

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9077961028	2026-10-15	1 X BOITE À CLEF POUR GYMNASSE ÉCOLE ITEM # WWG53JF35 TOTAL 58.06\$ + TX (LC71356)	2026-09-14	202609		78.24	78.24
9086490902	2026-10-15	RETOUR ARMOIRE A CLE	2026-09-23	202609		(66.76)	(66.76)
Total du fournisseur					0.00		11.48

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB30503	2026-10-15	10X HCPZ1107B GOIJON DE ROUE 45.85\$ 10X BK3Z1012A ECROU DE ROUE 13.10\$ 1X HC3Z2069B AXE 53.42\$ 1X HC3Z2A637A LEVIER FRN-MAIN 32.23\$ 1X HC3Z2A638A LEVIER FRN-MAIN 32.23\$ (TP36173)	2026-08-19	202608		105.44	105.44
FB30826-1	2026-10-15	UNITÉ 20-243/ JEU DE TAPIS DE CAOUTCHOUC AVANT NK4Z1613086AB À 208.50\$ + TX (TP36233)	2026-09-22	202609		239.73	239.73
Total du fournisseur					0.00		345.17

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FI240852	2026-10-15	2 X EVO-576125-Q PTE CATALYSEUR APPRÊTS ÉPOXY 2.1 COV (577-675) À 30.91\$CH + 2 X EVO- 577805-G 2.84L APPRÊT ÉPOXY 2.1 COV NOIR EVOPOX (CATALYSEUR 576125) À 89.84\$CH + 6 X UP-8406 ENS. RAPTOR TEINTABLE URÉTH. 2K KIT GAL, POUR DOUBLURE DE BOITE DE CAMION À 219 \$CH TOTAL 1 555.50\$ + TX (TP36240)	2026-09-24	202609		277.66	277.66
Total du fournisseur					0.00		277.66

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
600	2026-10-02	ENTRETIEN ESTIVAL , INSPECTION GÉNÉRAL DU REMONTE PENTE , HUILE SHELL T6 0W40 ARTIC , HUILE PENSOIL PLATINUM 75W140 SYNTH GRAISSE SEMI-FLUIDE 000 GEARBOX TILLER, GRAISSE CERAN 220 LITHIUMS , LOCTIDE VERT/ROUGE, KISCENCE CAT ET (OUTILS DIAGNOSTIQUES OEM CAT) , SHOP SUPPLIES , FRAIS D'ADMINISTRATION, NETTOYANT A FREIN, GUENILLES, COUCHES ABSORBANTES, GRAISSE, SILICONE ECT, HUILE AFT TYPE F RECONDITIONNER ET RÉCUPÈRE LE CORE	2026-09-17	202609		11 759.93	11 759.93

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2A0126 L'ATELIER AP INC.			Catégorie		Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur							0.00	11 759.93	

Fournisseur		2A0554 AFFICHAGES LOUIS PHILIPPE INC.				Catégorie	Construction / Plombiers / C		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
000484	2026-10-15	VINYLE POUR GIVRAGE DE FENÊTRE - HDV (AD10907)			2026-09-11	202609		243.04	243.04
Total du fournisseur							0.00		243.04

Fournisseur		2B0061 BRENNTAG CANADA INC.				Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
47141833	2026-10-15	CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES		2026-09-21	202609		(615.12)	(615.12)
Total du fournisseur						0.00		(615.12)

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
260921-4	2026-10-15	101 VIVALDI/ 1 BATTERIE D'ALARME PTX-B7-12 12 VOLTS 7AH À 35.06\$ + TX (HM41243)		2026-09-21	202609		40.31	40.31
260925-5	2026-10-15	101 VIVALDI/ CHANGER 2 BATTERIES UPS À 40.46 \$CH TOTAL 80.92\$ + TX (HM41247)		2026-09-25	202609		93.04	93.04
Total du fournisseur						0.00		133.35

Fournisseur		2B0072 BRANDT				Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		BRANDT MI LAURIER					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
176002465	2026-10-15	UNITÉ 08-218/ 1 X SPEED CONTROL MOTEUR À 1335.50\$ + TX (TP36149)	2026-08-12	202608		1 535.50	1 535.50
176002736	2026-10-15	UNITÉ 08-218/ 1 X AT301074SH SAUVEGARDE ALARME À 269.46\$ + 1 X 3091694 WIRING HARNESS À 141.11\$ TOTAL 410.57\$ + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP36198)	2026-09-08	202609		472.05	472.05
176500361	2026-10-15	UNITÉ 08-218/ APPEL DE SERVICEVÉRIFIER TROUBLE AVEC LE EC MOTOR POUR LE RPM DU MOTEUR + PIÈCES 1X ORDINATEUR 1X SENSOR PRESSURE TOTAL 7 165.98\$ + TX (TP36171)	2026-09-09	202609		8 710.92	8 710.92

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		10 718.47

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04001-87627	2026-10-15	5X BONBONNES PROPANE POUR LIFT 33LBS @ + LIVRAISON À 10.95\$ TOTAL 168.05\$ + TX (TP36193)	2026-09-09	202609		193.21	193.21
02434-03831	2026-10-15	ÉCOCENTRE/ FAIRE DÉMARRAGE DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE TOTAL 198\$ + TX (TP36244)	2026-09-30	202609		227.65	227.65
Total du fournisseur					0.00		420.86

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)
793679	2026-10-15	UNITÉ 21-126/ TRAPPE À GAZ # 84745948 À 44.86\$ + TX (TP36251)	2026-09-29	202609		51.57	51.57
Total du fournisseur					0.00		(433.05)

Fournisseur	2B0114	BÉLIVEAU ÉDITEUR INC	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
8052053	2026-10-15	BOITES DE 25 À 30 LIVRES ABIMÉES MAIS PRESQUE NEUFS	2026-09-22	202609		262.50	262.50
Total du fournisseur					0.00		262.50

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
12004094392	2026-10-15	# COMPTE 60013401041 SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 SEPTEMBRE 2026 AU 21OCTOBRE 2026	2026-09-24	202609		39.04	39.04
12004094691	2026-10-24	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 SEPTEMBRE 2026 AU 21 OCTOBRE 2026	2026-09-24	202609		1 867.29	1 867.29
Total du fournisseur					0.00		1 906.33

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
719606-0001	2026-10-15	2 LAMES À ASPHALTE POUR SCIE À BÉTON STIHL TS420 À 122.22\$CH TOTAL 244.44\$ + TX (TP36208)	2026-09-10	202609		281.06	281.06
720244-0001	2026-10-15	1X LOCATION TREUIL DE SURVIE 154.80/J 1X ACHAT HARNAIS DE SÉCURITÉ COMPLET 130.17 \$ (HM41234)	2026-09-14	202609		331.20	331.20
720801-0001	2026-10-15	1 X POMPE TSURUMI HS2.4S-62 TOTAL 522.85\$ + TX (HM41240)	2026-09-15	202609		601.15	601.15
724591-0001	2026-10-15	1X TREUIL DE SURVIE 154.80\$/J POUR MERCREDI LE 30 SEPTEMBRE (HM41248)	2026-09-30	202609		188.92	188.92
Total du fournisseur					0.00		1 402.33

Fournisseur	2C0043	CHEMACTION INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F81597	2026-10-15	1301 TOUR DU LAC/ 2 X PROTECTEUR MANOMÈTRE 1/2FNPT X ¼ FILETÉ PVC/TEFLON (SGA005-002PG) À 175\$CH TOTAL 350\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41231)	2026-09-16	202609		402.41	402.41
Total du fournisseur					0.00		402.41

Fournisseur	2C0090	CUMMINS CANADA ULC				Catégorie	Autres		
Adr. paiement	Adresse principale								
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
2C0090-CT	2026-03-19	1X 5284362 CARC REFROIDISSEUR 489.76\$			2026-03-01	202603		(747.98)	
		1X 3918174 JOINT ELEMENT DE REFR D'HUILE 37.53\$							
	Chèque	pmt au fournisseur			2026-09-02	202609		741.83	(6.15)
Total du fournisseur							0.00		(6.15)

Fournisseur	2C0099	CHAINES & ELINGUES ST-PIERRE LT (LE GROUPE LAM-É ST-PIERF			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FM-0520428	2026-10-15	ÉLINGUES DE LEVAGE EN POLYESTÈRE OEIL/OEIL 4 X 1 POUCE X 4 PIEDS 429014PLSP-6P À 9.16\$CH + 2 X 1 POUCE X 6 PIED 429016PLSP-6P À 12.28\$CH + 2 X 2 POUCE X 4 PIEDS 429024PLSP-6P À 14.87\$CH + FRAIS DE TRANSPORT À 20\$ TOTAL 110.94\$ + TX (TP36199)	2026-09-08	202609		127.56	127.56
Total du fournisseur					0.00		127.56

