



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-20	-	S10200	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				18 495.16	
INV-2516672			2025-04-29	18 495.16	TP2022-047 CONTROLE DES MATERIAUX MONTEE VAL-DE-LOIRE (RES202405110-1)	22-300-00-921	TP2022-047 CONTROLE DES MATERIAUX MONTEE VAL-DE-LOIRE		18 495.16	
Total:									18 495.16	
2025-06-20	-	S10201	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				4 576.00	
086034			2025-04-30	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	02-410-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-415-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-414-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-413-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-413-00-111	AJUSTEMENT		-0.01	
						02-410-00-111	AJUSTEMENT		-0.01	
						02-414-00-111	AJUSTEMENT		-0.01	
						02-415-00-111	AJUSTEMENT		-0.01	
086368			2025-05-31	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE MAI SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	02-413-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-410-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-414-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-415-00-111	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI		572.01	
						02-410-00-111	AJUSTEMENT TPS -0.02 ET TVQ -0.02		-0.04	
Total:									4 576.00	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10202	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 102.61	
S-75680		2025-05-26	536.93		RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 MAINTENANCE PRÉVENTIVE GARAGE MUNC. ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS VENTILATION TP2022-012 (RES202203096-3)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	536.93		
S-75682		2025-05-26	565.68		RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 MAINTENANCE PRÉVENTIVE ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS VENTILATION DE L'HÔTEL DE VILLE TP2022-012 (RES202203096-3)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	565.68		
Total:								1 102.61		
2025-06-20	_	S10203	Transphere	2B0176	GROUPE BJG INC.				1 437.19	
G-4876		2025-06-03	1 437.19		SERVICE D'ARPENTAGE GEOMÈTRE POUR DELIMITER LA LIGNE DU TERRAIN PORTANT LE NO LOT 6 561 899 POUR INSTALLER LA CLOTURE DU SAKTE PARK	03-600-45-700	SERVICE D'ARPENTAGE GEOMÈTRE POUR DELIMITER LA LIGNE DU TERR	1 437.19		
Total:								1 437.19		
2025-06-20	_	S10204	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				2 069.55	
11015		2025-03-24	2 069.55		LOCATION D'UN LOADER 821 POUR LES 17 ET 18 MARS (SANS OPÉRATEUR) (TP34883)	02-330-00-515	LOCATION D'UN LOADER	310.43		
						02-330-00-515	PRIX BC ERRONÉ OK SIGNATURE DIR TP, RECHERCHE PRIX À VENIR	1 759.12		
Total:								2 069.55		
2025-06-20	_	S10205	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				672.61	
90515		2025-04-24	517.39		DÉMÉNAGEMENT DU SYSTÈME INFORMATIQUE DES LOISIRS DE L'HÔTEL DE VILLE VERS LE PRESBYTÈRE 4.5 HRES X 90\$/HRE + 45\$ DÉPLACEMENT (LC71251)	02-701-20-414	DÉMÉNAGEMENT DU SYSTÈME INFORMATIQUE DES LOISIRS DE L'HÔTEL	465.65		
						02-701-20-414	AJUSTEMENT 45\$ FRAIS DÉPLACEMENT	51.74		
90594		2025-05-05	155.22		APPEL D'URGENCE CAR PERTE DE DONNÉES SUR ACCEO GÉNÉRO, JOURNÉE DU 25 AVRIL N'APPARAÎT PLUS. DONC MISE À JOUR DE PG TERRITOIRE ET D'UNICITÉ EFFECTUÉS LE 2025-04-28 1.5HRE X 90\$/HEURE (AD10829)	02-130-00-414	APPEL D'URGENCE CAR PERTE DE DONNÉES SUR ACCEO GÉNÉRO, JOURN	155.22		
Total:								672.61		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10206	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				16 815.09	
22509420		2025-05-30	16 815.09		RES-2024-11-284_SERVICES PROFESSIONNELS AU 30 MAI 2025 POUR PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	03-600-11-720	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PRO	16 815.09		
								Total:	16 815.09	
2025-06-20	_	S10207	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.				938.20	
648850-5		2025-05-25	938.20		CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	938.20		
								Total:	938.20	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10208	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				10 033.49	
212888		2025-03-31	35.18		DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	35.18		
212889		2025-03-31	1 886.22		DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE - CORRIDOR AÉROBIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET	1 886.22		
212890		2025-03-31	644.32		DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	644.32		
