OEIL/OEIL À 12.25\$ + 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 8"X1" À 15.06\$ + 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 10" X 1" LSP OEIL/OEIL À 18.15\$ TOTAL 45.46\$ + LIVRAISON PURRO À NOS FRAIS (HM41171)	2026-02-24	202602		52.26	52.26
Total du fournisseur					0.00		52.26

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

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

Fournisseur	2C0107	COMBEQ						Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale								

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
46922	2026-03-19	ADHÉSION À LA COMBEQ POUR NATASHA ALLICE INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT (066143)	2026-02-03	202602		270.19	270.19
46951	2026-03-19	ADHÉSION À LA COMBEQ POUR CATHERINE ROBITAILLE INSPECTRICE ENVIRONNEMENT (066144)	2026-02-04	202602		436.91	436.91
Total du fournisseur					0.00		707.10

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
001278	2026-03-19	ACHAT DE 2 PAIRES DE RAQUETTES POUR LE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (47002)	2026-02-23	202602		206.93	206.93
001282	2026-03-27	SÈCHE BOTTES POUR EMPLOYÉ PATINOIRE À 89.99 \$ ET SANGLES À CLIQUETS À 39.93\$ TOTAL 129.92\$ + TX (TP35691)	2026-02-25	202602		149.38	149.38
Total du fournisseur					0.00		356.31

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92302	2026-03-19	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	2025-11-10	202602		25 411.82	25 411.82
Total du fournisseur					0.00		25 411.82

Fournisseur	2C0161	CAMP MUSICAL DES LAURENTIDES						Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale								

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20260305	2026-03-19	LOCATION SALLE CHOPIN INCLUE REPAS POUR 12 PERSONNES : MUFFINS CLÉMENTINES CAFÉ / SOUPE, QUINCHE LORAIN JAMBON, QUINCHE LORAIN ÉPINARD ET COUGE/ SALADE MÉDITERRANÉENNE ET DESSER	2026-02-18	202602		476.00	476.00
Total du fournisseur					0.00		476.00

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
24218	2026-03-22	AUTOCOLLANTS POUR DATE AFFICHES CARNAVAL (21 ET 28 FÉVRIER) (LC71317)	2026-02-20	202602		51.74	51.74
24229	2026-03-19	7 X CARTE ROUTIÈRE EN ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 37" X 48" AVEC PRO UV POUR ÉCRIRE DESSUS À 162.75\$CH TOTAL 1139.25\$ + TX (AD10876)	2026-02-28	202603		1 309.85	1 309.85
Total du fournisseur					0.00		1 361.59

Fournisseur	2C0214	CHANTAL DAGENAI	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GRANTHÈC	2026-03-19	REMBOURSEMENT : FRAIS GRANTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE	2026-02-01	202602		154.82	154.82
Total du fournisseur					0.00		154.82

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
961989	2026-03-19	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE DECEMBRE 2025	2026-02-23	202602		1 532.13	1 532.13
Total du fournisseur					0.00		1 532.13

Fournisseur	2C0224	CORPORATION PRESSE COMMERCE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FINS162147	2026-03-19	EXPRESS MAG RENOUVELLEMENTS PÉRIODIQUES (066598)	2026-01-28	202601		1 344.33	1 344.33
Total du fournisseur					0.00		1 344.33

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FAC236182	2026-04-19	FORFAIT - 2 BACS ANNULE PAR LE CLIENT	2026-03-05	202603		43.39	43.39
Total du fournisseur					0.00		43.39

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682432-2	2026-03-19	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2026-01-25	202601		317.33	317.33
682432-3	2026-03-19	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 (LC71248)	2026-02-22	202602		1 710.83	1 710.83
Total du fournisseur					0.00		2 028.16

Fournisseur	2C0405	CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)	Catégorie	Matériaux / pièces pour entre
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10120562	2026-03-19	1 X INTERRUPTEUR SQ-D EEMAC 3R 30A 600V GROUND LUG À 485.35\$ + 3 X CDSC30 FUSIBLE 30A 600V À 9.82\$CH + 4 X CONNECTEUR TECK 0.75PO 0.87-1.18 À 24.62\$CH + 100M DE CÂBLE 3 CONDUCTEUR 2 ACWU90 (1.05 À 1.18) À 1096.68\$ TOTAL 1709.99\$ + TX (PAN60541)	2025-10-27	202602		1 966.06	1 966.06
Total du fournisseur					0.00		1 966.06

Fournisseur	2C0685	CARDIN JULIEN INC.	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-232	2026-03-19	FACTURE 8 TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	2025-11-26	202602		138 862.46	138 862.46
25-337	2026-03-19	FACTURE 9 TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	2025-11-30	202601		1 774.41	1 774.41
Total du fournisseur					0.00		140 636.87

Fournisseur	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
300446655	2026-03-19	12 X LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION ED23.5 BASE 39 À 14.11\$CH TOTAL 169.29\$ + TX (TP35648)	2026-02-10	202602		194.64	194.64
Total du fournisseur					0.00		194.64

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

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

Fournisseur	2D0018	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
150037	2026-03-14	ACHAT 1 JEU BASEBALL POCHE ET SACS DE POCHE (LC71325)	2026-02-12	202602		340.26	340.26
Total du fournisseur					0.00		340.26

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
220999	2026-03-19	HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCAT PÉRIODE TERMINANT 31 JANVIER 2026 COTROLE JUDICIAIRE NULITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE	2026-01-31	202601		491.52	491.52
221000	2026-03-19	HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCATS : CHEMIN LITIGE RESPONSABILITÉ	2026-01-31	202601		607.68	607.68
221001	2026-03-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: LITIGES CONTRACTUELS	2026-01-31	202601		1 938.49	1 938.49
221002	2026-03-19	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNEL AVOCAT PÉRIODE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2026 POUR EXPROPRIATION LOT	2026-01-31	202601		243.46	243.46
221003	2026-03-19	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: ANALYSE DE DOCUMENTS ET PRÉPARATION LETTRE COMMISSIONS D'ACCÈS	2026-01-31	202601		489.22	489.22
Total du fournisseur					0.00		3 770.37

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12628	2026-03-19	VÉRIFICATION ALARME DU GARAGE SUITE A RAPARATION DE LA PORTE PRINCIPALE INSTALLATION LECTEUR DE CARTE INT ET EXT AVEC CLAVIER ET BATTERIE	2026-01-11	202601		356.43	356.43
12677	2026-03-19	700 CH.DU VILLAGE RÉSERVOIR EAU POTABLE ST-DENIS/ PROBLÈME D'ALARME QUI N'A PAS FONCTIONNÉ. TOTAL 100\$ + TX (TP35603)	2026-02-19	202602		114.98	114.98
12678	2026-03-19	APPEL DE SERVICE GARAGE MUNICIAPAL POUR VÉRIFICATION SENSOR PORTE D'ENTRÉE MÉCANIQUE POUR ARMER SYSTÈME D'ALARME TOTAL 140\$ + TX (TP35666)	2026-02-19	202602		160.97	160.97
Total du fournisseur					0.00		632.38

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
6050	2026-03-19	CHANGER LES LUMIÈRES DE RUE BRULÉE ET UTILISATION DE LA NACELLE POUR VÉRIFICATION CAMÉRAS ET ENREGISTREUR ÉCOCENTRE ET CASERNE GÉMONT AVEC NACELLE À 150\$. 7.5H TOTAL 1125\$ + TX (TP35613)	2026-02-09	202602		1 293.47	1 293.47
Total du fournisseur					0.00		1 293.47

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
19062	2026-03-19	RÉS: 2021-08-278 SERVICES HONORAIRE AVOCATS SUIVI DE DOSSIER 2026-01	2026-02-27	202603		194.02	194.02
Total du fournisseur					0.00		194.02

Fournisseur	2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
6848	2026-01-22	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE + AJOUT ET DÉMANTÈLEMENT D'UN BATARDEAU (UR10227)	2025-11-05	202511		30 813.30	
	Chèque	A 100763 - pmt au fournisseur	2026-01-22	202601		(30 813.30)	
	Chèque	A 100763 - pmt au fournisseur annulé(e)		202602		30 813.30	
	Chèque	A 100828 - pmt au fournisseur	2026-02-10	202602		(30 813.30)	
	Chèque	A 100828 - pmt au fournisseur annulé(e)		202603		30 813.30	30 813.30
6867	2026-01-22	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE POUR RELEVER LE NIVEAU DU LAC (UR10231)	2025-12-02	202512		1 667.14	
	Chèque	A 100763 - pmt au fournisseur	2026-01-22	202601		(1 667.14)	
	Chèque	A 100763 - pmt au fournisseur annulé(e)		202602		1 667.14	
	Chèque	A 100828 - pmt au fournisseur	2026-02-10	202602		(1 667.14)	
	Chèque	A 100828 - pmt au fournisseur annulé(e)		202603		1 667.14	1 667.14
Total du fournisseur					0.00		32 480.44

cancellation
précédent
chèque

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0216184	2026-03-19	MATÉRIAUX : 2X10X16 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM POUR REPARATION PANNAEAU A NEIGE	2026-02-03	202603		59.52	59.52
4129399	2026-03-19	MATÉRIAUX : ROBINET VILLE VISSER SP 1 1/2 POUR PATINOIRE	2026-02-10	202602		54.59	54.59
2179402-1	2026-03-19	MATERIAUX : PLATRE A REBOUCHER ET CROCHET POUR MANTEAU	2026-02-13	202602		31.26	31.26