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001625	2026-10-15	COMPRESSEUR A FILTRE POUR LE 101 VIVALDI (HM41233)	2026-09-10	202609		321.91	321.91
Total du fournisseur					0.00		321.91

Fournisseur	2C0116	CERIU (CENTRE D'EXPERTISE ET DE RECHERCHE EN INFR. URBAI	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25493	2026-10-15	2 FORMATIONS POUR DIRECTEUR URBANISME ET ENVIRONNEMENT ET CONTREMAITRE (47017)	2026-09-09	202609		155.22	155.22
25496	2026-10-15	2 FORMATIONS POUR DIRECTEUR URBANISME ET ENVIRONNEMENT ET CONTREMAITRE (47017)	2026-09-09	202609		155.22	155.22
Total du fournisseur					0.00		310.44

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33047073	2026-10-15	INSPECTION MÉCANIQUE 19-223 SAAQ 22 SEPTEMBRE 9H (TP36161)	2026-09-22	202609		272.20	272.20
33047238	2026-10-15	INSPECTION MÉCANIQUE 19-224 SAAQ 25 SEPTEMBRE 9H (TP36162)	2026-09-25	202609		272.20	272.20
Total du fournisseur					0.00		544.40

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96455	2026-10-15	INFORMATIQUE : ACHAT PORTABLE POUR LES TRAVAUX PUBLICS ET CONFIGURATION	2026-09-29	202609		2 506.41	2 506.41
96457	2026-10-15	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAMÉRA ET TÉLÉPHONE (AD066958)	2026-09-29	202609		2 494.90	2 494.90
Total du fournisseur					0.00		5 001.31

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
24562	2026-10-15	AFFICHAGE : PATCH 42.5 PAR 8.75 IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PRO POUR LE GRAND SHOW	2026-09-07	202609		63.24	63.24
Total du fournisseur					0.00		63.24

Fournisseur	2C0216	CAROLINE BRASSARD	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1035	2026-09-30	COURS DE DANSE EN LIGNE COUNTRY 8 AOUT 2026	2026-09-02	202609		316.18	316.18
Total du fournisseur					0.00		316.18

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
682432-8	2026-10-15	CONTRAT 2026 ANNUEL - ANNONCE À LA RADIO	2026-09-27	202609		919.80	919.80
Total du fournisseur					0.00		919.80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01164357	2026-10-15	LAIT 2 %	2026-08-17	202608		4.19	4.19
1168872	2026-10-15	LAIT 2 %	2026-08-24	202608		5.89	5.89
01179005	2026-10-15	EAU AMARO	2026-09-09	202609		59.92	59.92
01180089	2026-10-15	CLÉ	2026-09-11	202609		23.00	23.00
Total du fournisseur					0.00		93.00

Fournisseur	2D0009	DRUMCO ÉNERGIE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
645222	2026-10-15	TRAVAUX DE RÉPARATION NÉCESSAIRES À EFFECTUER SUR LA GÉNÉRATRICE DE LA STATION SP#2 (TP36041)	2026-09-09	202609		854.42	854.42
Total du fournisseur					0.00		854.42

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
226782	2026-10-15	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 27 AOÛT 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83	2026-08-31	202608		4 742.72	4 742.72
226978	2026-10-15	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 AOÛT 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52	2026-08-31	202608		330.56	330.56
226979	2026-10-15	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 AOÛT 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77	2026-08-31	202608		402.41	402.41
226980	2026-10-15	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	2026-08-31	202608		71.86	71.86
227360	2026-10-15	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 13 AOÛT 2026 # RÉFÉRENCE 5767-86	2026-08-31	202608		81.63	81.63
Total du fournisseur					0.00		5 629.18

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12906	2026-10-15	APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION SYSTÈME D'ALARME NON FONCTIONNEL POSTE SP4 TOTAL 430\$ + TX (HM41232)	2026-09-15	202609		494.40	494.40
Total du fournisseur					0.00		494.40

Fournisseur	2D0233	DOPPELMAYR CANADA LTÉE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CD20270010	2026-10-15	INTERVENTION MÉCANIQUE, ÉLECTRIQUE, HYDRAULIQUE REMONTÉE C-8407 EN DATE DU 2026-09-09 ET 10 PRISES DE TENSION DU CÂBLE DU CONTREPOIDS EN VUE DE L'INSPECTION NDT (BC066693)	2026-09-11	202609		6 697.10	6 697.10
Total du fournisseur					0.00		6 697.10

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
6295	2026-10-15	RÉAMÉNAGEMENT SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE : CHANGÉ COLDNET DE PLACE, DÉPLACÉ CHAUFFAGE, CHANGÉ FAN SALLE DE BAIN. TOTAL 789.98\$ + TX (AD10904)	2026-09-08	202609		908.28	908.28
6299	2026-10-15	RÉAMÉNAGEMENT SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE. + VÉRIFIÉ POUR CHAUFFAGE ESCALIER. + 2 X GRADATEUR 0-10VOLT À 81.51\$CH + FIL 2/14 BX À 21.75\$ + FIL 3/18 ALARME À 61.80\$ + TEMPS 4HRS À 125\$H TOTAL 746.57\$ + TX (AD10905)	2026-09-09	202609		858.37	858.37
6302	2026-10-15	RÉPARATION DES SYSTÈMES ÉLECTRIQUES DEMANDÉS PAR LES ASSURANCES MONT- AVALANCHE HÔTEL DE VILLE ATELIER CULTUREL USINE PENTE-DOUCE (TP36184)	2026-09-15	202609		6 036.19	6 036.19
6310	2026-10-15	APPEL DE SERVICE 150 PENTE-DOUCE/ DÉBRANCHER POMPE NON FONCTIONNELLE ET REMPLACER PAR NOUVELLE POMPE 2H À 125\$H TOTAL 250\$ + TX (HM41238)	2026-09-17	202609		287.44	287.44
6317	2026-10-15	RÉAMÉNAGEMENT SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE. + VÉRIFIÉ POUR CHAUFFAGE ESCALIER. + 2 X GRADATEUR 0-10VOLT À 81.51\$CH + FIL 2/14 BX À 21.75\$ + FIL 3/18 ALARME À 61.80\$ + TEMPS 4H À 125\$H TOTAL 746.57\$ + TX (AD10905)	2026-09-21	202609		628.32	628.32
Total du fournisseur					0.00		8 718.60

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	
24146	2026-10-15	RÉSOLUTION 2021-08-278 DOSSIER 600490-0008 SERVICES HONORAIRES	2026-10-05	202610		326.30	326.30	
Total du fournisseur					0.00		326.30	

Fournisseur	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0232842	2026-10-15	MATÉRIAUX : MAMELON S80 PVC	2026-07-13	202608		7.60	7.60
0232871	2026-10-15	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE, SCELLANT , BOUL POELE PH	2026-07-13	202608		36.52	36.52
0233129	2026-10-15	OUTIL : COUPE BLANCHE	2026-07-15	202609		33.84	33.84
0233928	2026-10-15	OUTILS : BACHE BLANCHE	2026-07-21	202608		37.11	37.11
0234366	2026-10-15	OUTILS : RUBAN M FRACTION STANLEY, RANGE BOTTE STANDARD	2026-07-28	202608		42.07	42.07

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
2102104	2026-10-15	MATÉRIAUX : MÈCHE ET BOULE À MITES	2026-08-05	202608		24.83	24.83
0237033	2026-10-15	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-08-20	202608		279.37	279.37
2104638	2026-10-15	MATÉRIAUX : VIS ET TRIM	2026-08-20	202608		20.91	20.91
0237103	2026-10-15	MATÉRIAUX : BÉTON	2026-08-21	202608		252.53	252.53
2107701	2026-10-15	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-09-08	202609		32.65	32.65
2107724	2026-10-15	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-09-08	202609		6.00	6.00
2108235	2026-10-15	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-09-11	202609		7.08	7.08
2108248	2026-10-15	MATÉRIAUX : VIS	2026-09-11	202609		16.46	16.46
2108379	2026-10-15	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	2026-09-12	202609		3.15	3.15
0241043	2026-10-15	MATÉRIAUX : VIS A BETON	2026-09-17	202609		9.05	9.05
2109113	2026-10-15	MATÉRIAUX : VIS	2026-09-17	202609		15.03	15.03
2109198	2026-10-15	MATÉRIAUX : COUDE 90 DEGRES, VALVE, MAMELON	2026-09-17	202609		21.79	21.79
2109234	2026-10-15	MATÉRIAUX : COUDE, VALVE, MANCHON , MAMELON GALV 1 1/2	2026-09-17	202609		55.46	55.46
2109278	2026-10-15	OUTILS : ÉQUERRE	2026-09-18	202609		11.53	11.53
2109387	2026-10-15	MATÉRIAUX : COFFRET MURAL AVEC COMBINAISON POUR CLÉ	2026-09-18	202609		76.43	76.43
0241382	2026-10-15	MATÉRIAUX POUR REFAIRE CABANE POUR LE BOYAU D'ARROSAGE AU GARAGE : THERMOLITE, 12 FEUILLES PQ 10 PLANCHES 2X3X8 ÉPINETTE,8 PLANCHE 1X3X8 ÉPINETTE BLANCHIE, ADHÉSIF, SCELLANT,VIS	2026-09-20	202609		164.76	164.76
2109912	2026-10-15	OUTILS : ÉQUERRE EN ANGLE ZINC POUR STATION DE POMPAGE	2026-09-21	202609		22.81	22.81
0241916	2026-10-15	MATÉRIAUX : ADHÉSIF CONTRUCTION	2026-09-23	202609		31.63	31.63
2110183	2026-10-15	MATÉRIAUX : SCELLANT SILICONE	2026-09-23	202609		23.86	23.86
2110186	2026-10-15	MATÉRIAUX : CORROSTOP , VARSOL, PINCEAU, MANCHON, ENSEMBLE PEINTURE, DOUBLURE PLATE PEINTURE	2026-09-23	202609		295.95	295.95