212891		2025-03-31	123.25		DOSSIER 5767-34 - PRESENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE DE DROITS ACQUIS - LITIGE PRIVE ET PORTEE DU REGLEMENT	02-610-00-412	DOSSIER 5767-34 - PRESENCE D'UN QUAI ET EXISTENCE OU PERTE	123.25		
212892		2025-03-31	169.24		DOSSIER 5767-46 - EVALUATION MUNICIPALE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-46 - EVALUATION MUNICIPALE	169.24		
212893		2025-03-31	376.32		DOSSIER 5767-52 - DOMMAGESM CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGESM CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	376.32		
212894		2025-03-31	45.99		DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	45.99		
213579		2025-04-30	423.11		DOSSIER 5767-52	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52	423.11		
213755		2025-04-30	1 073.87		DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	02-610-00-412	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	1 073.87		
213756		2025-04-30	79.33		DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	79.33		
213757		2025-04-30	2 519.97		DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2 519.97		
213758		2025-04-30	1 043.87		DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE - DEBARCADERE PRIVE	1 043.87		
213760		2025-04-30	908.59		DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	908.59		
213761		2025-04-30	704.23		DOSSIER 5767-68 - ANNEXION D'UNE RUE PRIVEE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-68 - ANNEXION D'UNE RUE PRIVEE	704.23		
Total:								10 033.49		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10209	Transphère	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				2 659.28	
0173280		2025-05-12	189.93		12 X BALLOT DE PAILLE POUR FAIRE DES BASSIN DE SÉDIMENT (TP34983)	02-320-00-640	FOIN POUR FAIRE DES BASSIN DE SÉDIMENT	189.93		
0174457		2025-05-20	36.49		VIS ET BOIS	02-320-00-640	VIS ET BOIS	36.49		
0174679		2025-05-21	532.97		RÉPARATION BOIS PARC GRATTON (TP34999)	02-701-50-640	RÉPARATION BOIS PARC GRATTON	532.97		
0175871		2025-05-27	89.03		2 X 6 1/2 UTILITY PULL + 1X QUAD MAX 589 LOUP GRIS + 1 X LUMINAIRE ATELIER METALUX DEL	02-320-00-640	2 X 6 1/2 UTILITY PULL + 1X QUAD MAX 589 LOUP GRIS + 1 X LU	89.03		
0176475		2025-05-30	176.42		8 X 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN	02-701-50-521	8 X 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN	176.42		
0176517		2025-05-30	205.88		8 X 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN ET VIS POUR RÉPARATION QUAI PARC A.JODOIN	02-701-50-521	8 X 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN ET VIS POUR RÉPARATION QUAI PARC	205.88		
2135032		2025-03-19	4.22		1 X MANCHON RÉDUIT GALV. # 3350182 +1 X MAMELON #3350793 POUR LES TOILETTES PARC A.-JODOIN	02-701-50-521	1 X MANCHON RÉDUIT GALV. # 3350182 +1 X MAMELON #3350793 POU	4.22		
2135086		2025-03-19	334.79		PEINTURE ET ACCESSOIRES POUR LES LOISIRS	02-701-20-522	PEINTURE ET ACCESSOIRES POUR LES LOISIRS	334.79		
2135102		2025-03-20	38.40		PIECE POUR TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-523	PIECE POUR TOILETTE PARC JODOIN	38.40		
213586		2025-03-20	53.25		ACCESSOIRES - CENTRE CULTUREL	02-701-20-522	ACCESSOIRES - CENTRE CULTUREL	53.25		
2138653		2025-05-02	25.16		TERREAU - TROUSSE DE REPARATION - BOTTE - CLE	02-190-00-522	CLE	3.25		
						02-701-50-522	TERREAU	17.45		
						02-320-00-640	TROUSSE DE REPARATION	4.46		
2138669		2025-05-02	80.66		PIECES POUR FIXER BANC DE PARC	02-701-50-525	PIECES POUR FIXER BANC DE PARC	80.66		
2138682		2025-05-02	6.34		TIRE-FOND POUR FIXER BANC DE PARC	02-701-50-525	TIRE-FOND POUR FIXER BANC DE PARC	6.34		
2138794		2025-05-03	10.31		BOULONS POUR REPARATION QUAI	02-701-50-525	BOULONS POUR REPARATION QUAI	10.31		
2139160		2025-05-05	12.28		RUBAN, ADAPTEUR ET ADAPTATEUR - PARC GRATTON	02-701-50-525	RUBAN, ADAPTEUR ET ADAPTATEUR - PARC GRATTON	12.28		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2139275	2025-05-05	4.99	ADAPTEUR - COUDE	02-620-00-522	ADAPTEUR - COUDE	4.99			
2139292	2025-05-05	16.92	TETE DOUCHETTE EVIER CHROME - PARC GRATTON	02-701-50-521	TETE DOUCHETTE EVIER CHROME - PARC GRATTON	16.92			
2139499	2025-05-07	11.99	ADAPTATEUR	02-701-40-640	ADAPTATEUR	11.99			
2139504	2025-05-07	6.53	RACCORD	02-701-40-640	RACCORD	6.53			
2139510	2025-05-07	10.36	ADAPTATEUR	02-701-40-640	ADAPTATEUR	10.36			
2139519	2025-05-07	10.97	CLE ET CLAPET DE RESERVOIR	02-701-40-640 02-701-50-640	CLE - CABANE DE LAVAGE CLAPET DE RESERVOIR - TOILETTE PAR JODOIN	6.50 4.47			