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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	
0215422	2026-03-19	BALISE ET TIGE D'ARMATURE 1/2X78	2026-02-16	202602		54.01	54.01	
2179585	2026-03-19	PILE : ENERGIZ MAX ALCALIN AAA ET AA	2026-02-16	202602		51.30	51.30	
2179618	2026-03-18	MATÉRIAUX : COLLE EPOXY POUR METAL 2 OZ	2026-02-16	202602		13.63	13.63	
0215457	2026-03-19	BOIS POUR LE CARNAVAL (1 CORDE, 1 PALLETTE RETOURNABLES, 6 BACS DE RETAILLES (BACS REMBOURSABLE) (LC71321)	2026-02-17	202602		262.43	262.43	
0215470	2026-03-19	12 CAISSES DE LAVE-GLACE -40 À 3.58\$LE BIDON TOTAL 163.25\$ + TX (TP35652)	2026-02-17	202602		242.31	242.31	
2179704	2026-03-19	MATÉRIAUX : SEAU PLASTIQUE, ANSE DE METAL, RALLONGE CHAUFFE MOTEUR, SEAU A PEINTURE	2026-02-17	202602		34.66	34.66	
2179789	2026-03-19	MATÉRIAUX OEILLET A VIS AC 2 POUR ACCROCHER TOILES GLORIETTE CARANAVAL	2026-02-18	202602		25.26	25.26	
0215559	2026-03-19	MATÉRIAUX : AGRAPHERS, PISTOLET A AGRAPHE, PINCE A ETAU, TOURNEVIS, RUBAN A MESURER,PINCE DIAGONALE, PINCE A BEC LON, ATTACHE A CABLE, COUTEAU, LAME ,FICELLE, RUBAN	2026-02-19	202602		207.07	207.07	
0215962	2026-03-19	CORDE DE BOIS EXTÉRIEUR PALETTE RETOURNABLES DE CORDE DE BOIS	2026-02-25	202602		252.95	252.95	
2180229	2026-03-19	PILE ENERGIZER 9V ALCALIN	2026-02-25	202602		23.47	23.47	
2180273	2026-03-19	MATÉRIAUX : ENSEMBLE DE TUYAU	2026-02-25	202602		8.50	8.50	
4131663	2026-03-19	MATÉRIAUX : VALVE A BILLE POUR PATINOIRE	2026-03-02	202603		11.48	11.48	
2180748	2026-03-19	OUTILS : DOUILLE POUSSOIR LAITON	2026-03-04	202603		6.53	6.53	
2180861	2026-03-19	OUTILS : CHALUMEAU GACHETTE ET CYLINFRE MAP PRO JAUNE	2026-03-05	202603		85.71	85.71	
2180944	2026-03-19	MATÉRIAUX POUR REPARATION LIERE GARDE ROBE EGLISE: PLAQUE MURALE , INTERRUPTEUR , BOITE RECT 2X3	2026-03-05	202603		8.34	8.34	
4132110	2026-04-04	MATÉRIAUX LUMIÈRE: AMPOULE DEL TYPE BD 5.5W LUMIÈRE D'ATELIER DEL NOI, DOUILLE INTER POUSSOIR EN LAITON, LUMINAIRE MURAL EXTERIEUR BLANC	2026-03-05	202603		66.87	66.87	
2180967	2026-03-19	LISIERE 6 PRISE (RALLONGE A PRISE MULTIPLE)	2026-03-06	202603		15.26	15.26	
Total du fournisseur					0.00		1 515.15	

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

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

Fournisseur	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11330	2026-03-19	RÉPARATION EN ATELIER DE LA POMPE P2 DU 150 PENTE-DOUCE EMO-12025-01 ET POMPE DE PRESSION EMO- 120130 101 VIVALDI (HM41150)	2026-01-27	202601		494.85	494.85
11331	2026-03-19	RÉPARATION EN ATELIER DE LA POMPE P2 DU 150 PENTE-DOUCE EMO-12025-01 ET POMPE DE PRESSION EMO- 120130 101 VIVALDI (HM41150)	2026-01-27	202601		4 008.52	4 008.52
11332	2026-03-19	RÉPARATION EN ATELIER D'UN COMPRESSEUR DE MARQUE GAST100 PSIG 7 BAR AVEC MOTEUR MONOPHASÉ POUR L'USINE D'ÉPURATION 150 PENTE-DOUCE TOTAL 189.25\$ + TX (HM41159)	2026-01-28	202601		217.59	217.59
11341	2026-03-19	RÉPARATION POMPE FLYGT 20HP 600VOLTS EMO- 11655-01 POUR LE POSTE SP2 RUE LACROIX TOTAL 6 271.04\$ + TX (HM41158)	2026-02-06	202602		7 210.13	7 210.13
Total du fournisseur					0.00		11 931.09

Fournisseur	2E0096	EQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00015813	2026-03-19	TABLEAU BLANC EFFACABLE A SEC AVEC CRAYONS (47001)	2026-02-06	202602		85.37	85.37
FC00016324	2026-03-19	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10876)	2026-02-16	202602		142.28	142.28
Total du fournisseur					0.00		227.65

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0226-41	2026-03-19	ACHAT ET MAIN D'OEUVRE POUR DOUCHE OCULAIRE BRADLEY GARAGE TOTAL 5075\$ + TX (TP35475)	2026-02-13	202602		5 834.98	5 834.98
0226-46	2026-03-19	INSPECTION ET RÉPARATION D'UN UNION AU MONT AVALACHE	2026-02-16	202602		477.16	477.16
Total du fournisseur					0.00		6 312.14

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

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

Fournisseur		2E0110	EXPERT AU TRAVAIL		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
988545	2026-03-06	DÉPARTEMENT URBANISME ET ENVIRONNEMENT/4 MANTEAUX GRANDEUR XL _ TERRA VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ 7 EN 1 POUR HOMMES - 116501 - ORANGE À 188.99\$CH LIVRAISON INCLUSE TOTAL 755.96\$+ TX (UR10228)	2025-11-16	202603		1 045.07	1 045.07
Total du fournisseur					0.00		1 045.07

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
38147	2026-03-19	6 X RESSORT SPRING 217190021 SPRING DE BRAS AILE TENCO 8 PO À 184.72\$CH TOTAL 1108.32\$ + TX (TP35658)	2026-02-16	202602		1 274.29	1 274.29
38149	2026-03-19	UNITÉ 21-226/ 2 X FLANGE BEARING 1 PO 2 TROUS SÉRIE P205 AVEC COLLET POUR SABLEUSE À 30.93 \$CH TOTAL 61.86\$ + TX (TP35667)	2026-02-17	202602		71.12	71.12
38150	2026-03-19	MATÉRIAUX : PILLOW BLOC BEARING 1-PO SERIE 205 AVEC COLLET	2026-02-18	202603		45.99	45.99
38164	2026-03-19	UNITÉ 14-216/ 2 X SPROKET 6 DENTS 13/4 + SHAFT 13/4 5 PIED DE LONG + CHEMIN DE CLÉ TOUT LE LONG + BEARING 13/4 + 100\$ TRANSPORTTOTAL 728.49\$ + TX (TP35582)	2026-02-26	202602		837.58	837.58
Total du fournisseur					0.00	2 228.98	

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF37625	2026-03-19	UNITÉ 14-216/ SWITCH VITRE ÉLECTRIQUE A06-30769-027 TOTAL 58.96\$ + TX (TP35678)	2026-02-19	202602		67.79	67.79
EF21518	2026-03-19	1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219 1560.49\$ (TP35708)	2026-02-25	202603		1 675.09	1 675.09
BF50852	2026-04-02	1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219 1560.49\$; 1X FTL DDE RA0004469754 758.91\$ 1X CORE 598.00\$ 1X DIV LABOR REGULIER 100\$ (TP35696, TP35708)	2026-03-03	202603		411.43	411.43
GF37811	2026-04-02	PIECE POUR INVENTAIRE : 1X FTL DDE RA0004469754 758.91\$ 1X CORE 598.00\$ 1X DIV LABOR REGULIER 100\$ (TP35696)	2026-03-03	202603		1 560.11	1 560.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
Total du fournisseur					0.00		3 714.42

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

Fournisseur		2G0072 GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
F121944	2026-03-19	1X READY SLEEVE TIMKEN 99311 98.95\$ FRAIS DE TRANSPORT 85\$ (TP35650)		2026-02-16	202602		211.50	211.50
Total du fournisseur						0.00		211.50

Fournisseur	2G0106	GEOTHENTIC INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-037228	2026-03-19	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22\$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	2026-02-01	202602		784.13	784.13
INV-037833	2026-03-19	MENSUALITÉ MARS CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-03-01	202603		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		1 568.26

Fournisseur	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
75925	2026-03-19	OUVRAGE CAMION REMORQUEUR CAMION 15 08-218 TOWING 150 PENTE DOUCE (TP35642)	2026-02-09	202602		1 123.89	1 123.89
76071	2026-03-19	TOWING POUR LE 14-217 PRIS MARAIS ET LAC DU COEUR (TP35693)	2026-02-26	202603		980.17	980.17
Total du fournisseur					0.00		2 104.06

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

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

Fournisseur	2G0128	GROUPE CENTRAL	Catégorie					Communications (cellulaire,
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
19595	2026-03-19	MATÉRIAUX : CONTACT ENCASTRÉ 3/4 DOOR ENCASTRÉ 3/4 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET FRAIS DE DÉPLACEMENT	2025-12-10	202602		455.30	455.30	
19791	2026-03-19	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	2026-01-29	202601		6 731.80	6 731.80	
Total du fournisseur					0.00		7 187.10	

Fournisseur	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.	Catégorie					
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
100744	2026-03-19	SP1 REMPLACER 2 HOUR METER + VÉRIFIER ALARME POSTE DE SURPRESSION/ SP4 VÉRIFIER ALARME + COMMANDER LUMIÈRE DOUBLE /PENTE-DOUCE VÉRIFIER HOUR METER/ 1301 VÉRIFIER PROBLÈME D'ALARME PANNEAU POMPE/ SP5 VÉRIFIER PROGRAMME 4HOUR METER + PIÈCES 8H À 115\$ TOTAL 1195.25\$ + TX (HM41155)	2026-01-28	202601		1 374.24	1 374.24	
Total du fournisseur					0.00		1 374.24	

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		
ME00000437	2026-03-19	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-01-24	202601		1 322.39	1 322.39		
ME00000441	2026-03-19	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-01-31	202601		2 424.35	2 424.35		
ME00000443	2026-03-19	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-02-07	202602		2 088.46	2 088.46		
ME00000444	2026-03-19	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-02-14	202602		3 421.79	3 421.79		

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

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

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
ME00000446	2026-03-19	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	2026-02-21	202602		1 885.17	1 885.17
ME00004498	2026-03-30	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)	2026-02-28	202603		3 056.75	3 056.75
Total du fournisseur					0.00		14 198.91