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
0241981	2026-10-15	MATÉRIAUX POUR TOIT D'ENTRÉE DU GARAGE : TOLE GALVALUME EMBOUT MAGNET T-ECROU, CORDE TORSAD	2026-09-24	202609		220.98	220.98
2110338	2026-10-15	MATÉRIAUX : TEK WAFER-REAMER ET VIS	2026-09-24	202609		72.58	72.58
2110339	2026-10-15	MATÉRIAUX : TEK WAFER REAMER	2026-09-24	202609		67.73	67.73
2110409	2026-10-15	MATÉRIAUX : Q-ROND JTE	2026-09-25	202609		6.11	6.11
2110422	2026-10-15	MATÉRIAUX : CIMENT 4KG	2026-09-25	202609		17.45	17.45
2110533	2026-10-15	MATÉRIAUX : MOUSSE CYCLONE ET PISTOLET	2026-09-25	202609		80.23	80.23
024374	2026-10-15	MATÉRIAUX : BARDEAU , CLOU CHARNIÈRE PORTE ENS LAME OSCILLANTE	2026-09-27	202609		180.95	180.95
2110815	2026-10-15	MATÉRIAUX : CORDE TORS SISAL NAT	2026-09-27	202609		67.63	67.63
2111149	2026-10-15	OUTILS : PILES AAA	2026-09-29	202609		27.83	27.83
2111380	2026-10-15	MATÉRIAUX : Q-ROND JTE	2026-09-30	202609		6.11	6.11
0242861	2026-10-15	BOIS TRAITÉ BRUN 5 X 2 X 10 X 16 À 48.99\$CH + 5 X 2 X 10 X 12 À 36.79\$CH + 12 X 2 X 10 X 8 À 24.49\$CH + 10 X 4 X 4 X 10 À 21.69\$CH + 60 X 1 X 6 X 10 À 9.49 \$CH+ VIS, ÉTRIERS ET BLOC BASE PATIO 4" + POUSSIÈRE DE PIERRE ET TIRE-FOND POUR BALCON ÉGLISE TOTAL 1609.36\$ + TX (TP36259)	2026-10-01	202610		1 026.37	1 026.37
0242893	2026-10-15	BOIS TRAITÉ BRUN 5 X 2 X 10 X 16 À 48.99\$CH + 5 X 2 X 10 X 12 À 36.79\$CH + 12 X 2 X 10 X 8 À 24.49\$CH + 10 X 4 X 4 X 10 À 21.69\$CH + 60 X 1 X 6 X 10 À 9.49 \$CH+ VIS, ÉTRIERS ET BLOC BASE PATIO 4" + POUSSIÈRE DE PIERRE ET TIRE-FOND POUR BALCON ÉGLISE TOTAL 1609.36\$ + TX (TP36259)	2026-10-01	202610		791.22	791.22
0242900	2026-10-15	BOIS TRAITÉ BRUN 5 X 2 X 10 X 16 À 48.99\$CH + 5 X 2 X 10 X 12 À 36.79\$CH + 12 X 2 X 10 X 8 À 24.49\$CH + 10 X 4 X 4 X 10 À 21.69\$CH + 60 X 1 X 6 X 10 À 9.49 \$CH+ VIS, ÉTRIERS ET BLOC BASE PATIO 4" + POUSSIÈRE DE PIERRE ET TIRE-FOND POUR BALCON ÉGLISE TOTAL 1609.36\$ + TX (TP36259)	2026-10-01	202610		32.77	32.77
0242928	2026-10-15	MATÉRIAUX : BARDEAUX	2026-10-01	202610		8.18	8.18
Total du fournisseur					0.00		4 134.56

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	Catégorie		Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
131894	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 298.35 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-08-28	202608		8 404.19	8 404.19
132019	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 120.94TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-08-31	202608		3 406.75	3 406.75
132105	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 34.93 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-09-01	202609		983.93	983.93
132114	2026-10-15	AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 3 AU 31 AOUT 2026	2026-09-01	202609		4 707.46	4 707.46
132106	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 34.27 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	2026-09-02	202609		965.35	965.35
132107	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 108.91 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 3/4 A 16.50	2026-09-03	202609		4 094.76	4 094.76
Total du fournisseur					0.00		22 562.44

Fournisseur	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU	Catégorie		Transport / Excavation		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0926-199	2026-10-15	POMPE POUR PRODUITS OXYDANT AU 150 PENTE-DOUCE TOTAL 750\$ + TX (HM41239)	2026-09-17	202609		862.31	862.31
Total du fournisseur					0.00		862.31

Fournisseur	2E0256	E-TRAK SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES	Catégorie		Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9374	2026-10-15	UNITÉ 20-128 LOADER/ C01A-0005-71-180-1-250 INCLINO E-TRAK 71 180 POS 1 À 1784.97\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP36154)	2026-09-02	202609		2 052.27	2 052.27
Total du fournisseur					0.00		2 052.27

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
GF43388	2026-10-15	UNITÉ 14-216/ 2 X SUPPORT DE CAB À 128.49\$CH TOTAL 256.98\$ + TX (TP36230)	2026-09-22	202609		295.34	295.34
GF43416	2026-10-15	PLUG COMPRESSEUR À 66.22\$ +TX (TP36236)	2026-09-23	202609		76.14	76.14
Total du fournisseur					0.00		371.48

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement	ADRESSE PRINCIPALE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25357	2026-10-15	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE	2026-09-17	202609		198.38	198.38
25608	2026-10-15	MODIFICATION POLICE D'ASSURANCE MUNICIPALES COMBINEE	2026-09-30	202609		1 469.32	1 469.32
Total du fournisseur					0.00		1 667.70

Fournisseur	2F0078	FÉDÉRATION DES MILIEUX DOCUMENTAIRES	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
260903397	2026-10-15	CONGRÈS DES PROFESSIONNELS DE L'INFORMATION	2026-09-02	202609		569.13	569.13
Total du fournisseur					0.00		569.13

Fournisseur	2F0452	FILTRAQUA CANADA LTÉE	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
202959	2026-10-15	2X C-3022004 TIMER LOGIX 255-268-278/764 COND CONTROL 814.40\$ (HM41230)	2026-09-01	202609		23.00	23.00
Total du fournisseur					0.00		23.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
P41997	2026-10-15	MATÉRIAUX : PIÈCE 4182-740-3501 ENTRAINEUR J055596	2026-09-11	202609		44.83	44.83
P42436	2026-10-15	1X 4180-350-0434 RÉSERVOIR ESSENCE 94.99\$ (TP36185)	2026-09-21	202609		109.22	109.22
Total du fournisseur					0.00		154.05

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-0420044	2026-10-15	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	2026-10-01	202610		784.13	784.13
Total du fournisseur					0.00		784.13

Fournisseur	2G0149	GLORI ARAMIA PRENAFETA	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
220826	2026-10-15	BIBLIOTHÈQUE : ANIMATION ATELIER DE PÂTES À L'ITALIENNE (BC066635)	2026-09-17	202609		253.50	253.50
Total du fournisseur					0.00		253.50

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277.03	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277.03)	0.00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901.81	
	Chèque	A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901.81)	0.00
Total du fournisseur					0.00		0.00