2139538	2025-05-07	26.72	ROBINET ET BOULE DE FLOTTEUR	02-701-50-525	ROBINET ET BOULE DE FLOTTEUR	26.72			
2139572	2025-05-07	4.46	CLAPET DE RESERVOIR - PAR ADOLPHE-JODOIN	02-701-50-525	CLAPET DE RESERVOIR - PAR ADOLPHE-JODOIN	4.46			
2139747	2025-05-09	9.26	LAMES	02-320-00-640	LAMES	9.26			
2139853	2025-05-09	173.93	PEINTURE GARAGE MECANIQUE MAGASIN	02-320-00-640	PEINTURE GARAGE MECANIQUE MAGASIN	173.93			
2139884	2025-05-09	20.19	1 X TEINTURE GEL INT. CERISE TR.236	02-701-50-525	1 X TEINTURE GEL INT. CERISE TR.236	20.19			
2139886	2025-05-09	-20.19	CRÉDIT POUR RETOUR TEINTURE GEL INT. CERISE TR.236 RÉF. FAC#2139884	02-701-50-525	CRÉDIT POUR RETOUR TEINTURE GEL INT. CERISE TR.236 RÉF. FAC#	-20.19			
2139897	2025-05-09	38.20	TEINTURE POUR COLONNE MORRIS	02-701-50-525	TEINTURE POUR COLONNE MORRIS	38.20			
2140653	2025-05-14	69.82	CHIFFRES POUR ADRESSE - 1721 LACROIX	02-401-00-640	CHIFFRES POUR ADRESSE - 1721 LACROIX	69.82			
2140694	2025-05-14	56.81	GANTS, CHIFFONS, BOUCHON POUR LE CAMPING	02-620-00-522	GANTS, CHIFFONS, BOUCHON POUR LE CAMPING	56.81			
2140889	2025-05-15	25.05	CORDEAU ET CLE	02-190-00-522 02-701-50-525	CLE CORDEAU	6.50 18.55			
2140907	2025-05-15	82.65	PIECES POUR LE CAMPING	02-620-00-522	PIECES POUR LE CAMPING	82.65			
2141180	2025-05-16	14.73	CLAPET POUR REPARATION TOILETTE - PARC JODOIN	02-701-50-521	CLAPET POUR REPARATION TOILETTE - PARC JODOIN	14.73			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2141988	2025-05-21	50.87	PIECES POUR TIROIR GARAGE	02-320-00-640	PIECES POUR TIROIR GARAGE	50.87			
2141989	2025-05-21	7.96	PIECES POUR TIROIR - MAGASIN - GARAGE	02-320-00-640	PIECES POUR TIROIR - MAGASIN - GARAGE	7.96			
2142144	2025-05-22	27.57	PISTOLET ARROSAGE	02-401-00-640	PISTOLET ARROSAGE	27.57			
2142218	2025-05-23	19.50	LAMES	02-320-00-640	LAMES	19.50			
2142288	2025-05-23	26.21	RACCORDS ET COLLIERS	02-414-00-525	RACCORDS ET COLLIERS	26.21			
2143508	2025-05-30	134.50	QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION TABLE PICNIC AU GARAGE MUNC.	02-701-50-522	QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION TABLE PICNIC AU GARAGE MUNC.	134.50			
2143609	2025-05-30	23.39	3 X POIGNÉE 6 1/2" GARAGE (MAGASIN)	02-320-00-522	3 X POIGNÉE 6 1/2" GARAGE (MAGASIN)	23.39			
2144950	2025-06-06	9.76	3 X CLÉ À 2.98\$ POUR LES PARCS	02-701-50-640	3 X CLÉ À 2.98\$ POUR LES PARCS	9.76			
						Total:	2 659.28		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-20	_	S10210	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			15 991.06	
117113			2025-04-25	871.80	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	871.81	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.01	
117129			2025-04-28	1 431.66	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 431.62	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.04	
117154			2025-04-29	1 300.42	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 300.41	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01	
117211			2025-05-01	1 176.40	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 176.40	
117212			2025-05-02	1 165.35	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 165.35	
117213			2025-05-05	2 145.10	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	2 145.12	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.02	
117387			2025-05-07	287.15	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	287.15	
117446			2025-05-08	402.42	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	402.42	
117512			2025-05-12	2 189.22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	2 189.22	
117553			2025-05-13	1 136.31	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 136.32	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.01	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
117598	2025-05-14	688.35	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	688.34				
				02-320-00-624	AJUSTEMENT	0.01				
117679	2025-05-15	1 439.03	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 439.03				
117700	2025-05-16	426.74	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	426.74				
117838	2025-05-21	922.35	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	922.35				
118244	2025-05-29	408.76	TP2025-013 - ACHAT 23.86 T.M. X 0-3/4 MG-20 B MATÉRIEL SEULEMENT À 14.20\$/TM + REDEVANCE 0.70\$/TM TRANSPORTÉ PAR NOS CAMIONS (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	408.75				
				02-320-00-624	AJUST TVQ	0.01				
						Total:	15 991.06			