Fournisseur	2G0855	GROUPE TRL (LUSSIER REMORQUAGE ET TRANSPORT)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26021841	2026-03-19	TOWING JUSQUA RESSORT MIRABEL 14-217 (TP35619)	2026-02-04	202602		672.60	672.60
Total du fournisseur					0.00		672.60

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
640_002_FEV	2026-03-23	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2026-01-02 AU 2026-03-01	2026-03-02	202603		24.42	24.42
898_963_FEV	2026-03-23	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-01-31 AU 2026-02-28	2026-03-02	202603		2 553.17	2 553.17
899_144_FEV	2026-03-23	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2026-01-21 AU 2026-02-20	2026-03-02	202603		277.22	277.22
899_276_FEV	2026-03-23	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026 02-01 AU 2026-02-28	2026-03-02	202603		804.85	804.85
Total du fournisseur					0.00		3 659.66

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02600080	2026-03-19	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 ANALYSE : 1881 CHEMIN DU VILLAGE. (HM41164)	2026-01-31	202601		523.42	523.42
INV02600080	2026-03-19	ANALYSES EAUCHEMIN SCHUMAN RUE VILVALDI 2026-01-08 ET 2026-01-15 ; ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-01-31	202601		264.73	264.73
INV02600080	2026-03-19	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-01-31	202601		64.39	64.39
INV02600080	2026-03-19	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-01-31	202601		272.21	272.21
INV02600080	2026-03-19	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-01-31	202601		370.50	370.50
INV02600080	2026-03-02	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-01-31	202601		64.39	64.39
Total du fournisseur					0.00		1 559.64

Fournisseur	2H0030	HEBERT, LYNE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CA63AWHIYE	2026-03-06	CABINET AVEC TIROIRE POUR GRAINOTHEQUE,	2026-02-04	202602		57.48	57.48
Total du fournisseur					0.00		57.48

Fournisseur	2H2550	9207-6751 QUÉBEC INC. (HYDREAU ENVIRONNEMENT)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-050	2026-03-19	SP1/ VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE POMPAGE STATION SP1 EN ESPACE CLOS À 425\$H + DISPOSITION DES BOUES SI NÉCESSAIRE À 145\$ (HM41160)	2026-02-11	202602		2 063.80	2 063.80
Total du fournisseur					0.00		2 063.80

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

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

Fournisseur	210003	IMPRIMERIE LÉONARD	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
021073	2026-03-19	4 X BRODERIE SUR MANTEAU FOURNI 90\$ + 4 X MANUTENTION VÊTEMENT FOURNI 12\$ + 4 X PERSONALISATION 90\$ + 4 X PERSONALISATION NOM 48\$ + FRAIS DE MONTAGE 20\$ TOTAL 260\$ + TX (UR10238)	2026-02-15	202602		281.12	281.12
Total du fournisseur					0.00		281.12

Fournisseur	210019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.	Catégorie	Achats
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1048663L	2026-03-19	PIECE POUR CAMION 19-223: 1X 2506711C91 ENS. SOLE 122.90\$ (TP35683)	2026-02-26	202602		175.80	175.80
Total du fournisseur					0.00		175.80

Fournisseur	210022	INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
34771	2026-03-19	MATÉRIAUX REPARATION CAMION: FILTRE A AIR, BOUGIE, HUILE A MOTEUR, ELECTRIC BRAKE, PNEU	2025-12-17	202602		4 164.71	4 164.71
Total du fournisseur					0.00		4 164.71

Fournisseur	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
923173	2025-09-19	CRÉDIT PIOUR RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS	2025-08-08	202508		(45.99)	(45.99)
Total du fournisseur					0.00		(45.99)

Fournisseur	2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
428934	2026-03-19	CARTOUCHE D'ENCRE	2026-02-24	202602		171.59	171.59
428935	2026-03-19	PHOTOCOPIES DU 02-01-2026 AU 02-02-2026 GARAGE MUNICIPAL NOIR ET COULEUR	2026-02-24	202602		114.65	114.65
Total du fournisseur					0.00		286.24

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

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

Fournisseur	2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FCT0013073	2026-03-19	WACKER NEUSON WL 28/2 X FILTRE AIR PRIMAIRE À 33.24\$CH + 2 X FILTRES À AIR SECONDAIRE À 20.86\$CH + 2 X FILTRES CABINE À 23.84\$CH + 2 X FILTRE ELEMENT FRESH AIR CABINE À 9.17\$CH + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR À 103.54\$ + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE PILOTAGE À 72.11\$ + 2 X FILTRE À HUILE À 18.32\$CH + 2 X FILTRES CARBURANT À 50.51\$CH + 2 X CARTOUCHE FILTRE CARBURANT À 65.40\$CH TOTAL 618.33\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35611)	2026-03-02	202603		710.93	710.93
FCT013074	2026-03-19	JOINT METRIQUE 4X 9500-22MM (TP35704)	2026-03-02	202603		5.93	5.93
Total du fournisseur					0.00		716.86

Fournisseur	2J0027	JULIE NADON	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXP2026-02	2026-03-19	COMPTE DE DÉPENSE JULIE NADON ACHAT TISSUS BONHOMME CARNAVALE	2026-02-01	202602		188.31	188.31
Total du fournisseur					0.00		188.31

Fournisseur		2K0014 KANATRAC INC.			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
W0080407	2026-03-19	A TERMINER TECH KUBOTA FRAIS DE DÉPLACEMENT 165\$ TEMPS HOMME 169.95\$ DE L'HEURE (TP35488)	2025-11-27	202602		377.69	377.69
P0392607	2026-03-19	UNITÉ 18-131/ 2 ROUES D'ACIER AVANT COMPLÈTE AVEC ASSIÈTE POUR KUBOTA M6111 À 835.01\$CH TOTAL 1670.02\$ + TX (TP35620)	2026-02-06	202602		1 920.10	1 920.10
Total du fournisseur					0.00		2 297.79

Fournisseur		2L0003	LEBEAU ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
6143-148776	2026-03-19	1X FW05211GBY PARE BRISE IMPORTE 335.52\$ 1X FRAIS DE DISPOSITION 5\$ 1X KIT25HMNC 2.5 URET. HIGH MOD +NON COND 65\$ 1X RSK 1845 DETECTEUR DE PLUIE DW1845 22.76\$ (HM41163)			2026-02-10	202602		630.38	630.38
Total du fournisseur							0.00		630.38

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32230466-00	2026-03-19	4 X BTES DE 10 NÉONSTUBES DEL T8 8PIEDS 43W 5CCT 120/277V HO/SLIM TYPE B À 29.46\$CH TOTAL 1178.40\$+ TX (TP35630)	2026-02-09	202602		1 354.87	1 354.87
Total du fournisseur					0.00		1 354.87

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33579241	2026-03-19	LIVRE BIBLIOTHÈQUE TITRE : ENFANT QUI BLESSE	2026-01-30	202602		36.70	36.70
CW33579976	2026-03-19	LIVRE BIBLIOTHEQUE TITRE 1984 ÉDITION ILLUSTRÉ , CÉLESTE HARMONIE TOME 1 -2, GAMEUSE ET SON CHAT, HAMSTER ET BOULE DE GOMME	2026-01-30	202601		139.39	139.39
CW33581065	2026-03-19	LIVRES BIBLIOTHÈQUE TITRES: 20 BONNES RAISON ALLER A L'ÉCOLE , CE N'EST PAS L'HISTOIRE N	2026-01-30	202601		23.00	23.00
CWQ3358106	2026-03-19	LIVRES BIBLIOTHEQUE TITRE : MANOIR DE LA FIANCÉ DISPARUE	2026-01-30	202601		29.35	29.35
CW33612884	2026-03-19	LIVRES BIBLIOTHEQUE TITRE : HAMSTER ET BOULE DE GOMME TOME 2	2026-02-06	202602		15.70	15.70
Total du fournisseur					0.00		244.14

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126	2026-03-19	CRÉATION DE L'AFFICHE CARNAVAL 2026 (LC71315)	2026-01-29	202601		287.44	287.44
Total du fournisseur					0.00		287.44

Fournisseur	2L0129	LAVALLÉE MARYLINE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-02-16	2026-03-19	PROGRAMME JEUNESSE BASEBALL MINEUR ENFANT LAVALLÉE BONIN ABYGAELE	2026-02-16	202602		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		120.00

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

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

Fournisseur	2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
165178	2026-03-19	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	2026-02-07	202602		638.11	638.11
638.11	2026-03-19	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	2026-03-07	202603		638.11	638.11
Total du fournisseur					0.00		1 276.22

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
70918	2026-03-19	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS VERSEMENT FEVRIER (AD10874)		2026-01-01	202601		424.26	424.26
Total du fournisseur						0.00		424.26

Fournisseur		2L0452 LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.				Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
260131-STAH	2026-03-19	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX		2026-02-05	202602		4 988.77	4 988.77
Total du fournisseur						0.00		4 988.77

Fournisseur		2L0808 LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie		Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
217360	2026-03-19	RETOUR LIVRE BIBLIOTHEQUE		2025-11-24	202602		(22.04)	(22.04)
129098	2026-03-19	ACHAT LIVRE BIBLIO		2025-12-08	202602		22.00	22.00
129101	2026-03-19	ACHAT LIVRE BIBLIOTHEQUE :BROWN GIRL IN THE SNOW		2025-12-08	202602		26.20	26.20
130680	2026-03-19	ACHAT DE 24 LIVRES (066597)		2026-01-21	202601		181.34	181.34
130681	2026-03-19	ACHAT DE 24 LIVRES (066597)		2026-01-21	202601		390.02	390.02
131478	2026-03-19	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : APPRIVOISER L'ARGENT, ARMAND GAMACHE ENQUETE, MA BRODERIE NATURE, SI ON ÉTAIT		2026-02-02	202602		51.35	51.35
131479	2026-03-19	LIVRE POUR BIBLIO TITRE : ANNÉE GLORIEUSE, COMMENT CAPTURER UN AMOUROSAURE, NE JAMAIS TREMBLER, OMBRES DU MONDE, VERS MA FIN , FLAMME DE CARBONNE		2026-02-02	202602		160.43	160.43

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

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

Fournisseur		2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
131481	2026-03-19	ACHAT DE 24 LIVRES (066597)		2026-02-02	202602		53.50	53.50
Total du fournisseur						0.00		862.80