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV02601140	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	2026-08-31	202608		180.80	180.80
INV02601174	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-08-31	202608		384.60	384.60
INV02601213	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41165)	2026-08-31	202608		251.80	251.80
INV02601213	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-08-31	202608		409.03	409.03
INV02601303	2026-10-15	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (TP36247)	2026-09-28	202609		6.90	6.90
INV02601303	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026 (TP36247)	2026-09-28	202609		79.33	79.33

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
INV02601303	2026-10-15	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	2026-09-28	202609		365.34	365.34
INV02601332	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-09-30	202609		603.33	603.33
INV02601333	2026-10-15	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	2026-09-30	202609		409.03	409.03
Total du fournisseur					0.00		2 690.16

Fournisseur	2H0033	HYDRAUFLEX INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2375	2026-10-15	UNITÉ 13-132/ 2 X HOSES 3/8 POUR CHARIOT ÉLEVATEUR TOTAL 160.32\$ + TX (TP36202)	2026-09-08	202609		184.34	184.34
2427	2026-10-15	UNITÉ 18-219/ 1 X D200 2" PART D ALUMINUM COUPLING À 21.48\$ + 1 X B200 2" PART B ALUMINUM COUPLING À 32.02\$ TOTAL 53.50\$ + TX (TP36263)	2026-10-01	202610		61.50	61.50
Total du fournisseur					0.00		245.84

Fournisseur	2I0002	ILICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)	Catégorie	Graphisme / Publicité / Interr
Adr. paiement	Ste-agathe			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
023794	2026-10-15	10 X 50 FEUILLES PAR PAD, POUR 10 PADS 8 ½ X 11 2 COPIES AVEC LE NOUVEAU LOGO TOTAL 385\$ + TX (AD10901)	2026-09-11	202609		442.65	442.65
Total du fournisseur					0.00		442.65

Fournisseur	2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.	Catégorie	Sécurité
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17411	2026-10-15	HORODATEUR LECTEUR RFID ET PAR NIP. CONFIGURATION ET TRANSPORT	2026-09-03	202609		1 103.75	1 103.75
Total du fournisseur					0.00		1 103.75

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2I0040 INSIMA MÉDIA INC			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
61776	2026-10-15	COMPTOIR D'ACCUEIL IMPRESSION INVERSÉE AVEC LAMINATION GLOSS COLLÉE SUR LEXAN		2026-08-26	202608		1 431.75	1 431.75
Total du fournisseur						0.00		1 431.75

Fournisseur		2I0041 ISABELLE FALARDEAU			Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
PLB-2605	2026-10-15	BIBLIOTHÈQUE : ANIMATION ATELIER D'ÉCRITURE INTROSPECTIVE		2026-09-15	202609		150.00	150.00
Total du fournisseur						0.00		150.00

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
462188	2026-10-15	PHOTOCOPIES DU 2026-08-02 AU 2026-09-01 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	2026-09-02	202609		80.24	80.24
468567	2026-10-15	PHOTOCOPIES DU 2026-09-002 AU 2026-10-01 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	2026-10-05	202610		115.55	115.55
Total du fournisseur					0.00		195.79

Fournisseur		2J0030	JEAN-PAUL EID		Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
657	2026-10-15	ANIMATION BIBLIOTHÈQUE : CONFÉRENCE J.P.EID RENCONTRE PUBLIQUE (BC066642)		2026-09-22	202609		684.91	684.91
Total du fournisseur						0.00		684.91

Fournisseur	2J0160	JARDIN DION SADL INC.	Catégorie				Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
100196038	2026-10-15	TOP SOIL (CRÉDITÉ SUR FACTURE 10019641)	2026-09-24	202609		215.23	215.23
100196431	2026-10-15	CRÉDIT FACTURE 100196058TOP SOIL	2026-09-24	202609		(215.23)	(215.23)
Total du fournisseur					0.00		0.00

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC				Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
9019283519	2026-10-15	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 7000LITRES À 0.4790\$ COÛT ESTIMÉ 5230.68\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 6000LITRES À 0.4790\$ COÛT ESTIMÉ 4483.44\$ TOTAL 9714.12\$ + TX (RES202508205-1)	2026-08-31	202608		5 237.44	5 237.44	
Total du fournisseur					0.00		5 237.44	

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
6143-1493715	2026-10-15	UNITÉ 19-224/ REMPLACEMENT PARE-BRISE À 643.88\$ + TX (TP36206)		2026-09-18	202609		740.30	740.30
Total du fournisseur						0.00		740.30

Fournisseur	2L0005	LUMEN INC.				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33562824-00	2026-10-15	10 X NÉON DEL PHI43T8COR965CCTMF52LSGF TUBE DEL T8 8PI 43W 5CCT 120/277V HO/SLIM TYPE B À 35.11\$CH TOTAL 351.10\$ + TX (TP36229)	2026-09-23	202609		403.68	403.68
Total du fournisseur					0.00		403.68

Fournisseur	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
7793	2026-10-15	TOP SOIL	2026-09-08	202609		362.17	362.17
7836	2026-10-15	ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE	2026-09-17	202609		241.45	241.45
Total du fournisseur					0.00		603.62

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
103627020	2026-10-15	1X READY SEAL EXT. CHENE 3.78L 74.99\$ (TP36243)		2026-09-25	202609		86.22	86.22
Total du fournisseur						0.00		86.22

Fournisseur	2L0119	LE DEVOIR	Catégorie Graphisme / Publicité / Interr				
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IN34547	2026-10-15	APPEL D'OFFRES TP2026-023 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF CONTRAT DE 2 ANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD PROJETTE DE FAIRE L'ACHAT DE 5000. TONNES MÉTRIQUES PAR ANNÉE D'ABRASIF POUR SES TRAVAUX DE SABLAGE DES CHEMINS, UN CONTRAT DE 2 ANS, 2026 ET 2027. LA MUNICIPALITÉ NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA SOUMISSION LA PLUS BASSE, NI AUCUNE DES SOUMISSIONS REÇUES, ET ELLE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE L'UN OU L'AUTRE DES SOUMISSIONNAIRES EN CAS DE REJET DE TOUTES LES SOUMISSIONS. LE CONTRAT EST ADJUGÉ SUR DÉCISION DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ, À SA SEULE DISCRÉTION, ET LA MUNICIPALITÉ NE PEUT ÊTRE LIÉE D'AUCUNE AUTRE FAÇON QUE PAR UNE RÉOLUTION DE SON CONSEIL. DATE D'OUVERTURE DES SOUMISSIONS : LUNDI LE 14 SEPTEMBRE 2026, À 10 H LIEU DU DÉPÔT DES SOUMISSIONS : MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD A/S M. CHARLES BIRON 1881, CHEMIN DU VILLAGE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (QUÉBEC) J0T 2B0 LES SOUMISSIONNAIRES DOIVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES SUR LE SITE SEAO. LES FRAIS SONT FIXÉS SELON LA TARIFICATION ÉTABLIE PAR LE SEAO. SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, LE 02 SEPTEMBRE 2026 (TP36205)	2026-09-08	202609		364.24	364.24
IN34968	2026-10-15	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES # ENV2026-01 ENVIRONNEMENT (47019)	2026-09-28	202609		678.35	678.35
IN34969	2026-10-15	AVIS PUBLIC APPEL D'OFFRES # ENV2026-02 ENVIRONNEMENT (47020)	2026-09-28	202609		758.83	758.83
Total du fournisseur					0.00		1 801.42

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2L0132	LOCATION DIONNE INC.	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
147740	2026-10-15	LOCATION DE 2 ARTICULÉS 3225\$ PAR ARTICULÉ 500\$ LIVRAISON PAR ARTICULÉ 500\$ RECUPÉRATION PAR ARTICULÉ (TP36187)	2026-09-08	202609		9 859.11	9 859.11
Total du fournisseur					0.00		9 859.11

Fournisseur	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES INC.)			Catégorie	Environnement (analyse, exploitation)	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR040444	2026-10-15	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	2026-07-31	202609		679.77	679.77
DIR040861	2026-10-15	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	2026-08-31	202608		3 829.72	3 829.72
Total du fournisseur					0.00		4 509.49

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
102963	2026-10-15	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AJUSTEMENT)	2026-08-31	202608		416.33	416.33
104382	2026-10-15	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	2026-09-01	202609		424.26	424.26
Total du fournisseur					0.00		840.59

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				Catégorie	Fournitures de bureau / Répa	
Adr. paiement	Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
138665	2026-10-15	ACHAT DE LIVRES (5) (BC 260901C 12/17)		2026-09-03	202609		122.59	122.59
138666	2026-10-15	ACHAT DE LIVRES (7) (BC 260901C 7/17)		2026-09-03	202609		172.92	172.92
138667	2026-10-15	ACHAT DE LIVRES (1) (BC 260901C 8/17)		2026-09-03	202609		57.21	57.21
Total du fournisseur						0.00		352.72