2025-06-20	_	S10211	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				73.03	
1075449	2025-05-09	73.03	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10857)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	73.03				
						Total:	73.03			
2025-06-20	_	S10212	Transphere	2E0147	EFFIGIART INC.				3 281.40	
7577	2025-06-04	3 281.40	3 X LUTRINS FOUGERE, 3 X PANNEAUX INTERPRETATION, PIEUX TECHNIQUES P3 AVEC PLAQUE DOUSÉE 1/2 8X8 PO, LIVRAISON ET INSTALLATION (RES202411271-1)	02-470-00-610	LUTRINS FOUGERE PANNEAUX INTERPRETATION	3 281.39				
				02-470-00-610	AJUST 0.01\$ TVQ	0.01				
						Total:	3 281.40			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-20	_	S10213	Transphère	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			32 548.27	
25-38652	2025-05-01	2 010.34	TP2025-020 MISE A JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTEE ARGENTEUIL_10% BUDGET VISITE DE LIEUX ET 10% COORDINATION ET PLANS ET DEVIS POUR SUBVENTION (TP35025)	02-310-00-411	TP2025-020 MISE A JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTEE ARGEN	2 010.33			
				02-310-00-411	AJUST TPS 0.01\$	0.01			
25-38653	2025-05-01	2 480.01	TP2025-019 MISE A JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTEE BOIS-FRANCS_20% BUDGET PLANS ET DEVIS POUR SUBVENTION (TP35026)	02-310-00-411	TP2025-019 MISE A JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTEE BOIS-	2 480.01			
25-38898	2025-04-30	2 655.92	CAPACITÉ DU RESEAU D'AQUEDUC - TERRASSE ST-DENIS	02-413-00-418	CAPACITÉ DU RESEAU D'AQUEDUC - TERRASSE ST-DENIS	2 655.92			
25-38930	2025-04-30	718.59	SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES	02-310-00-411	SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELL	718.59			
25-38938	2025-04-30	661.11	EVALUATION DE LA CAPACITE RESIDUELLE DE L'USINE D'EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE - OS-11564 - D-10893	02-410-00-521	EVALUATION DE LA CAPACITE RESIDUELLE DE L'USINE D'EAU POTABL	661.11			
25-39539	2025-05-31	12 350.04	TP2025-020_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE D'ARGENTEUIL	02-310-00-411	TP2025-020_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION	12 350.04			
25-39540	2025-05-31	10 522.51	TP2025-019_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANC	02-310-00-411	TP2025-019_HONORAIRES PROFESSIONNELS MISE À JOUR CONCEPTION	10 522.51			
25-39565	2025-05-31	1 149.75	HONORAIRES PROFESSIONNELS TECQ 2019-2023 ET AUTRES PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 MAI DIFFÉRENTS SUPPORTS EN SUBVENTION : OUTILS OSE, FINANCEMENT PAVL, FINALISATION TECQ, SEUIL, PAFIRSPA, 4500 BORNES	02-310-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS TECQ 2019-2023 ET AUTRES PÉRIODE	1 149.75			
						Total:	32 548.27		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10214	Transphère	2E0248	ÉQUIPEMENTS JP INC.				275.60	
117283		2025-05-30	275.60		6 X #797704 BLADE 18.50" MUL-F À 39.95\$+TX LAME TONDEUSE (TP34991)	02-701-50-523	LAME TONDEUSE	28.74		
						02-701-50-523	LAME TONDEUSE	91.87		
						02-701-50-523	COÛT PLUS ÉLEVÉ CAR \$\$ PAR LAME OK CONTREMAITRE JCT	154.99		
Total:								275.60		
2025-06-20	_	S10215	Transphère	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.				2 870.93	
1792		2025-06-02	2 870.93		RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN - DEMANDE DE PERMIS ET AUTORISATIONS GOUVERNEMENTALES + PLANS ET DEVIS 100% (RES202411285)	02-701-51-521	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉN	2 870.93		
Total:								2 870.93		
2025-06-20	_	S10216	Transphère	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				373.94	
P23338		2025-05-21	113.78		PIÈCE SOUFFLEUR (TP34970)	02-330-00-523	PIÈCE SOUFFLEUR	113.78		
P23339		2025-05-21	260.16		LUMIERE FEU AVANT POUR 14-159 (TP34988)	02-320-00-523	LUMIERE FEU AVANT POUR 14-159	260.16		
Total:								373.94		
2025-06-20	_	S10217	Transphère	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				1 839.60	
154123		2025-06-02	1 839.60		TP2024-005_SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE AU 16 MAI 2025 POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE 2 RUES RUE SANS ISSUE RACCORDÉE À LA LOTS #3 958 865, 6 545 551, 6 545 581, 6 456 582, 20E AVENUE ET	02-320-00-641	TP2024-005_SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE AU 16 MAI 202	1 839.60		
Total:								1 839.60		
2025-06-20	_	S10218	Transphère	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				454.15	