Fournisseur		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
LSB043621-L	2026-03-19	APPROBATION BARAGE ETUDE ET EVALUATION		2025-12-19	202603		1 638.00	1 638.00
Total du fournisseur						0.00		1 638.00

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
2026-000033	2026-03-19	FORMATION OBLIGATOIRE FQM DATE : 23 ET 26 JANVIER 2026 POUR LES NOUVEAUX ÉLUS INCLUANT REPAS	2026-02-24	202602		2 146.12	2 146.12
Total du fournisseur					0.00		2 146.12

Fournisseur	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
52296	2026-03-19	PORTER COMPRESSEUR 5KC49RN0340AX ET POMPE 5HP 3102-180-600 POUR RÉPARATION (HM41172)	2026-02-26	202603		4 593.25	4 593.25
Total du fournisseur					0.00		4 593.25

Fournisseur	2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1984	2026-03-19	REMPLACEMENT 2PIECE (CAMPAIRS) SUR VTT 1 SUR V1705 G ET UN SUR V1951G	2026-01-21	202601		316.18	316.18
Total du fournisseur					0.00		316.18

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

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

Fournisseur	2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
014583-1	2026-03-05	TP2023-053 DENEIGEMENT CHEMIN PETIT-PONT ET CASERNE GEMONT POUR 2025-2026. VERSEMENT #2 (25% FEVRIER 2026) ET VERSEMENT #3 (25% AVRIL 2026) FIN DE CONTRAT = 7125.00 +TX (X2) (TP33838-3) (TP33838-3)	2026-02-02	202603		8 191.97	8 191.97
014581	2026-03-30	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 28 FÉVRIER 2026 SUR LE CONTRAT 2025-2026	2026-02-28	202602		49 448.45	49 448.45
014582	2026-03-19	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 28 FÉVRIER SUR CONTRAT 2025-2026	2026-02-28	202602		105 225.58	105 225.58
Total du fournisseur					0.00		162 866.00

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	2M0111	MACHINERIES FORGET			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
400986	2026-03-19	UNITÉ 18-219/ 1 X MOTEUR HYDRAULIQUE POUR GROS CONVOYEUR POUR SYSTÈME ACES TOTAL 866.78\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35653)	2026-02-12	202602		996.58	996.58
Total du fournisseur					0.00		996.58

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
97982	2026-03-19	POUR SOUFFLEUSE/ 200 X HEXCAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 NOIR-USA 106.82\$ + 200 X FINISHES HEX NUT GR5 UNC 1/4-20 PLAIN 10.96\$ TOTAL 117.78\$ + TX (TP35632)	2026-02-10	202602		12.60	12.60
98091	2026-03-19	POUR SOUFFLEUSE/ 200 X HEXCAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 NOIR-USA 106.82\$ + 200 X FINISHES HEX NUT GR5 UNC 1/4-20 PLAIN 10.96\$ TOTAL 117.78\$ + TX (TP35632)	2026-02-11	202602		122.82	122.82
Total du fournisseur					0.00		135.42

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
02091645	2026-03-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL	2026-02-02	202602		12 420.63	12 420.63
02093577	2026-03-06	MAXOUT #2 775.2 LITRES 1920 CHEMIN DU VILLAGE DÉBARCADÈRE	2026-02-04	202602		1 069.00	1 069.00
02095925	2026-03-19	MAZOUT UN1202 POUR 858.6 LITRES	2026-02-09	202602		1 177.10	1 177.10
02095926	2026-03-11	MAZOUT -TOTAL DE 185.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2026-02-09	202602		254.04	254.04
02101961	2026-03-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2026-02-19	202602		12 536.12	12 536.12
02103599	2026-03-25	MAZOUT QUANTITÉ 659 LIVRÉ AU 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2026-02-23	202602		923.55	923.55
02107586	2026-03-19	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4948 LITRES	2026-03-03	202603		8 885.60	8 885.60
Total du fournisseur					0.00		37 266.04

Fournisseur		2M0138 METKA ROBERT GARY			Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4286-60-5078	2026-03-29	REMBOURSEMENT DEPOT DE SURVEILLANCE POUR PERMIS COUPE FORESTIÈRE PAR INGÉNIEUR FORESTIER 2026-0632	2026-02-27	202603		2 000.00	2 000.00
Total du fournisseur					0.00		2 000.00

Fournisseur		2M0229		MACPEK INC.		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
24118900-00	2025-11-07	CREDIT CIRCULATEUR POUR GENERATRICE	2025-10-08	202510		(205.94)	(205.94)	
24120499-00	2025-11-26	5 X EMBOUTS À GRAISSE LINCOLN (LIN5852) À 7.11 \$ SCH TOTAL35.75\$ + TX (TP35375)	2025-10-27	202510		41.11	41.11	
24133960-00	2026-03-19	1X ZONFL1H11240 FLECHE DE SIGNALISATION14 LAMPE HALLOGENE 1297.98\$ (TP35684)	2026-02-24	202602		1 492.35	1 492.35	
Total du fournisseur					0.00		1 327.52	

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

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

Fournisseur	2M0231	MARTINE BRAULT	Catégorie	Artiste / Animation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FEVRIER2026	2026-03-19	HEURE DU COMPTE FÉVRIER2026	2026-02-19	202602		500.00	500.00
Total du fournisseur					0.00		500.00

Fournisseur	2O0016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
OUQ-013436	2026-03-19	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉBEC, POUR TEODOR PESHLEYSKI (UR10239)	2026-02-27	202603		811.99	811.99
Total du fournisseur					0.00		811.99

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
70906	2026-03-19	MÉCANIQUE : INSTALLATION PETIT COMPRESSEUR ET 3 POMPES, CHEF ÉLECTROMÉCANICIEN A TAUX REF, FRAIS DE DÉPLACEMENT, FRAIS DE GESTION DE PROJET ; INSTALLATION POMPE EMO-12025 EN POSITION P2 PENTE-DOUCE + INSTALLER MOTEUR DU COMPRESSEUR EMO-12026 POUR PNEUMATIQUE PENTE-DOUCE ET INSTALLER POMPE BLEUE SVEC RÉSERVOIR 101 VIVALDI EMO 12030 TOTAL 1967.40 \$ + TX INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT (TP35685)	2026-02-23	202602		2 262.02	2 262.02
Total du fournisseur					0.00		2 262.02

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000430653	2026-03-01	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PÉRIODE DU 2025-12-23 AU 2026-01-22 AVOCATS	2026-01-30	202601		894.18	894.18
0000432159	2026-03-19	HONORAIRES PROFESSIONNEL: POUR PÉRIODE DU 2026-02-03 AU 2026-02-26 POUR AVOCATS	2026-02-27	202602		5 557.33	5 557.33
Total du fournisseur					0.00		6 451.51

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
595268350	2026-03-19	LIVRAISON : CHEM ACTION / GROUPE LAMÉ / INTERNATIONAL RIVE NORD	2026-02-28	202603		16.70	16.70
Total du fournisseur					0.00		16.70

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD64665	2026-03-19	FORMATION DEMI JOURNÉE A DISTANCE PG ACCEO INCLUANT FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HÉBERGEMENT	2026-02-10	202602		6 055.73	6 055.73
CESA65108	2026-03-19	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATION DU 01-03-2026 AU 31-12-2026 COMPTE DE TAXES EN LIGNE ET HÉBERGEMENT COMPTES DE TAXES EN LIGNES	2026-02-24	202602		901.61	901.61
STD64801	2026-03-19	FRAIS DE GESTION DE PROJET COMPTE DE TAXES EN LIGNE COMPTES DE TAXES IMPLANTATION MISE EN ROUTE FORMATION -ACCOMPAGNEMENT	2026-02-24	202602		6 776.63	6 776.63
Total du fournisseur					0.00		13 733.97

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
F2720024183	2026-03-19	RÉCHAPPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 4 PNEUS/5 PNEU MONTÉ ROUE SEULE, PNEUDÉMONTÉ ROUE SEULE QUÉMONT VALVE + SABLAGE DE ROUE TOTAL 1229.05\$ + TX (TP35675)	2026-02-18	202602		1 413.10	1 413.10
F272-002419	2026-03-19	UNITÉ 19-224/ RIM CASSÉ REMPLACER PAR NOUVELLE ROUE D'ACIER DÉMONTÉ ET MONTÉ SUR ROUE BALACER ET VALVE QUEMONT TOTAL 296.37\$ + TX (TP35674)	2026-02-20	202602		340.75	340.75
F272-002407	2026-03-19	UNITÉ 18-131/ APPEL DE SERVICE ROUTIER POUR KUBOTA, DÉMONTÉ/MONTÉ NOUVELLES ROUES D'ACIER AVANT AVEC AGRILIME R24 TOTAL 529.94\$ + TX (TP35633)	2026-02-26	202602		609.30	609.30
Total du fournisseur					0.00		2 363.15

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

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

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
507190	2026-03-19	2 BTES DE GANTS NITRILE LARGE À 9.95\$CH + 2 BTES DE GANTS NITRILE NOIR XL À 9.95\$CH + 2 X BTES DE GANTS NITRILE NOIR XXL À 10.97\$CH + 2 BTES NITRILE DIAMANT TEXTURÉ LARGE À 14.99 \$CH + 12 X NETTOYEUR POUR ACIER INOXIDABLE 425GR À 9.87\$CH + 5 BTES SACS DE POUBELLE NOIR 22 X 24 À 18.98\$CH + 5 BTES DE POBELLE CLAIR À 22.55\$CH + 1 CAISSE D'EAU DE JAVEL À 31.25\$ + 5 X SAVON À PLANCHER NEUTRE 4L À 9.87 \$CH + 5 X CAISSES DE PETITS ROULEAU DE PAPIER DE TOILETTE À 44.79\$CH + 7 X BTES DE GROS ROULEAU DE PAPIER DE TOILETTE À 22.99\$CH 4 X BTES DE GANTS NIOTRILE BLEU XL À 9.95\$CH TOTAL 932.08\$ + TX (TP35656)	2026-02-17	202602		1 071.65	1 071.65
507206	2026-03-19	1 X PALETTE (63) SEL DÉGLAÇANT (FONDANT) ÉCONO POUR BÉTON À 9.35\$ LA POCHE DE 18KG TOTAL 589.05\$ + TRANSPORT 8.99\$ TOTAL 598.04\$ + TX (TP35657)	2026-02-17	202603		687.59	687.59
Total du fournisseur					0.00		1 759.24