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2351	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-08-223 SERVICES DE CADETS FACTURÉS POUR LA SAISON 2026	2026-07-31	202608		15 300.00	15 300.00
Total du fournisseur					0.00		15 300.00

Fournisseur		2M0008				MINISTRE DES FINANCES		Catégorie		Autres	
Adr. paiement		ELCCCFP									
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue		Total	Solde	
LBA214922-L	2026-10-15	BAIL #8384-676 LOTS DE GRÈVE DOSSIER 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR - LOYER 2026-10-01 AU 2027-09-30			2026-10-01	202610			91.98	91.98	
Total du fournisseur							0.00		91.98		

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

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

Fournisseur		2M0111	MACHINERIES FORGET			Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
402515	2026-10-15	UNITÉS 21-226 ET 21-227/ 4 X RESSORTS DE TORSION PENTURE AILE CÔTÉ AVANT EVEREST 3/4 X 33/4 X 3 NOIRS À 151.99\$CH TOTAL 607.96\$ + TX (TP36093)		2026-09-21	202609		699.00	699.00
Total du fournisseur						0.00		699.00

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)	Catégorie	Garage mécanique / soudeur
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
53012	2026-10-15	UNITÉ 23-236/ RÉPARER PNEU QUI FUIT/INSTALLER ROUE DE SECOURS TOTAL 37.50\$ + TX (TP36216)	2026-09-14	202609		43.12	43.12
Total du fournisseur					0.00		43.12

Fournisseur	2M0129	MBID CANADA.COM	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
117660	2026-10-15	100 X NYLON LOCK NUTS DIN 985 CL10 ZINC M6X1.00 À 4.75\$ + 50 X NYLON LOCK NUTS DIN 985 CL10 ZINC M8X1.25 À 5.85\$ + 50 X NYLON LOCK NUTS DIN 985 CL10 ZINC M10X1.50 À 8.94\$ + 8 X HEX CAP SCREW GRADE 8 3/8X8 YELLOW ZINC À 11.25\$ + 8 X HEX CAP SCREW GRADE 8 3/8X5 YELLOW ZINC À 3.21\$ + 100 X *FLAT WASHER HARDENED F436 1/2 YELLOW ZINC À 7.59\$ + 100 X *FLAT WASHER HARDENED F436 5/8 YELLOW ZINC À 13.14\$ + 300 X *HIGH ALLOY LOCK WASHER 3/8 À 8.76\$ TOTAL 63.49\$ + TX (TP36213)	2026-09-11	202609		72.99	72.99
118886	2026-10-15	1 MÈCHE 1/4 AU CARBURE À 91\$ + TX (TP36241)	2026-09-24	202609		105.46	105.46
119538	2026-10-15	500 X USS0375Z WASHER PLATE USS 3/8 ZINC TOTAL 19.80\$ + TX (TP36261)	2026-10-01	202610		22.77	22.77
Total du fournisseur					0.00		201.22

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02200592	2026-10-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE 8609.10 LITRE A 2.0549 \$/LITRES	2026-09-04	202609		22 339.50	22 339.50
02210876	2026-10-15	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4128.60 LITRES A 2.1729 \$/LITRES	2026-09-24	202609		11 273.31	11 273.31
Total du fournisseur					0.00		33 612.81

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
149845	2026-10-15	ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LES INSPECTEURS (47013, UR10250)	2026-09-14	202609		938.02	938.02
Total du fournisseur					0.00		938.02

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur		2O0009 OUTILLAGE SUMMIT				Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation			Date	Période	Retenue	Total	Solde
SD128319	2026-10-15	10 EXTENSIONS DE 25 PIEDS 12 GAGE À L'ÉPREUVE DU FROID À 39.99\$CH TOTAL 399.99\$ + TX (TP36091)			2026-09-11	202609		459.79	459.79
Total du fournisseur							0.00		459.79

Fournisseur	2P0003	PFD AVOCATS				Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	BUREAU SAINT-JEROME						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000442304	2026-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-07-31 AU 2026-08-26	2026-08-31	202608		2 020.70	2 020.70
0000444461	2026-10-15	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-08-27 AU 2026-09-30	2026-10-02	202610		2 139.48	2 139.48
Total du fournisseur					0.00		4 160.18

Fournisseur	2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
105105	2026-10-15	1 X MANDRIN 1/2 PO. B16 À 109.95\$ + 1 X ADAPT 3/4 WELDON SHANK TO B16 À 49.95\$ + 2 X GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$CH + 25 X CONTACT TIP 0.45 BERNARD À 1.90\$CH + 3 X SHIELD FINECUT À 20.95\$CH + 2 X SHIELD GOUGING PMX 65A/85A À 45.95\$CH + 5 X NOZZLE GOUGING PMX 65A/85A À 23.95\$CH + ELECTRODE PMX 45-65-85-105 AMPS À 19.95\$CH + 5 X NOZZLE FINECUT 45A À 13.95\$CH + 1 X AMETA CUTTING SPRAY 400 ML À 36.95\$CH + 1 X MECHE COLUMBIA ½ PO CS100 À 45.95\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 29.95\$ TOTAL 784.15\$ + TX (TP36227)	2026-09-22	202609		901.58	901.58
Total du fournisseur					0.00		901.58

Fournisseur	2P0097	PG SOLUTIONS				Catégorie	Autres
Adr. paiement	Paiement						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
STD66633	2026-10-15	FORMATION DEMI-JOURNÉE À DISTANCE 18 AOÛT 2026 BC(AD66956)	2026-09-11	202609		1 060.65	1 060.65
Total du fournisseur					0.00		1 060.65

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0098	PNEUS & MÉCANIQUE VILLEMAIRE	Catégorie	Achats			
Adr. paiement	MI-IREMBLANI						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F272-002813	2026-10-15	UNITÉ 23-236/ CHANGER PNEUS D'ÉTÉ PICK-UP LIGHTNING 4 X TOYO 356510 LT275/60R20 OPEN COUNTRY A/T III BW 123 120T 10/E À 392.04\$CH + 4 X DROITS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUFS À 4.50 \$CH + 4 X SURCHARGE DIAMÈTRE 33" À 1.50\$CH + FORFAIT D'INSTALLATION À 137\$ TOTAL 1729.16\$ + TX (TP36235)	2026-09-26	202609		1 990.41	1 990.41
F272-002834	2026-10-15	UNITÉ 20-129/1 X PNEU REMORQUE À 99.24\$ + DROITS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS À 4.50\$ TOTAL 103.74\$ + TX (TP36255)	2026-09-26	202609		119.28	119.28
F272-002842	2026-10-15	UNITÉ 20-228 PÉPINES/ SERVICE MOBILE 168.75\$ + SURCHARGE D'ESSENCE À 16.50\$ + KILO EXCÉDENTAIRE 77.86\$ + POSE DE PNEUS 88.50\$ + 157.50\$ + NETTOYAGE RIM 4 X 18.11\$CH TOTAL 581.55\$ + TX (TP36264)	2026-10-01	202610		668.66	668.66
F272-002842	2026-10-15	UNITÉ 20-128 LOADER/ 4 X ROTATION PNEUS FERME 75\$CH + SABLAGE DE ROUES À 7.46\$CH + 4 X VÉRIFICATION PRESSION PNEUS À 6\$CH + 4 X TORQUE À 10.16\$CH TOTAL 394.48\$ + TX (TP36265)	2026-10-02	202610		453.55	453.55
Total du fournisseur					0.00	3 231.90	

Fournisseur	2P0208	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
30V22718	2026-10-15	RÉSOLUTION 2025-12-290 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT D'UN CAMION 6 ROUES	2026-09-24	202609		502 390.16	502 390.16
Total du fournisseur					0.00	502 390.16	

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
1-4296797	2026-10-15	1 X PALETTE (96 X 9.46L) URÉE DEF À 9.72\$CH TOTAL 932.93\$ + TX (TP36191)	2026-09-02	202609		1 072.64	1 072.64
1-4301396	2026-10-15	5 X ENSEMBLES DE RÉPARATION DE PAR BRISE À 15.98\$CH TOTAL 79.88\$ + TX (TP36221)	2026-09-17	202609		36.74	36.74
1-4301397	2026-10-15	5 X ENSEMBLES DE RÉPARATION DE PAR BRISE À 15.98\$CH TOTAL 79.88\$ + TX (TP36221)	2026-09-17	202609		55.11	55.11
1-4303337	2026-10-15	1 X M18 10 OZ CAULKING GUN À BATTERIE À 219.99 \$ + TX (TP36239)	2026-09-24	202609		252.93	252.93
1-4305838	2026-10-15	1 X PIED-DE BICHE JPCB-1860 PIED-D À 155.71\$ + BOYAU OX . AC 1/4X À 35.70\$ TOTAL 191.41\$ + TX (PAN60605)	2026-10-01	202610		220.07	220.07