97333		2025-05-07	454.15		SERVICE PROFESSIONNEL POSTE VIVALDI (PROBLÈME D'ALIMENTATION) ET 1301 TDL (PROBLÈME DE SYSTEME) 3HRES À 115\$/HRE ÉQUIPEMENT ET CAMION (HM41077)	02-410-00-525	SERVICE PROFESSIONNEL	454.15		
Total:								454.15		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10219	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				38 669.58	
ME0000036074		2025-04-16	-663.55		CREDIT SUR FACTURE 35849	02-420-00-495	CREDIT SUR FACTURE 35849	-663.55		
ME0000036179		2025-04-19	4 265.74		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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 265.74		
ME0000036625		2025-04-30	2 897.36		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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 897.36		
ME0000036814		2025-05-10	10 167.75		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, 1ER AU 10 MAI 2025, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	10 167.75		
ME0000036976		2025-05-17	9 514.76		12 AU 17 MAI, 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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	9 514.75		
						02-420-00-495	AJUSTEMENT TPS 0.01\$	0.01		
ME0000037117		2025-05-24	4 826.66		RES.2023-03-065 : TP2023-008 : PÉRIODE DU 21 AU 24 MAI 2025 POUR LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 826.66		
ME0000037487		2025-05-31	7 660.86		RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 27 AU 31 MAI, LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	7 660.86		
Total:								38 669.58		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-20	_	S10220	Transphère	2H0019	H2LAB INC.			2 741.02	
127105		2025-04-30	250.65		ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	250.65	
127106		2025-04-30	497.27		ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	497.27	
127107		2025-04-30	350.67		ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	350.67	
127110		2025-04-30	219.89		ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	219.89	
127111		2025-04-30	161.54		ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94	
						02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	123.60	
128566		2025-05-31	104.06		ANALYSES D'EAU TERRASSE ST-DENIS LES 1ER ET 21 MAI 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	104.06	
128567		2025-05-31	350.67		ANALYSES EAU VILLAGE LES 1, 7, 14, 21 MAI 2025 AU 1646 CH. VILLAGE (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	350.67	
128568		2025-05-31	37.94		ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS 1ER MAI 2025 101 RUE VIVALDI (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94	
128656		2025-05-31	123.60		ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS LE 1 MAI 2025 AU 1541 RUE DES MUSICIENS, ANALYSES EAU VILLAGE LE 1ER MAI 2025 AU 1301 CH. DU TOUR-DU-LAC (HM41061, HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	61.80	
						02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	61.80	
128658		2025-05-31	386.90		ANALYSES EAUX USEES VILLAGE LES 7, 14, ET 21 MAI 2025 AU 150 CH. DE LA PENTE DOUCE (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	386.89	
						02-414-00-418	AJUST. 0.01\$ TPS	0.01	
128659		2025-05-31	219.89		ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS LES 7 ET 14 MAI 2025 AU 150 RUE VIVALDI (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	219.89	
128660		2025-05-31	37.94		ANALYSES EAU VILLAGE LE 29 MAI 2025 AU 590 CH. MORGAN (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	37.94	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							Total:	2 741.02		
2025-06-20	_	S10221	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				51.74	
8164156		2025-06-09	51.74	PIECE HYDROLIQUE= RACCORD FEM 1/2" # FJ11K-08-08 (TP34780)	02-330-00-523	PIECE HYDROLIQUE	51.74			
							Total:	51.74		
2025-06-20	_	S10222	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				375.86	
1024491L		2025-03-25	135.28	2 X SUPPORT #4031074C1 ET #4031073C2 POUR UNITÉ 19-224 SUR RÉCLAMATION 2025REC20	54-139-70-000	2 X SUPPORT #4031074C1 ET #4031073C2 POUR UNITÉ 19-224 SUR R	135.28			
1029552L		2025-06-03	240.58	PIECE 19-223 VALVE PRE EDMONTON # 402857C1 (TP35017)	02-320-00-523	PIECE 19-223	240.58			
							Total:	375.86		
2025-06-20	_	S10223	Transphere	2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE				3 012.80	
909746		2025-05-28	82.09	12 XROULEAU DE GAZON À 5.95\$/ROUL. (TP35016)	02-701-50-522	ROULEAU DE GAZON	82.09			
909797		2025-05-28	136.82	20 X ROULEAU DE GAZON À 5.95\$/ROUL. (TP35016)	02-701-50-522	ROULEAU DE GAZON	136.82			