Fournisseur	2P0190	PIERRE PERRON				Catégorie	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2RE017533	2026-03-19	REMBOURSEMENT PERMIS DÉPARTEMENT URBANISME DEMANDE 2022-0189	2026-02-25	202602		250.00	250.00
Total du fournisseur					0.00		250.00

Fournisseur		2P0200			LEBLANC-POTVIN, MAUDE		Catégorie		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXP2026-02	2026-03-19	REMBOURSEMENT COMPTE DEPENSE : BATON LUMINEUX POUR FESTIVAL, MICROPHONE RUBAN ET NAPPE POUR ÉVÈNEMENT			2026-03-01	202603		182.05	182.05
Total du fournisseur							0.00		182.05

Fournisseur	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4225960	2026-02-19	ANNULE FACTURE 1-4222768 EN DATE DU 2025-12-19	2026-01-07	202601		(818.41)	(818.41)
1-4226318	2026-02-19	INTERRUPTEUR, COMMUTATEUR - VEHICULE 232	2026-01-08	202601		26.63	26.63
1-4228168	2026-02-19	AMPOULE	2026-01-14	202601		90.39	90.39
1-4228169	2026-02-13	BOUGIE	2026-01-14	202601		50.11	50.11

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
1-4229338	2026-02-19	M12-M18 MULTI VOLT	2026-01-19	202601		34.48	34.48
1-4230151	2026-02-19	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37 \$ + 4 X 7547 MINI BOUGIES BOSCH À 3.67\$CH TOTAL 52.05\$ + TX (TP35568)	2026-01-21	202601		42.97	42.97
1-4230152	2026-02-20	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37 \$ + 4 X 7547 MINI BOUGIES BOSCH À 3.67\$CH TOTAL 52.05\$ + TX (TP35568)	2026-01-21	202601		16.86	16.86
1-4230696	2026-02-22	8X BOLT 3/8 NC 2PO ¼ GRADÉE 0.309\$ 12X BOLT M10X 1.5 40MM GRADÉE 0.342\$ 12X BOLT 7/16 NF 1PO ½ 0.332\$ 12X STOVER NUTS 7/16 NF 0.188\$ 16X STOVER NUTS 3/8 NF 0.006\$ (TP35578)	2026-01-23	202601		16.86	16.86
1-4231466	2026-02-19	1 X JEU DE DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES SAE/MÉTRIQUES 16 PIÈCES PRISE 1/2 À 182.99\$ + TX (HM41157)	2026-01-26	202601		210.39	210.39
1-4231952	2026-02-19	CREDIT FACTURE 4228169	2026-01-28	202601		(15.41)	(15.41)
1-4235162	2026-03-19	2 X SACS DE GUÉNILLES À 26.29\$CH + 4 X LUMIÈRES MARER LED ROUGE GROTE 1032 À 9.22 \$CH + 4 CONNECTEURS À 1.52\$CH TOTAL 95.57\$ + TX (TP35640)	2026-02-09	202602		109.88	109.88
1-4235464	2026-03-19	HUILE 60L LUBRI DELTA 17584 À 370.67\$ + ÉCOFRAIS 4.20\$ + CRIC D'ATELIER 3 TONNES MODÈLE 953D STRONGARM À 249.95\$ TOTAL 624.82 \$ + TX (TP35645)	2026-02-10	202602		287.38	287.38
1-4236566	2026-03-19	PALAN JET (107503) 1 TONNE CHAÎNE DE 20 PIEDS 2 VITESSE ÉLECTRIQUE 110V À 3199.99\$ + TX (HM41161)	2026-02-13	202602		3 679.19	3 679.19
1-4237625	2026-03-19	MATÉRIEL: 1X CRC GMC2801311C PASSENGER SIDE 371.46\$ (TP35670)	2026-02-18	202602		427.08	427.08
1-4237646	2026-03-19	FACTURE CANCELLER SUR 1-4237647 ET REFACTURER SUR 1-4237625	2026-02-18	202602		427.08	427.08
1-4237647	2026-03-19	FACTURE CANCELLATION SUR 1-4237647 ET REFACTURER SUR 1-4237625	2026-02-18	202602		(427.08)	(427.08)
1-4241152	2026-03-19	MATÉRIAUX : HUILE 60L LUBRI DELTA 17584 À 370.67 \$ + ÉCOFRAIS 4.20\$ + CRIC D'ATELIER 3 TONNES MODÈLE 953D STRONGARM À 249.95\$ TOTAL 624.82 \$ + TX (TP35645)	2026-03-04	202603		431.00	431.00
Total du fournisseur					0.00	4 589.40	

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

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

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2605000103	2026-03-19	ALTERNATEUR POUR BR350 # 07-158 CELUI DE LA DAMEUSE NE FONCTIONNE PLUS	2026-02-03	202602		3 139.49	3 139.49
Total du fournisseur					0.00		3 139.49

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1714	2026-03-19	ACHAT D'UN SYSTÈME ANTI POLLUTION COMPLET (DPF) NEUF POUR LE 19-222 (TP35601)	2026-02-02	202602		17 246.25	17 246.25
1728	2026-03-19	4 FÉVRIER 2026 UNITÉ 05-192 VÉRIFIER BRUIT: PROVIENT DES PINS DU CENTRE GRAISSER PIN EN JOUANT AVEC HYDRAULIQUE: BRUIT DISPARU UNITÉ 20-228 VÉRIFIER RIDE CONTROL: SYSTÈME FONCTIONNE EN MODE MANUEL VÉRIFIER LOCKET BUCKET ARRIÈRE CABLE BRISÉ: DOIT ÊTRE REMPLACER UNITÉ 18-219 VIDER LIQUIDE REFROIDISSEMENT ENLEVER OIL COOLER NETTOYER PIÈCES, BOLT ET SURFACE COMMENCER À INSTALLER NOUVEAU OIL COOLER COMMANDE DE PIÈCES: 18-219 04-188 SUIVI PIÈCES: 19-223 UNITÉ 04-188 REBUILD INPUT SHAFT TRANSMISSION INSTALLER CLUTCH 9.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 0.5X 1 HOMME 135\$/H (TP35599)	2026-02-12	202602		3 043.97	3 043.97
1729	2026-03-19	5 FÉVRIER 2026 UNITÉ 18-219 FINIR INSTALLATION OIL COOLER FLUSHER SYSTÈME REFROIDISSEMENT REMPLACER LIGNE D,ACIER REMPLACER SURGE TANK FAIRE 6 FLUSH/ HEAT CYCLE DU COOLANT SYSTÈME RÉPARER DRAIN RAD AJOUT PRESTONE ET CALIBRER LA CONCENTRATION DE GLYCOL UNITÉ 04-188 NETTOYAGE BELL HOUSING INSTALLER FLYWHEEL REFAIRE FILET FLYWHEEL REFAIRE FILET BELL HOUSING 4 FILETS FINIS PERCER PLUS GROS ET FAIRE FILETS VÉRIFIER BOLTS REÇUES: TROP LONGUES 10.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 0.75X 1 HOMMES 135\$/H (TP35600)	2026-02-12	202602		3 358.71	3 358.71

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

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie Construction / Plombiers / C				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1730	2026-03-19	10 FÉVRIER 2026 UNITÉ 04-188. 618 633KM INSTALLER ET CENTRE CLUTCH INSTALLER TRANSMISSION ET COMPOSANTES REFAIRE FILET DANS BELL HOUSING INSTALLER SHIFTER ET REFERMER TROU CAB UNITÉ 08-218 SE RENDRE À LA PELLE VÉRIFIER TOUS LES NIVEAUX D'HUILE VÉRIFIER POUR DOMMAGES VIDENTS BATTERIE DOIT ÊTRE FIXÉ CORRECTEMENT RETOURNER AU GARAGE UNITÉ 06-140 VÉRIFIER DOMMAGE DÉFAIRE DRIVE SHAFT INSTALLER VIEUX YOKE SUR NOUVEAU SHAFT RE-INSTALLER LE NOUVEAU SHAFT RE-INSTALLER LE GARDE 8.25X TEMPS HOMME 2 HOMME 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H .025X 1 HOMME 135\$/H (TP35638)	2026-02-12	202602		2 660.25	2 660.25
1731	2026-03-19	11 FÉVRIER 2026 UNITÉ 04-188 INSTALLER LINKAGE CLUTCH NETTOYER SURFACE DES DRIVE SHAFT INSTALLER CROSS MEMBER INSTALLER DRIVES SHAFTS CHANGER HUILE TRANSMISSION ATTACHE HOSE ET FILS INSTALLER DRIVE SHAFT PTO INSTALLER POMPE HYDRAULIQUE INSTALLER HOSE DU HAUT, CELLE DU BAS PAS LA BONNE AJUSTER CLUTCH INSTALLER ROUE AVANT ET TORQUER TESTER CLUTCH : OK RAMASSAGE ***VÉRIFIER COUPLE DE SERRAGE DES ROUES DANS 100KM*** UNITÉ 18-219 AJUSTER CONCENTRATION COOLANT 8.25X 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 0.25X 1 HOMME 135\$/H (TP35639)	2026-02-12	202602		2 660.25	2 660.25