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
Total du fournisseur					0.00	1 637.49

Fournisseur		2P0279 PRINOTH CANADA			Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2605007551	2026-10-15	BOUGIE D'ALLUMAGE POUR DAMEUSE BISON 19-160 (BC: 066689)		2026-09-04	202609		58.17	58.17
Total du fournisseur						0.00		58.17

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
1956	2026-10-15	INSPECTION MÉCANIQUE 21-227 ET 18-219 PAR SAMUEL THIBAUT (TP36163)	2026-09-04	202609		1 040.31	1 040.31
1957	2026-10-15	INSPECTION MECANIQUE PAR SAMUEL THIBAUT 19-223 ET 19-224 4 SEPTEMBRE (TP36164)	2026-09-04	202609		1 050.32	1 050.32
Total du fournisseur					0.00		2 090.63

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	
518001/3	2026-10-15	UNITÉE 000888 2 X 7962-14 16-20 CONNECTEU À 16.48\$CH + 2 X 7963-14 16-20 CONNECTEU À 18.24 \$CH + 2 X 7964-14 14-16 FEM SOLID X À 20.72 \$CH + 6 X 7990-11 CORPS(F)2VOIES/C À 2.07\$CH + 6 X 7991-11 CORPS(M)2VOIES/ À 3.08\$CH + 6 X 7983-11 BOITIER DEUTSCH À 13.24\$ + 6 X 7924-11 OUTIL EXTRACT DE À 18.97\$CH + 6 X 7995-11 CORPS(M)4VOIES/ À 5.24\$CH + 6 X 7998-11 CORPS(F)8VOIES/C À 9.09\$CH TOTAL 421.02\$ + TX (TP36125)	2026-07-30	202609		318.96	318.96	
523822/3	2026-10-15	INSERT PATCH 1/4 BTE DE 20 À 35.70\$ + 1 X MÈCHE CARBURE 3 1/4 À 69.46\$ + 10 X PLUG ULTRAFLO 1/4 NPT À 1.66\$CH + 2 X PRODUIT RIGHT STUFF 300ML À 35.96\$CH + 4 X ESSUIE GLACE QUANTUM ELITE 21 POUCE À 17.96\$CH TOTAL 265.52\$ + TX (TP36211)	2026-09-11	202609		305.29	305.29	
525742/3	2026-10-15	1 X TUYAU RIGIDE 48 X 1/4 180 DEG À 59.73\$ + 1 X 1/4" X 25' FLEXZILLA AIR HOSE À 34.95\$ TOTAL 94.68 \$ + TX (TP36238)	2026-09-23	202609		40.19	40.19	
525744/3	2026-10-15	1 X TUYAU RIGIDE 48 X 1/4 180 DEG À 59.73\$ + 1 X 1/4" X 25' FLEXZILLA AIR HOSE À 34.95\$ TOTAL 94.68 \$ + TX (TP36238)	2026-09-23	202609		68.68	68.68	

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00		733.12

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
12639	2026-10-15	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE SEPTEMBRE 2026	2026-09-02	202609		302.50	302.50
Total du fournisseur					0.00		302.50

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
989482	2026-10-15	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1 \$ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95\$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH + 5 X RELAISÀ 7.35 \$CH TOTAL 353.54\$ + TX (TP36130)	2026-09-02	202609		49.54	49.54
989735	2026-10-15	2 X AIR DRYER AD9 PG REBATIT (BW109685PGXC) À 229.99\$CH + 2 X CORE DE BW109685PGX À 488.34 \$CH + 6 X UNION 3/8 À 6.49\$CH + 5 X LUMIERE DEL ROUGE À 11.99\$CH + 5 X ENS BAGUE MONTAGE JAUNE À 11.99\$CH TOTAL 1595.50\$ + TX (TP36195)	2026-09-02	202609		1 834.43	1 834.43
989653	2026-10-15	1X GRO842412 TERMINAL BLEU ROND FONDANT 16-14 PK15 10.81\$ 2X GRO842414 TERMINAL BLEU ROND FONDANT 16-14 PK15 11.53\$ 2X GRO842513 TERMINAL JAUNE ROND FONDANT 12-10 GA KP15 16.19\$ 2X GRO842410 SHRINK TERMINAL 14-16G PK15 10.16 \$ 10X GRO822166 PORTE FUSIBLE ATO 30A 2.45\$ (TP36190)	2026-09-11	202609		127.70	127.70
989662	2026-10-15	12 X BUSHING ATRPL1046 À 35.60\$CH TOTAL 427.20 \$ + TX (TP36212)	2026-09-11	202609		491.17	491.17
989668	2026-10-15	2 X 880300100B ANTENNE ENS LITTLE WILSON À 69.95\$CH + 2 X C B BILL III PRESIDENT À 184.95\$CH TOTAL 509.80\$ + TX (TP36214)	2026-09-11	202609		586.14	586.14
989792	2026-10-15	UNITÉ 19-224/ VALVE SR-5 (AV065437) À 116.44\$ + 4 X UNION 3/8 À 16.76\$CH TOTAL 156.64\$ + TX (TP36219)	2026-09-15	202609		180.09	180.09
989819	2026-10-15	UNITÉ 08-218/ 1 X PRO LASER PHOTO TACHOMETER ES1332 À 164.95\$ + TX (TP36218)	2026-09-16	202609		189.65	189.65

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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	
990270	2026-10-15	1 X GRO841078 CONNECTEUR À 6.27\$ + 1 X GRO841079 RELAIS À 9.81\$ + 1 X TFX15001 SHRINK 1/8 A 3/16 À 16.95\$ + 1 X TFX15002 SHRINK 3/16 A 1/4 À 16.95\$ + 1 X TFX15003 SHRINK 1/4 A 1/2 À 16.95\$ TOTAL 66.93\$ + TX (TP36242)	2026-09-24	202609		76.96	76.96	
990422	2026-10-15	4X 110674 CHUB CAP 17.88\$ 2X LIS19852 WHEEL PAN TRUCK AND TRAILER 22.95\$ 4X FV1497DB FRAME FITTING 9.95\$ (TP36246)	2026-09-28	202609		127.99	127.99	
990503	2026-10-15	2 X QUICK RELEASE VALVE (3/8) À 15.96\$CH + 15 X BOUT GRAISSEUR 1/8 (UNI) À 7.88\$CH + 10 X UNION 3/8 À 10.05\$CH TOTAL 250.62\$ + TX (TP36250)	2026-09-29	202609		288.15	288.15	
990567	2026-10-15	10 X ACCOUP. 3/8 HID X3/8 MPT À 5.69\$CH TOTAL 56.90\$ + TX (TP36254)	2026-09-30	202609		65.43	65.43	
Total du fournisseur					0.00		4 017.25	

Fournisseur	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0001209821	2026-10-15	LOCATION DE 2 TOILETTES POUR LE GRAND SHOW 2026 (LC71349)	2026-08-11	202608		557.63	557.63
001230511	2026-10-15	VAC/ COMBINÉ AVEC CHAUFFEUR ET AIDE POUR MARDI 15 SEPTEMBRE NETTOYAGE DE PONCEAU, VANNE VILLAGE ET TRAVAUX PURGE/ MIN. 9H À 340 \$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT À 150\$ + DISPOSITION SI NÉCESSAIRE + SURCHARGE CARBURANT 3822\$ + ET MERCREDI 16 SEPTEMBRE CHAUFFEUR ET AIDE POUR NETTOYAGE DE PONCEAU, VANNE VILLAGE ET TRAVAUX PURGE/ MIN. 8H25 À 339\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT À 125\$ + DISPOSITION SI NÉCESSAIRE + SURCHARGE CARBURANT TOTAL 3 481.10\$ GRAND TOTAL 7 303.10\$ + TX (HM41235)	2026-09-15	202609		4 394.34	4 394.34
0001230520	2026-10-15	VAC/ COMBINÉ AVEC CHAUFFEUR ET AIDE POUR MARDI 15 SEPTEMBRE NETTOYAGE DE PONCEAU, VANNE VILLAGE ET TRAVAUX PURGE/ MIN. 9H À 340 \$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT À 150\$ + DISPOSITION SI NÉCESSAIRE + SURCHARGE CARBURANT 3822\$ + ET MERCREDI 16 SEPTEMBRE CHAUFFEUR ET AIDE POUR NETTOYAGE DE PONCEAU, VANNE VILLAGE ET TRAVAUX PURGE/ MIN. 8H25 À 339\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT À 125\$ + DISPOSITION SI NÉCESSAIRE + SURCHARGE CARBURANT TOTAL 3 481.10\$ GRAND TOTAL 7 303.10\$ + TX (HM41235)	2026-09-16	202609		4 002.40	4 002.40
0001230529	2026-10-15	VAC COMBINÉ BOUM AVEC JOURNALIER AU 101-103 CH. SCHUMANN 8H MERCREDI 23 SEPT 5H À 340\$/H + 150\$ NETTOYAGE ÉQUIPEMENT + SURCHARGE CARBURANT TOTAL 2190\$ + TX (HM41245)	2026-09-23	202609		2 517.95	2 517.95