910637		2025-05-30	2 793.89	COMMANDE DE 27 PANIERS D'ANNUELLES SUSPENDU À 90\$/PANIER (TP34894)	02-701-50-522	LA JARDINIERE	2 069.55			
						02-701-50-522	AJOUT DE PANIERS À LA COMMANDE INITIALE	724.34		
							Total:	3 012.80		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2025-06-20	_	S10224	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				6 414.97	
CW32929555	2025-05-05	15.70	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	15.70				
CW32929941	2025-05-05	20.48	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	20.47				
				22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01				
CW32930203	2025-05-05	1 359.42	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 359.42				
CW32931211	2025-05-05	119.21	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	117.51				
				22-700-10-002	AJUSTEMENT	1.70				
CW32961105	2025-05-08	659.56	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	659.56				
CW3299667	2025-05-05	35.65	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	35.65				
CW33011171	2025-05-13	109.16	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	109.16				
CW33011172	2025-05-13	470.82	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	470.82				
CW33072286	2025-04-19	57.75	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	57.75				
CW33093221	2025-05-23	288.33	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	02-702-30-644	ACHATS LIVRE ADULTES 2025	315.72				
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	-27.39				
CW33098820	2025-05-27	78.73	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	78.73				
CW33099287	2025-05-27	204.62	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	204.62				



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
CW33108383	2025-06-02	19.61	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	19.61			
CW33109768	2025-06-02	832.40	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	832.40			
CWQ32895867	2025-04-30	31.45	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	31.45			
CWQ32929942	2025-05-05	29.35	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	29.35			
CWQ32930204	2025-05-05	1 073.36	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	1 073.36			
CWQ32931212	2025-05-05	41.95	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	41.95			
CWQ32961106	2025-05-08	37.75	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	37.75			
CWQ33011173	2025-05-13	94.34	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	94.34			
CWQ33019733	2025-05-14	-21.00	CREDIT SUR COMMANDE CWQ32803682	22-700-10-002	CREDIT SUR COMMANDE CWQ32803682	-21.00			
CWQ33069620	2025-05-19	31.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	31.45			
CWQ33072287	2025-05-19	21.00	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	21.00			
CWQ33093222_CC	2025-05-23	468.51	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	02-702-30-644	ACHATS LIVRE ADULTES 2025	468.51			
CWQ33109769	2025-06-02	335.37	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	335.37			
Total:						6 414.97			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-20	_	S10225	Transphere	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.					241.45
6651			2025-05-16	241.45	TOP SOIL (TP35004)		02-701-50-515	TOP SOIL	210.00	
							02-701-50-515	AJUSTEMENT	31.45	
Total:									241.45	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-20	_	S10226	Transphère	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			4 861.52	
121262		2025-04-24	-17.80		CREDIT SUR FACTURE 120873	22-700-10-002	CREDIT SUR FACTURE 120873	-17.80	
121263		2025-04-24	-15.70		CREDIT SUR FACTURE 120873	22-700-10-002	CREDIT SUR FACTURE 120873	-15.70	
121684		2025-05-08	244.04		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	244.04	
121685		2025-05-08	101.64		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	101.64	
121686		2025-05-08	24.14		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	24.14	
121687		2025-05-08	61.85		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	61.84	
						22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01	
121688		2025-05-08	36.70		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	36.70	
121748		2025-05-12	37.75		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	37.75	
121749		2025-05-12	455.23		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	455.23	
121750		2025-05-12	1 337.96		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 337.96	
121804		2025-05-12	1 446.21		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 446.21	