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

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

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1741	2026-03-19	16 FÉVRIER 2026 UNITÉ 06-140 DÉFAIRE DRIVE SHAFT TEST FIT LE NOUVEAU: NE FIT PAS TROUVER MORCEAUX DANS PARTS ROOM TROUVER SOLUTION, MESURER LES DRIVE SHAFTS ENVOYER LES 2 DRIVE SHAFTS CHEZ MG UNITÉ 04-188 ESSAYER D'AVOIR LA BONNE PIÈCE POUR LA HOSE DE RADIATEUR : SANS SUCCÈS CHERCHER PARTS ROOM POUR UNE HOSE QUI FITTERAIT FAIRE FITTER ET POSER LA HOSE REMPLIR LIQUIDE REFROIDISSEMENT TESTER À L'EXTÉRIEUR ET VÉRIFIER FUIITE CHANGEMENT DÂ HUILE, FILTRE FUEL, FILTRE COOLANT, VÉRIFIER LUMIÈRES , CHANGER 3 AMPOULES DÉCROCHIR GARDE BOUE RAPIDEMENT 8.25X TEMPS HOMME 135\$/H 1.5X TRANSPORT 135\$/H (TP35660)	2026-02-24	202602		1 513.37	1 513.37
1742	2026-03-19	20 FÉVRIER 2026 UNITÉ 14-216 VÉRIFIER CODE ERREUR ET COULEUR HUILE TOUT EST OK: NÉCESSITE UN ENTRETIEN UNITÉ 19-223 PEINTURER BACKPLATE INSTALLER YOKE NETTOYAGE DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES INSTALLER BACKPLATE ET CAPTEUR ABS 5.5X TEMPS HOMME 2HOMME 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$ (TP35661)	2026-02-24	202602		1 862.60	1 862.60
1743	2026-03-19	24 FÉVRIER 2026 UNITÉ 19-223 INSTALLER 2 ESSIEUX, LES DEUX U-JOINTS, TORQUER SELON SPEC, 2 BEARINGS CAPTEUR ABS, PRÉPARER HUB ET GRAISSER BEARING INSTALLER SPINDER DROIT ET TORQUER AU SPEC UNITÉ 22-232 INSPECTION PEP À FAIRE: REPLACER BOOSTER ARRIÈRE 2E DIFF GAUCHE DRIVESHAFT INTERMÉDIAIRE À RÉPARER LIGNE D'AIR BOOSTER ARRIÈRE 1ER DIFF DROITE FROTTE FIXER BACKPLATE AVANT DROITE COURROIE POMPE À EAU KING PIN EN FIN DE VIE DÉBUT D'UN LOUSSE UNITÉ 18-219 VÉRIFIER WINDSHIELD WASHER: RÉPARER TEMPORAIREMENT LE JET VÉRIFIER CHECK ENGINE: ANCIEN CODE CRÉER PAR L'ENTRETIEN PAS SUPPRIMÉ VÉRIFIER TROUBLE TRANSMISSION VÉRIFIER FILAGE : TROUVER UN FIL ÉCORCHÉ RÉPARER ET PROTÉGER HUILE TRANSMISSION DOIT ÊTRE REMPLACÉ. 8X TEMPS HOMMES 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$ (TP35686)	2026-03-02	202603		2 552.45	2 552.45

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1744	2026-04-01	25 FÉVRIER 2026 UNITÉ 18-219 VÉRIFIER PRESTONE : TRACE DE CONTAMINATION TESTER GASKET DE TÂTE AVEC TEST DE GAZ COMBUSTION: OK VÉRIFIER PROCÉDURE DIAGNOSTIQUE: BESOIN DE PLUS DE TEMPS POUR TROUVER LE PROBLÈME UNITÉ 14-216 FAIRE CHANGEMENT HUILE TRANSMISSION REPLACER FILTRE REPLIR HUILE ET VÉRIFIER NIVEAU DIAGNOSTIQUE CHECK ENGINE: ACM EN DÉFAUT VOIS DU VOLTAGE FANTÔME SUR DPF OUT PRESSURE UNITÉ 22-232 REPLACER BOOSTER ARR 2E GAUCHE AJUSTER BOOSTER ARR 1ER DIFF DROITE FIXER BACKPLATE VÉRIFIER ET AJUSTER FREINS UNITÉ 19-223 INSTALLER SPINDER GAUCHE TORQUER AU SPEC INSTALLER HUB DROITE DÉTECTER PROBLÉMATIQUE AVEC PIÈCES NEUVES ET PRENDRE PLUSIEURS MESURES POUR TROUVER UNE SOLUTION. 8X TEMPS HOMME DEUX HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 1X SCAM TOOL 100\$ 0.5X TEMPS HOMME 1 HOMME 135\$/H (TP35689)	2026-03-02	202603		2 745.04	2 745.04
Total du fournisseur					0.00		37 642.89

Fournisseur	2P0531	PRUNELLE THIBAUT-BÉDARD, AVOCATE INC.	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-0002	2026-03-19	AVIS JURIDIQUE POUR INTERPRÉTATION ARTICLE 340.2 DU REAFIE (UR10237)	2026-02-05	202602		1 580.91	1 580.91
Total du fournisseur					0.00		1 580.91

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
495172/3	2026-03-19	TUBE PÂTE POUR MÉTAL 21.72\$ + TX (TP35669)	2026-02-17	202602		24.98	24.98
Total du fournisseur					0.00		24.98

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

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

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32435	2026-03-19	RESOLUTION : 2025-05-120 MISE AU NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 LIBÉRATION D E LA RETENUE CONTRACTUELLE DE 5 %	2026-01-31	202602		25 281.00	25 281.00
Total du fournisseur					0.00		25 281.00

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
12307	2026-03-19	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 FÉVRIER 2026	2026-02-02	202602		302.50	302.50
12355	2026-03-19	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 MARS 2026	2026-03-02	202603		302.50	302.50
Total du fournisseur					0.00		605.00

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
978991	2026-02-26	CREDIT DE FACTURE 978799	2026-01-27	202601		(208.71)	(208.71)
979373	2026-03-19	3X PTX30870 PERMATEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 CONTACT CEMENT 5.30\$ 1X PTX30030 SUPER COLLE 2GR 5.50\$ 2X MB2238 SUPPORT OVALE 6.12\$ 1X CHR99272 SPEEDI SLEEVE 69.35\$ (TP35608)	2026-02-04	202602		79.74	79.74
979598	2026-03-19	1X RCM16734 ANTI GEL PUR ROUGE 3.78LT 20.35 1X ENVIROCHARGE 1\$ (TP35643)	2026-02-10	202602		24.55	24.55
979628	2026-03-12	1X 0516281002 HOSE 29.44\$ 1X 0516062012 HOSE 55.62\$ (TP35580)	2026-02-10	202602		97.79	97.79
979699	2026-03-19	UNITÉ 18-219/ 2 X CAISSES DE PRESTONE ROUGE DIESEL 50/50 À 49.04\$/CAISSE + 0.80\$FRAIS ENVIRO PAR BIDONS + 2 X 4L PRESTONE PURE ROUGE À 20.35\$/BIDON + 1\$ FRAIS ENVIRO PAR BIDON + 5 X WHELL NUT CAMION (13-3052Q) À 3.19\$CH TOTAL 163.13\$ + TX (TP35651)	2026-02-11	202602		187.56	187.56
979750	2026-03-19	2 X CAISSES DE PRESTONE ROUGE DIESEL 50/50 À 8.99\$/BIDON + FRAIS ENVIRO 0.80\$CH TOTAL 78.32\$ + TX (TP35654)	2026-02-11	202602		90.05	90.05
979842	2026-03-19	1X CHE38012312 SOLENOIDE VALVE 12 VOLTS 337.66 1X CHE379504 CONNECTEUR VALVE PTO 81.35\$ (TP35659)	2026-02-13	202602		481.76	481.76

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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
979906	2026-03-19	3 X FILTRE À L'HUILE P553000 À 44.18\$CH + FRAIS ENVIRO À 1\$CH + 1 X FILTRE COOLANT P554071 À 14.50\$ + FRAIS ENVIRO .45\$ + 2 X FILTRE FUEL P553009 À 48.06\$CH + .45\$ CH FRAIS ENVIRO + 1 X FILTRE FUEL P551122 À 42.15 + 1\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 290.66\$ + TX (TP35665)	2026-02-16	202602		334.18	334.18
979919	2026-03-19	3X PTX30870 PERMATEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 CONTACT CEMENT 5.30\$ 1X PTX30030 SUPER COLLE 2GR 5.50\$ 2X MB2238 SUPPORT OVALE 6.12\$ 1X CHR99272 SPEEDI SLEEVE 69.35\$ (TP35608)	2026-02-17	202602		34.44	34.44
979967	2026-03-19	UNITÉ 18-219/ 2 X AMORTISSEUR AVANT À 210.22 \$CH TOTAL 420.44\$ + TX (TP35662)	2026-02-17	202602		483.40	483.40
980034	2026-03-19	FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1\$ + 4 X LUMIÈRES CARRÉES 2000LM À 24.99\$CH + 1 X SOLÉNOÏD À 52.78\$ TOTAL 195.83\$ + TX (TP35692)	2026-02-18	202602		34.38	34.38
980068	2026-03-19	CREDIT MATÉRIEL PAS RECUS : SPEEDI SLEEVE	2026-02-18	202602		(79.74)	(79.74)
980149	2026-03-19	UNITÉ 14-216/ 2 X 20L HUILE À TRANSMISSION SHELL ALLISON 282.72\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH + 1 X FILTRE À TRANSMISSION À 142.62\$ + .35\$ TOTAL 720.51\$ + TX (TP35677)	2026-02-20	202602		828.41	828.41
980160	2026-03-19	CREDIT FACTURE 979628 HOSE RETOURNÉ	2026-02-20	202602		(54.18)	(54.18)
980183	2026-03-19	MATÉRIAUX DIVERS : BOLT, OIL SEAL, JOINT UNIVERSEL CAMION 19-223	2026-02-20	202602		1 980.75	1 980.75
980371	2026-03-19	UNITÉ 04-140/ 1 X SÉPARATEUR FUEL 1466695 À 42.49\$ + 0.45\$ FRAIS ENVIRO + FILTRE FUEL 551315 À 15.06\$ + 0.45\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 58.45\$ + TX (TP35687)	2026-02-25	202602		67.20	67.20
980446	2026-03-19	1X 29558329 FILTRE TRANSMISSION 142.62\$ 1X ENVIROCHARGE 0.35\$ 1X 550062007 HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 18.9L 282.72\$ 1X ENVIROCHARGE 6.05\$ 1X SPRW603 JET ESSUIE GLACE 10.99\$ (TP35694)	2026-02-26	202602		509.03	509.03
980498	2026-03-19	1X KFT204 BLUE THREADLOCKER 36.52\$ 1X KFT208 RED THREADLOCKER 36.52\$ (TP35699)	2026-02-27	202602		83.98	83.98
980805	2026-04-04	8X STOD DE ROUE FILTÉ DEUX BOUT 5/8 X 3 5/8 4.96 \$ (TP35714)	2026-03-05	202603		45.62	45.62
980809	2026-04-04	1X P527682 FILTRE À AIR 79.51\$ (TP35715)	2026-03-05	202603		91.42	91.42
980811	2026-04-04	REMBOURSEMENT MATÉRIAUX FACTURE 976049 1X GBCGBEK4715Q23PR ENSEMBKE DE FREIN 92.27\$ (TP35464)	2026-03-05	202603		(199.83)	(199.83)
Total du fournisseur					0.00	4 911.80	