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)	Catégorie				
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
Total du fournisseur					0.00	11 472.32	

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5656515	2026-10-15	2 X SELETTE 3.4 À 3.8 " SORTIE 2 POUCES POUR DR26 SUR COMMANDE À 213.91\$CH + 2 X ADAPTEUR MÂLE 2" À 34.64\$CH + 2 X ROULEAU DE 100' TUYAUX PEX BLEU 160PSI 3/4" À 194.46\$CH TOTAL 886.02\$ + TX (HM41219)	2026-09-02	202609		447.16	447.16
5658651	2026-10-15	2 X SELETTE 3.4 À 3.8 " SORTIE 2 POUCES POUR DR26 SUR COMMANDE À 213.91\$CH + 2 X ADAPTEUR MÂLE 2" À 34.64\$CH + 2 X ROULEAU DE 100' TUYAUX PEX BLEU 160PSI 3/4" À 194.46\$CH TOTAL 886.02\$ + TX (HM41219)	2026-09-02	202609		571.55	571.55
5662066	2026-10-15	7 X GRILLES ANTI-VÉLO (COUVERCLES DE PLUVIALE) À 381.02\$CH + 200\$ DE TRANSPORT TOTAL 2 867.14\$ + TX (HM41236)	2026-09-16	202609		3 296.50	3 296.50
5656215	2026-10-15	1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 1 1/2 " AVEC PURGE À 268.27\$ + 1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 2" AVEC PURGE À 441.92\$ + 3 X TUYAUX DR21 2 " PVC À 15.54\$CH LE PIED + 3 X TUYAUX DR26 2 " PVC À 13.69\$ CH LE PIEDS + 1 X TÉ 1 1/2" À 65.60\$ + 2 X TÉ 2" À 93.77\$CH + LIVRAISON DICOM + 3 X MANCHONS 2" (ADAPTEURS) À 58.42\$CH + LIVRAISON DICOM + 1 X CAPUCHONS 2 " FEM. PVC DR21-26 À 76.91\$ + 2 X BOUCHONS MÂLE À 36.72\$CH TOTAL 1816.17\$ + TX (HM41218)	2026-09-20	202609		816.54	816.54
5656241	2026-10-15	1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 1 1/2 " AVEC PURGE À 268.27\$ + 1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 2" AVEC PURGE À 441.92\$ + 3 X TUYAUX DR21 2 " PVC À 15.54\$CH LE PIED + 3 X TUYAUX DR26 2 " PVC À 13.69\$ CH LE PIEDS + 1 X TÉ 1 1/2" À 65.60\$ + 2 X TÉ 2" À 93.77\$CH + LIVRAISON DICOM + 3 X MANCHONS 2" (ADAPTEURS) À 58.42\$CH + LIVRAISON DICOM + 1 X CAPUCHONS 2 " FEM. PVC DR21-26 À 76.91\$ + 2 X BOUCHONS MÂLE À 36.72\$CH TOTAL 1816.17\$ + TX (HM41218)	2026-09-20	202609		285.95	285.95

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2R0012	REAL HUOT INC.			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
5656242	2026-10-15	1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 1 1/2 " AVEC PURGE À 268.27\$ + 1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 2" AVEC PURGE À 441.92\$ + 3 X TUYAUX DR21 2 " PVC À 15.54\$CH LE PIED + 3 X TUYAUX DR26 2 " PVC À 13.69\$ CH LE PIEDS + 1 X TÉ 1 1/2" À 65.60\$ + 2 X TÉ 2" À 93.77\$CH + LIVRAISON DICOM + 3 X MANCHONS 2" (ADAPTEURS) À 58.42\$CH + LIVRAISON DICOM + 1 X CAPUCHONS 2 " FEM. PVC DR21-26 À 76.91\$ + 2 X BOUCHONS MÂLE À 36.72\$CH TOTAL 1816.17\$ + TX (HM41218)	2026-09-20	202609		88.43	88.43
5656218	2026-10-15	1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 1 1/2 " AVEC PURGE À 268.27\$ + 1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 2" AVEC PURGE À 441.92\$ + 3 X TUYAUX DR21 2 " PVC À 15.54\$CH LE PIED + 3 X TUYAUX DR26 2 " PVC À 13.69\$ CH LE PIEDS + 1 X TÉ 1 1/2" À 65.60\$ + 2 X TÉ 2" À 93.77\$CH + LIVRAISON DICOM + 3 X MANCHONS 2" (ADAPTEURS) À 58.42\$CH + LIVRAISON DICOM + 1 X CAPUCHONS 2 " FEM. PVC DR21-26 À 76.91\$ + 2 X BOUCHONS MÂLE À 36.72\$CH TOTAL 1816.17\$ + TX (HM41218)	2026-09-21	202609		615.02	615.02
5656240	2026-10-15	1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 1 1/2 " AVEC PURGE À 268.27\$ + 1 X VALVE ORISEAL FEMELLE X FEMELLE SANS PLOMB MUELLER 2" AVEC PURGE À 441.92\$ + 3 X TUYAUX DR21 2 " PVC À 15.54\$CH LE PIED + 3 X TUYAUX DR26 2 " PVC À 13.69\$ CH LE PIEDS + 1 X TÉ 1 1/2" À 65.60\$ + 2 X TÉ 2" À 93.77\$CH + LIVRAISON DICOM + 3 X MANCHONS 2" (ADAPTEURS) À 58.42\$CH + LIVRAISON DICOM + 1 X CAPUCHONS 2 " FEM. PVC DR21-26 À 76.91\$ + 2 X BOUCHONS MÂLE À 36.72\$CH TOTAL 1816.17\$ + TX (HM41218)	2026-09-21	202609		282.21	282.21
Total du fournisseur					0.00		6 403.36

Fournisseur	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE			Catégorie	Autres	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2602020	2026-10-15	CONSIGNATION KRYSTAL 37 CONTENANTS RETOURNÉS	2026-09-14	202609		(425.41)	(425.41)
Total du fournisseur					0.00		(425.41)

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2R0084	9507-3698 QUÉBEC INC (ROB'AIR)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
285	2026-10-15	INSPECTION ET DÉGLAÇAGE DU SERPENTIN (URGENCE)	2026-08-12	202609		661.11	661.11
Total du fournisseur					0.00		661.11

Fournisseur	2R0092	RÉGIE INTERMUNICPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
33192	2026-10-15	COMPOST POUR LES CITOYENS DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE	2026-06-10	202608		250.19	250.19
Total du fournisseur					0.00		250.19

Fournisseur	2R0094	REMORQUES DES MONTS	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
073386	2026-10-15	UNITÉ 18-170/ 4 X UNA-212....RESSORT 3660 2 YEUX À 336\$ + 2 X 521-031KIT.....E.NS. BOULON EN U 2.5 À 99.76\$ + 14 X 2350222.....ECROU AVEC NYLON 9/16 À 15.13\$ + 14 X M9163..... BOULON DE RESSORT 9/16X3 À 35.51\$ + 2 X RT3080.....BALANCIER 2K A 5.2K À 29.28\$ + 8 X PLAQUETTE À 2.85\$CH TOTAL 538.48\$ + TX (TP36224)	2026-09-21	202609		619.11	619.11
073504	2026-10-15	UNITÉ 18-170/ 4 LAMES 73.50\$CH + 8 X BUSHING DE PLASTIQUE NEUF À 1.91\$CH TOTAL 309.34\$ + TX (TP36256)	2026-09-30	202609		355.67	355.67
Total du fournisseur					0.00		974.78

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3017542	2026-10-15	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT 2026-08-26 ET 2026-09-17	2026-09-17	202609		2 874.37	2 874.37
Total du fournisseur					0.00		2 874.37

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
1310728	2026-10-15	6 X LAVO PRO 6 JAVEL CONCENTRE 6% 3.6 L (LAV-044015) À 5.95\$CH + 4 X KLEEN 2 NETTOYANTS ÉLITE POUR LE VERRE ET LE CHROME 4 L (INO-KL2-4) À 16.95\$CH + 3 X DARK 5 GANTS NITRILE MÉDICAL 5MIL JETABLE NOIR SANS POUDRE LARGE 100/BTE (INS-GL-DRK-100L) À 10.04\$CH + 6 X (INS-TS-208JRT) PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAUX DE 8 LBS À 25.59\$CH + 6 X INS-TS-425KRT PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN 12 X 425' À 44.13\$CH + SURCHARGE CARBURANT À 20\$ TOTAL 571.88\$ + TX (TP36209)	2026-09-15	202609		642.20	642.20
Total du fournisseur					0.00		642.20