121805		2025-05-12	587.57		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	587.57	
121806		2025-05-12	40.95		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	40.95	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
122442	2025-05-28	80.75	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	80.75			
122444	2025-05-28	135.84	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	135.84			
122445	2025-05-28	115.47	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 2025020349 (RÉF.066560) (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	115.47			
122446	2025-05-28	36.75	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	36.75			
122555	2025-05-29	34.65	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	34.65			
122558	2025-05-29	117.52	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	117.52			
						Total:	4 861.52		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-06-20	_	S10227	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			358 438.90	
19579			2025-01-01	255 823.50	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DEV. ECONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10821)	02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	80 365.00	
						02-190-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	6 600.50	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	17 763.50	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	54 160.00	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	42 172.00	
						02-220-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	4 388.50	
						02-702-30-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	9 998.50	
						02-370-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	21 934.00	
						02-610-00-920	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRALE, REMUNERATION DES ELUS, AMEN	18 441.50	
19690			2025-05-01	20 787.83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83	
						02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343.00	
19691			2025-05-01	30 519.87	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519.87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
19706	2025-06-01	20 787.83	QUOTES-PARTS JUIN 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343.00				
				02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83				
19707	2025-06-01	30 519.87	MOIS DE JUIN ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519.87				
						Total:	358 438.90			
2025-06-20	_	S10228	Transphere	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				19 949.96	
F584960	2025-06-03	19 949.96	COMMANDE DE PONCEAU 4X 15X20PIED 320 KPA 323.40\$/U 28X 18X20PIED 320 KPA 454.07\$/U 2X 36X20PIED 320 KPA 1672.00\$/U (TP34897)	02-320-00-629	COMMANDE DE PONCEAU 4X 15X20PIED 320 KPA 323.40\$/U 28X 18	19 949.96				
						Total:	19 949.96			
2025-06-20	_	S10229	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				8 157.84	
01952678	2025-05-01	705.13	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	705.13				
01963800	2025-05-26	7 452.71	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-310-00-632	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 452.71				
						Total:	8 157.84			
2025-06-20	_	S10230	Transphere	2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.				670.39	
F0975589 00	2025-05-09	670.39	PNEU POUR 20-229 (TP34980)	02-320-00-523	PNEU POUR 20-229	670.39				
						Total:	670.39			
2025-06-20	_	S10231	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				7 709.72	
93719	2025-05-13	7 265.34	REPARATION PORTE DE GARAGE (TP34925)	02-310-00-522	REPARATION PORTE DE GARAGE	2 290.94				
				02-310-00-522	AJUSTEMENT	4 974.40				
93782	2025-05-23	444.38	CALL SERVICE (TP35007)	02-310-00-522	CALL SERVICE	150.00				
				02-310-00-522	AJUSTEMENT	294.38				
						Total:	7 709.72			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10232	Transphere	2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.				1 121.00	
3967		2025-05-07	1 121.00		INTÉGRATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET PLAN PARTICULIER D'INTERVENTION DANS LE LOGICIEL (SP20996-1)	02-230-00-621	INTÉGRATION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE ET PLAN PARTICULIER D	1 121.01		
						02-230-00-621	AJUSTEMENT	-0.01		
Total:								1 121.00		
2025-06-20	_	S10233	Transphere	2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.				1 500.35	
185734		2025-05-06	1 500.35		TRAVAUX DE MÉCANIQUE CAMION INCENDIE SUR L'UNITE CM-611 FREIGHTLINER M2-112 1FVACYFE3PHUL0294 (SP21023)	02-220-00-523	TRAVAUX DE MÉCANIQUE CAMION INCENDIE SUR L'UNITE CM-611 FREI	1 500.35		