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

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

Fournisseur	2Q0058	3096-0645 QUÉBEC INC. (MATHIEU CHALIFOUX ÉLECTRICIEN)	Catégorie	Construction / Plombiers / Ci
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3374	2026-03-19	NETTOYAGE ET REMPLACEMENT TUBES RADIANTS CHAUFFAGE DU GARAGE. TOTAL 975\$ + TX (TP35584)	2026-02-12	202602		1 121.01	1 121.01
Total du fournisseur					0.00		1 121.01

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	IND.CAN.			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20260031537	2026-03-19	RENOUVELLEMENT LICENCES 2026	2026-02-13	202602		1 262.72	1 262.72
Total du fournisseur					0.00		1 262.72

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

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

Fournisseur	2R0066	RIENDEAU MARIANNE	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
EXP2026-02	2026-03-19	REMBOURSEMENT : COMPTE DÉPENSE EMPLOYÉ POUR ABONNEMENT ANUELLE LOGICIEL PRO ET AGENDA	2026-02-23	202602		250.89	250.89
Total du fournisseur					0.00		250.89

Fournisseur	2R0113	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000307047	2026-03-19	3 X COUTEAUX 3/4 X 8 X 120 (CAT PBB6812049-C) À 349.75\$ CH =1049.25\$ + TRANSPORT 40\$ TOTAL 1089.25\$ + TX (TP35637)	2026-02-17	202602		1 252.36	1 252.36
Total du fournisseur					0.00		1 252.36

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

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

Fournisseur	2R0114	ROBERT BOILEAU INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
107921	2026-03-19	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ ENSEMBLE (80) DE FIXATION POUR PALETTE (ÉCROU, BOULON, RONDELLE) 00-00457 À 30.40\$ + 40 PALETTES CAOUTCHOUC TMA200 00-00458 À 1942\$ + TRANSPORT 25\$ TOTAL 1997.40\$ + TX (TP35663)	2026-02-18	202602		2 296.51	2 296.51
Total du fournisseur					0.00		2 296.51

Fournisseur	2R0133	RECYC-MATELAS INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3016083	2026-03-19	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT	2026-02-24	202602		2 544.17	2 544.17
Total du fournisseur					0.00		2 544.17

Fournisseur	2R0134	ROCHELEAU KYRIA	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-02-16 J	2026-03-19	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE KARATE ENFANT ST-JACQUES EZRA	2026-02-16	202602		120.00	120.00
Total du fournisseur					0.00		120.00

Fournisseur	2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
03600745374	2026-03-19	IMMATRICULATION PLAQUE L782245 NUMÉRO DE DOSSIER 11445780 NUMÉRO AVIS 03600 74537 44087 4	2026-03-01	202603		1 067.69	1 067.69
Total du fournisseur					0.00		1 067.69

Fournisseur	2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	IMMATRICULATION			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0025377088	2026-03-19	IMMATRICULATION REMPLACEMENT PLAQUE L931573 MARQUE FREIG M2 2018 NUMÉRO D'IDENTIFICATION VÉHICULE 1FVDCYFE9JHJG4053 NOUVELLE PLAQUE LE64027 RAISON PLAQUE PERDU	2026-02-03	202602		13.50	13.50
Total du fournisseur					0.00		13.50

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1251809	2026-03-19	6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 101 VIVALDI + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT + 6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 1541 CHEMIN DES MUSICIENS + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 533.40\$ + TX (À PRÉVOIR RETOUR DE CONSIGNES 12 BIDONS X 14\$CH = 168\$) (HM41176)	2026-03-03	202603		306.64	306.64
1251810	2026-03-19	6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 101 VIVALDI + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT + 6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 1541 CHEMIN DES MUSICIENS + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 533.40\$ + TX (À PRÉVOIR RETOUR DE CONSIGNES 12 BIDONS X 14\$CH = 168\$) (HM41176)	2026-03-03	202603		306.64	306.64
Total du fournisseur					0.00		613.28

Fournisseur	2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FS19028	2026-03-19	1X GMC 84219087 DEFLECTOR 119.38\$ (TP35700)	2026-03-03	202603		137.26	137.26
Total du fournisseur					0.00		137.26

Fournisseur	2S0143	SODEP	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
000098776	2026-03-19	BIBLIOTHEQUE : ABONEMENT PÉRIODIQUE 5 TITRES	2026-02-17	202602		313.46	313.46
Total du fournisseur					0.00		313.46

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_JAN-F	2026-03-19	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES: CELLULAIRE NAPE POUR FESTIVAL ET DEPOT POUR FOYER	2026-02-28	202603		893.90	893.90
Total du fournisseur					0.00		893.90

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

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

Fournisseur	2S0153	SIMARD CATHERINE			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-02	2026-03-19	COMPTE DÉPENSE POUR FORMATION VIRTUELLE UMQ	2026-02-02	202602		316.18	316.18
Total du fournisseur					0.00		316.18

Fournisseur	2S0154	SOUPER CÉLÉBRATION INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
102	2026-03-19	FRAIS ANNULATION REPAS POUR FORMULE CORPORATIVE PREVU POUR LE 14 MARS	2026-03-05	202603		267.77	267.77
Total du fournisseur					0.00		267.77

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
ORD_8DMO6	2026-03-19	PASSE PLEIN AIR CORPORATIVE	2026-02-01	202602		172.46	172.46
Total du fournisseur					0.00		172.46

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1060002-000	2026-03-19	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO 1920 CHEMIN DU VILLAGE POUR LE 19 AU 21 OCTOBRE 2025	2025-11-30	202601		32.64	32.64
1060002-000	2026-03-19	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :	2025-11-30	202601		354.82	354.82
1060002-000	2026-03-19	LOCATION TOILETTE PORTATIVES AU 1937 CHEMIN DU VILLAGE DU : 19 OCTOBRE 2025 AU 21 OCTOBRE 2025 POUR 28 JOURS	2025-11-30	202601		32.64	32.64
1060002-000	2026-03-19	TOPILETTE PORTATIVE CAMPING AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE POUR UNE PÉRIODE DE 28 JOURS DU 16 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE	2025-12-31	202601		241.45	241.45
COMM-39884	2026-03-19	VIDANGES FOSSE SEPTIQUES 57 FOSSES	2026-01-01	202602		10 973.96	10 973.96
1060002-000	2026-03-19	TOILETTE PORTATIVE CAMPING ST-ADOLPHE 1672 CHEMIN DU VILLAGE : SERVICES 015 LOCATION 28 JOURS DU 05 AU 31 JANVIER	2026-01-31	202601		224.20	224.20
COMM-39912	2026-03-19	CORRECTION FACTURE COMM-39884 CAR 53 FOSSE AU LIEU DE 57	2026-02-01	202602		(10 973.96)	(10 973.96)

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

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

Fournisseur	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
COMM-39913	2026-03-03	VIDANGES MUNICIPALES FOSSES SEPTIQUES 53 VISITES	2026-02-01	202602		10 203.86	10 203.86
1060002-000	2026-03-19	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :POUR LES PATINEURS	2026-02-28	202603		224.20	224.20
Total du fournisseur					0.00		11 313.81

Fournisseur					2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
22180	2026-03-19	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202506156)	2026-01-31	202601		1 793.61	1 793.61	
Total du fournisseur					0.00		1 793.61	

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	MANUTENTION TOROMONT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQL053562	2026-03-19	UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVATEUR/ENTRETIEN PRÉVENTIF ENTENTE DE SERVICE TOTAL 328.92\$ + TX (TP35672)	2026-02-19	202602		378.18	378.18
WOQL536362	2026-03-19	UNITÉ 13-132/ REMPLACEMENT TOLE DE PLANCHER 1509.26\$ + POSE MIROIR 240.74\$ + REMPLACEMENT CEINTURE DE SÉCURITÉ 869.36\$ + RÉPARATION ESSIEU DE DIRECTION À 2397.47\$ + FRAIS ADMIN 118.30\$ + FRAIS DÉPALCEMENT 570\$ + FRAIS ENVIRO 21\$ TOTAL 5726.13\$ + TX (TP35604)	2026-02-27	202603		6 583.62	6 583.62
Total du fournisseur					0.00		6 961.80

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	TOROMONT CAT						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP051850	2025-06-20	PIECE (TP066524)	2025-05-02	202505		797.21	797.21
PSQP053556	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	2025-05-17	202505		(2 810.16)	(2 810.16)
PSQP055143	2025-09-19	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)	2025-08-29	202508		328.28	328.28
PSQ0560622	2025-11-28	1X 6058443 MOTEUR VENTILATION BLOWER MOTEUR 361.66\$ (TP35393)	2025-10-29	202510		415.82	415.82
PSQP056214	2026-02-20	COUVERCLE POUR VÉHICULE	2025-11-07	202602		11.53	11.53

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

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

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				Catégorie	Autres		
Adr. paiement	TOROMONT CAT								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
PSQP056234	2025-12-12	1X 517-3517 ENS EMETEUR 191.10\$ (TP35435)			2025-11-08	202511		219.72	219.72
WOQL053060	2025-12-12	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CHANGEMENT DE FILTRES À AIR, À L'HUILE, LUBRIFIANT...) 210.88\$+ TEST 5 GAZ À 168.71\$ + 21\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 400.59\$ + TX (TP35466)			2025-11-19	202511		460.58	460.58
WOQL053215	2026-01-22	1X 516-2478 COUVERCLE 10.03\$ (TP35429)			2025-12-12	202512		291.32	291.32
PSQ0575683	2026-03-08	1X 542-3758 CABLE ENS 143.05\$ (TP35626)			2026-02-06	202602		164.47	164.47
Total du fournisseur							0.00		(121.23)