Fournisseur	2S0131	SABLAGE AU JET DENIS BOIVIN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0561	2026-10-15	SABLAGE AU JET FRAME 14-216 + ENVIRON 10 RIMS DE CAMION + CHUTE SOUFFLEUSE 06-140/ À 200\$H 5HRS TOTAL 1000\$ + TX (TP36215)	2026-09-16	202609		1 149.75	1 149.75
Total du fournisseur					0.00		1 149.75

Fournisseur	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS	Catégorie	Ressources humaines
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
MTL-PG-50	2026-09-17	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043) ET (RES2026-08-273) (RES2026-02-043)	2026-08-30	202608		6 208.80	6 208.80
Total du fournisseur					0.00		6 208.80

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S29179	2026-10-15	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-09-05	202609		5 015.02	5 015.02
S29233	2026-10-15	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-09-14	202609		6 380.83	6 380.83
A29271	2026-10-15	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-09-19	202609		5 208.37	5 208.37

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2S0155	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC			Catégorie		
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
S29387	2026-10-15	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-09-24	202609		5 723.63	5 723.63
S29455	2026-10-15	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	2026-09-28	202609		5 565.60	5 565.60
Total du fournisseur					0.00		27 893.45

Fournisseur	2S0361	SANIBERT INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
351095736	2026-10-15	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE BRANCHÉE A NOTRE RESEAU POUR UNE PÉRIODE DE 3 MOIS (2026-07-09 AU 2026-08-05) (LC71353)	2026-08-06	202608		3 101.46	3 101.46
351096167	2026-10-15	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-03 AU 2026-07-30 CAMPING	2026-08-12	202608		146.43	146.43
351097509	2026-10-15	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-31 AU 2026-08-27 CAMPING	2026-08-28	202608		146.43	146.43
351097985	2026-10-15	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE BRANCHÉE A NOTRE RESEAU POUR UNE PÉRIODE DE 3 MOIS (LC71353)	2026-09-03	202609		2 642.19	2 642.19
351098373	2026-10-15	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-08-12 AU 2026-09-08 DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH	2026-09-09	202609		146.43	146.43
351099734	2026-10-15	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-08-28 AU 2026-09-24 CAMPING	2026-09-25	202609		146.43	146.43
351100214	2026-10-15	LOCATION D'UNE ROULOTTE SANITAIRE BRANCHÉE À NOTRE RÉSEAU POUR UNE PÉRIODE DE 3 MOIS (LC71353)	2026-10-01	202610		2 642.19	2 642.19
Total du fournisseur					0.00		8 971.56

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)	Catégorie	Autres
Adr. paiement	MANUTENTION TOROMONT			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
WOQL05464	2026-10-15	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 (TP36201)	2026-09-11	202609		900.99	900.99
Total du fournisseur					0.00		900.99

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
17679589-00	2026-10-15	1 X MANTEAU IMPERM POLYESTER FEMME, HTE-VIS, ORNG, P (SHH781) À 70.92\$ + 1 X TROUSSE ÉLIMINATION TIQUE DNS BTE PROMO #1 PLSTQ (SGD348) À 7.19\$ + 12 X GANTS, CUIR VCH FLR, DBL BOA, PGNT CAOUTCH G (SAO053) À 10.25\$CH TOTAL 185.12\$ + TX (TP36203)	2026-09-10	202609		131.30	131.30
17679589-01	2026-10-15	1 X MANTEAU IMPERM POLYESTER FEMME, HTE-VIS, ORNG, P (SHH781) À 70.92\$ + 1 X TROUSSE ELIMINATION TIQUE DNS BTE PROMO #1 PLSTQ (SGD348) À 7.19\$ + 12 X GANTS, CUIR VCH FLR, DBL BOA, PGNT CAOUTCH G (SAO053) À 10.25\$CH TOTAL 185.12\$ + TX (TP36203)	2026-09-10	202609		81.54	81.54
17709081-00	2026-10-15	12 X SEF026 PETITS CÔNES (18") ORANGE AVEC 1 BANDE RÉFLÉCHISSANTE À 12.35\$CH + 2 X BROSSES DE LAVAGE DE CAMION À 35.87\$CH TOTAL 219.94\$ + TX (TP36225)	2026-09-21	202609		273.13	273.13
Total du fournisseur					0.00		485.97

Fournisseur	2T0145	TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
TGE37198	2026-10-15	TROPHÉE REGAL CRYSTAL 7 1/2 ET GRAVURE LASER	2026-09-01	202609		367.69	367.69
Total du fournisseur					0.00		367.69

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 2026
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

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

Fournisseur	2U0077	UNIROC INC.	Catégorie	Paysagement / Déneigement
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FP1121552	2026-10-15	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-08-12	202608		728.76	728.76
FP1121553	2026-10-15	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-08-12	202608		722.77	722.77
FP1122377	2026-10-15	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-09-08	202609		88.19	88.19
FP1122378	2026-10-15	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	2026-09-08	202609		173.50	173.50
Total du fournisseur					0.00		1 713.22

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
482-127114	2026-10-15	2 X OXYGÈNE 22 À 98.08\$CH ET 1 X ACÉTYLÈNE 23 À 130.46\$ + LIVRAISON À 18.53\$ + FRAIS ENVIRO À 14.83\$ TOTAL 359.98\$ + TX (TP36222)	2026-09-18	202609		413.89	413.89
Total du fournisseur					0.00		413.89

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
16113885	2026-10-15	CALL DE SERVICE POUR TECHNICIEN VERMEER POUR LA CHIPPER (TP36194)	2026-09-03	202609		1 521.20	1 521.20
Total du fournisseur					0.00		1 521.20

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

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
27112115	2026-10-15	1 X SCELLANT GARNISSANT POUR SOUBASSEMENT 560 G À 19.04\$ + 2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 1 X REPLAST EASY 90 SECONDES À 95.55\$ + 1 X CONVERTISSEUR DE ROUILLE 1L À 97.99\$ + 100 X RONDELLE CAROSERIE GR5 ZN 3/16X1X3/64 À 0.17\$CH + 100 X VIS A TOLE HEX+R FND ZN #14X1-1/4 À 0.1974\$CH + 2 X TUBE DE MÉLANGE STATIQUE POUR CARTOUCHE ESK50 À 3.31\$CH + 2 X ADHÉSIF RÉSINE ÉPOXYDE ESK50 AVEC 2 BUSES À 43.82\$ + 100 X ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG METAL NOIR 0.19"X14.0" À 0.8237\$CH + 19.95\$ FRAIS ADMIN. TOTAL 636.74\$ + TX (TP36228)	2026-09-23	202609		712.55	712.55

LISTE DES COMPTES À PAYER AU 15
OCTOBRE 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
Total du fournisseur					0.00		712.55

Fournisseur	DIVERS	AUBIN BAILLARGEON IAN	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-132	2026-10-15	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, AGRANDISSEMENT NON POSSIBLE DONC ANNULATION DU PIIA NO2026-132 # ENCAISSEMENTS 3RE027316/2026-09-02	2026-09-25	202609		250.00	250.00
Total du fournisseur					0.00		250.00

Fournisseur	DIVERS	MARIA PAPADAKIS	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3589-37-7289	2026-10-15	DÉPARTEMENT DES FINANCES : PROPRIÉTÉ VENDUE LE 4 SEPTEMBRE 2026. NOUS AVIONS 2 CHÈQUES ANTIDATÉS DU 15 SEPTEMBRE 2026 QUI FURENT ENCAISSÉS.	2026-10-01	202610		982.34	982.34
Total du fournisseur					0.00		982.34

Fournisseur	DIVERS	PATRCIK LACASSE	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-035	2026-10-15	SERVICE DE L'URBANISME DEMANDE # 2026-035 # ENCAISSEMENT 6RE010151 /2026-03-15	2026-10-02	202610		3 000.00	3 000.00
Total du fournisseur					0.00		3 000.00

Total du compte à payer	0.00	1 529 912.96
Total de la liste	0.00	1 529 912.96

Filtres de la liste:
Période 202610
Date facture à: 2026-12-31

TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG		1 529 912.96 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI		
22-300-10-001	DEPENSE INVEST.INFRASTRUCTURE TRSP	0.00 \$
22-700-23-886	REGL 886 BIBLIOTHEQUE 2021 (avec Subv.PFT)	0.00 \$
		0.00 \$
		0.00 \$
		0.00 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI		1 529 912.96 \$