Fournisseur	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PG906313	2026-03-19	FRAIS INTERNET CELLULAIRE		2024-03-12	202602		155.42	155.42
Total du fournisseur						0.00		155.42

Fournisseur	2T0044	TENAQUIP LIMITED			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17130531-00	2026-03-19	1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE (UAV882) À 799\$ + PARKA MATELASSÉ DE SÉCURITÉ 300D THE ROCK SMALL (SHH792) À 69.57\$ POUR JESSICA CONTREMAÎTRE + 2 X CASQUES BLANCS SFY722 À 15.698\$CH TOTAL 899.97\$ + TX (TP35479)	2025-11-21	202602		36.10	36.10
17277564-00	2026-03-19	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT HARNAIS ÉCO AVEC LONGE SGX120 À 138.61\$CH + 6 BOÎTES (100) DE GANTS VINYLE XL SGX022 À 4.78\$CH TOTAL 387.20\$ + TX (TP35646)	2026-02-10	202602		126.48	126.48
17311901-00	2026-03-19	1 X JN594 BTE SACS (500) CERTIFIÉ COMPOSTABLE 17" X 17" POLYKAR À 116.10\$ + 6 X SHC829 DOSSARDS 2XL À 20.88\$CH TOTAL 241.28\$ + TX (TP35697)	2026-02-26	202602		269.72	269.72
Total du fournisseur					0.00		432.30

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

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

Fournisseur	2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RTS97442	2026-03-19	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 28 FEVRIER 2026	2026-01-31	202601		5.69	5.69
RTS98976	2026-03-19	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 31 MARS 2026	2026-02-28	202603		5.69	5.69
Total du fournisseur					0.00		11.38

Fournisseur	2T0073	TREMBLAY MATHIEU	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PROGJEU_2(	2026-03-19	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE ENFANT TREMBLAY LEIPOU-ROSE ACTIVITE COURS NATATION	2026-02-27	202602		76.00	76.00
PROGJEU_2(	2026-03-19	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ENFANT TREMBLAY RYAN-JAMES COURS NATATION	2026-02-27	202602		76.00	76.00
Total du fournisseur					0.00		152.00

Fournisseur	2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)				Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
FR2000793	2026-03-19	RES202304101_TP2022-030_LIÉBRATION DE RETENUES CH. 4LACS ET DOMAINE : F201494 = 5063.79\$+TX		2026-02-24	202602		5 063.79	5 063.79
Total du fournisseur						0.00		5 063.79

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
482-105626	2026-03-19	OXYGÈNE TAILLE 22 FRAIS ENVIRONNEMENT ET FRAIS D'EXPEDITION	2026-01-06	202601		137.47	137.47
Total du fournisseur					0.00		137.47

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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 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	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
10258	2025-11-13	DOSSIER SOUMIS ST-ADOLPHE AOUT 2025	2025-10-14	202602		227.92	227.92
Total du fournisseur					0.00		227.92

Fournisseur	2V0019	VIALLET CONSULTANTS			Catégorie	Avocats / Notaires		
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
26-007	2026-03-19	DOSSIER 14-003-15_SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)-1ER VERSEMENT DE 2		2026-02-08	202602		4 599.00	4 599.00
Total du fournisseur						0.00		4 599.00

Fournisseur	2V0051	VITRERIE MF (9308-1073 QC INC.)			Catégorie	Achats	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
759	2026-03-19	MONT AVALANCHE/ REMPLACEMENT VITRE BRISÉE/ 1 X THERMO CLAIR-RÉGULIER-TREMPÉ 2 CÔTÉES + INTERCALAIRE NOIR 21 7/8" X 39 7/8" + 1 PLAXIGLASS6MM 24 7/8" X 41 1/4" AVEC INSTALLATION TOTAL 492.57\$ + TX (PAN60557)	2026-02-26	202602		566.33	566.33
Total du fournisseur					0.00		566.33

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

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JAN_26	2026-02-25	MENSUALITÉ LOGCIEL SOQUIJ, ACCÈS REGISTRE FONCIER. MENSUALITÉ DROPBOX, SUPPLIES MANTEAU CSA 3LAYER HI VI IN PROJOB SMALL ORANGE,, LOGICIEL MAIL CHIPS, CARTE D'AFFAIRE, CLASSE VIRTUELLE UMQ ; CARTES D'AFFAIRES (10875)	2026-01-30	202603		1 284.82	1 284.82
Total du fournisseur					0.00		1 284.82

Fournisseur	2W0006	WAJAX LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	LAVAL			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20261200546	2026-03-19	1X 4488160490 LAMPE COMBINAISON (TP35647)	2026-02-10	202602		538.45	538.45
Total du fournisseur					0.00		538.45

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26759544	2026-03-19	GOUPILLE D'ATELLAGE	2026-02-03	202602		44.38	44.38

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 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	
26791747	2026-03-19	2X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ32.78 \$ + 5 X X124C 45DEG COUDE EXTRUDE 3/8 `A17.90\$ + 25 X FUSIBLE ATO 15 AMP 731.015 À 17.44\$ + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI1/4X6" 775.014 À 23.10\$ + 30 X TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 39.60\$ + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI1/8X6" À 18.90\$ + 20 X COLLIER TUY EPDM DIN3016 W15 D15 M6 À 46.04\$ + 20 X COSSE EMBOUT CABLE 3/8X4 À 34.40\$ + 10 X COSSE EMBOUT CABL 3/8X4/0 CUIV À 66.90\$ + 20 X COSSE EMBOUT CABLE 3/8X2/0 À 71.20\$ + 20 X RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU 45DEGR À 37.55\$ + 10 X RACC. GRAISS. 5/16-24 À 21.40\$ + 10 X DISQUE COUPE SPEED 3" X 3/64" X 3/8" 10PK À 45.70\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR À 10.52\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 40.71\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OXYD BRON NR SH3/8 135DEG 1/2 À 37.49\$ + 1 X MÈCHE HÉLICOÏDALE SMART STEP HSS-1/8PO À 5.85\$ + 1 X MÈCHE HÉLICOÏDALE SMART STEP HSS-7/64PO À 3.87\$ + 6 X COLL.DE SERR. À RESSORT-2.94-3.25PO À 54.36\$ + SH3/8 135DEG 31/64 À 135DEG 7/32 + 10 X COLLIER SERRAGE-12.7MM-(13-32MM) À 10.50\$ + 10 X COLLIER SERRAGE-12.7MM-(18-38MM) À 10.10\$ + 10 X LIEN RAPIDE 5/16" ZN À 2.29\$ + 10 X GOUPILLE D'ATTELAGE ZN D1/4 ODX2-1/8PO À 40.89\$ + 10 X GOUPILLE DE SECURITE CARRE 1/4X2 3/4 ZN À 16.35\$ + 10 X GOUPILLE DE SECURITE CARRE 5/16X2 1/4 ZN À 16.15\$ + 2 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO À 30.38\$ + 1000 X ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.19"x14.8" À 119.50\$ + 1 X BROSSE FIL MET.TRESSE ARBRE DR75MM À 28.15\$ + 1 X LUNETTES DE SECURITE NOVA - NOIR/CLAIR VERRES ANTIBUEE À 15.22\$ + FRAIS D'ADMINISTRATION À 17.95\$ TOTAL 953.19\$ + TX NOIR(W5/8D5/8) (TP35682)	2026-02-25	202602		1 090.33	1 090.33	
Total du fournisseur					0.00		1 134.71	

Fournisseur		2Y0002		YVON MARINIER INC		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
11678	2026-03-19	SPACER 1PO 1/4 POUR LA RUE DU 19-223 (TP35698)	2026-02-27	202602		862.31	862.31	
11702	2026-03-19	FITTING HYDROLIQUE (TP35706)	2026-03-03	202603		39.16	39.16	
Total du fournisseur					0.00		901.47	
Total du compte à payer					0.00		718 686.77	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 2026
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	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33391329	2026-03-19	CREDIT LIVRE BIBLIOTHEQUE RETOURNÉ	2025-11-20	202602		(18.89)	(18.89)
CW33625919	2026-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2026-02-09	202602		15.70	15.70
CWQ3362592	2026-03-19	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	2026-02-09	202602		26.20	26.20
CWQ3362705	2026-03-19	ACHAT LIVRE BIBLIOTHEQUE SELON RESOLUTIONS 2025-02-034	2026-02-09	202602		26.20	26.20
Total du fournisseur					0.00		49.21

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			Catégorie	Fournitures de bureau / Réparations	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
130684	2026-02-20	ACHAT LIVRE CYBERPUNK POUR LA BIBLIOTHEQUE	2026-01-21	202601		33.55	33.55
131480	2026-03-04	ACHAT DU LIVRE QUEL CHANTIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	2026-02-02	202602		31.45	31.45
Total du fournisseur					0.00		65.00

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 19 MARS 2026

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

Fournisseur	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPOR	Catégorie	Transport / Excavation			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
32321	2026-02-16	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 ET DU CHEMIN PIONEER (RES202505120)	2025-11-27	202602		8 769.20	8 769.20
Total du fournisseur					0.00		8 769.20

Fournisseur	2S0197	SOLMATECH INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1033297	2026-03-19	TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGES X005112 ETC005113 PÉRIDOE TERMINANT LE 2025-11-01	2025-11-20	202602		2 047.79	2 047.79
1035400	2026-03-19	CONTROLE DES MATÉRIAUX ET ENVIRONNEMENT REGLEMENT D'EMPRUNT 864	2026-02-20	202602		615.12	615.12
Total du fournisseur					0.00		2 662.91

Total du compte à payer					0.00		44 315.06
Total de la liste					0.00		763 001.83

Filtres de la liste:
Période 202603
Date facture de 2024-01-01 à 2026-12-01

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG			718 686.77 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI			
22-300-10-001	Dépenses en infrastructures	0.00 \$	
22-700-10-002	Dépenses en infrastructures loisirs & culture (batiment)	114.21 \$	
22-700-23-886	Règlement - 886	32 768.74 \$	
22-300-00-864	Règlement - 864	11 432.11 \$	
		0.00 \$	44 315.06 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI			763 001.83 \$