Total:								1 500.35		
2025-06-20	_	S10234	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				757.11	
1-4150609		2025-05-07	71.10		FILTRE HUILE (TP34976)	02-320-00-523	FILTRE HUILE	71.10		
1-4153603		2025-05-15	141.90		PIECE ET ACCESSOIRE (TP34992)	02-320-00-523	PIECE ET ACCESSOIRE	141.90		
1-4154381		2025-05-16	158.82		PIECE 04-188 (TP35000)	02-320-00-523	PIECE 04-188	158.82		
1-4154426		2025-05-16	146.80		PIÈCE 05-192 (TP35001)	02-320-00-523	PIÈCE 05-192	146.80		
1-4157586		2025-05-27	46.91		1 X FILTRE A L'HUILE #51748 + FRAIS ÉCO (TP35009)	02-320-00-523	FILTRE A L'HUILE	46.91		
1-4157628		2025-05-27	76.62		FILTRE À L'HUILE ET CARBURANT 04-188 (TP35011)	02-320-00-523	FILTRE 04-188	76.62		
1-4160237		2025-06-03	114.96		LOCK VITRE 20-228 # 299-6985 + TRANSPORT (TP35031)	02-320-00-523	LOCK VITRE 20-228	114.96		
Total:								757.11		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-20	_	S10235	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC				5 025.87	
1508			2025-05-26	1 659.96	AIDE EN MÉCANIQUE LE 8 MAI 2025 UNITÉ 19-224 PROBLÈME SYSTÈME ANTI-POLLUTION, EFFECTUÉ TEST ET DIAGNOSTIQUE COD ECUMMINS 2692 (TP35005)	02-310-00-411	AIDE EN MÉCANIQUE LE 8 MAI 2025 APPROUVER PAR CHARLES BIRON	1 659.95		
						02-310-00-411	AJUSTEMENT TVQ 0.01\$	0.01		
1509			2025-05-26	1 509.05	AIDE EN MÉCANIQUE LE 20 MAI 2025 APPROUVER PAR CHARLES BIRON (TP35006)	02-310-00-411	AIDE EN MÉCANIQUE LE 20 MAI 2025 APPROUVER PAR CHARLES BIRO	1 509.05		
1510			2025-05-26	1 856.86	AIDE MÉCANIQUE LE 26MAI 2025 POUR VÉRIFICATION DES SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉ 12-222, 20-228, 18-131 ET RÉPARATION DE FUITE REMPLACEMENT ORING UNITÉ 08-218 DÉPLACEMENT COIN CH. SAPINIÈRE/LAC COEUR + MATÉRIEL	02-320-00-523	AIDE MÉCANIQUE LE 26MAI 2025 POUR VÉRIFICATION DES SYSTÈME D	464.21		
						02-320-00-523	AIDE MÉCANIQUE LE 26MAI 2025 POUR VÉRIFICATION DES SYSTÈME D	464.21		
						02-320-00-523	AIDE MÉCANIQUE LE 26MAI 2025 POUR VÉRIFICATION DES SYSTÈME D	464.21		
						02-320-00-523	AIDE MÉCANIQUE LE 26MAI 2025 POUR VÉRIFICATION DES SYSTÈME D	464.23		
Total:								5 025.87		
2025-06-20	_	S10236	Transphere	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.				965.79	
1820			2025-05-29	965.79	PEINDRE LES MURS DE L'ANCIEN LOCAL DES LOISIRS (TP34964)	02-310-00-522	PEINDRE LES MURS DE L'ANCIEN LOCAL DES LOISIRS	965.79		
Total:								965.79		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-20	_	S10237	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				816.96	
967781		2025-05-12	177.58	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POUR 20-128 387947 POUR INVENTAIRE (TP34910)	02-330-00-523	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POU	177.58			
968396		2025-05-26	213.51	PIECE INVENTAIRE ET PÉPINE (TP34969)	02-320-00-523 02-320-00-523	PIECE INVENTAIRE ET PÉPINE PIECE INVENTAIRE ET PÉPINE	181.09 32.42			
968491		2025-05-27	40.29	KLAXON 21-230 (TP35010)	02-320-00-523	KLAXON 21-230	40.29			
968783		2025-03-02	385.58	PIECE 18-219 VALVE ABS (TP35028)	02-320-00-523	PIECE 18-219	385.58			
Total:							816.96			
2025-06-20	_	S10238	Transphere	2R0133	RECYC-MATELAS INC.				2 727.22	
3014191		2025-05-22	2 727.22	COLLECTE DE MATELAS 2 CONTENEURS (1 X 23 MATELAS ET 1 X 29 MATELAS)	02-420-00-495	COLLECTE DE MATELAS 2 CONTENEURS (1 X 23 MATELAS ET 1 X 29	2 727.22			
Total:							2 727.22			
2025-06-20	_	S10239	Transphere	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR				620.86	
129367		2025-05-22	620.86	COUVRE-TOUT (TP34975)	02-320-00-651 02-320-00-651	COUVRE-TOUT AJUSTEMENT	620.87 -0.01			
Total:							620.86			
2025-06-20	_	S10240	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				5 921.21	
21734		2025-04-30	5 921.21	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL 103HEURES À 50\$/HRE (RES202412311)	03-600-40-100	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISA	5 921.21			
Total:							5 921.21			
2025-06-20	_	S10241	Transphere	2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.				4 420.10	
CA-25.00121		2025-05-12	764.58	3 HEURES POURLE TECHNICIEN POUR L'INSPECTION DES 3 CANONS A NEIGE	02-701-59-525	3 HEURES POURLE TECHNICIEN POUR L'INSPECTION DES 3 CANONS A	764.58			
CA-25.00125		2025-05-12	3 655.52	PIECE DE RECHNAGE SUITE A L'INSPECTION DES CANONS	02-701-59-525	PIECE DE RECHNAGE SUITE A L'INSPECTION DES CANONS	3 655.52			
Total:							4 420.10			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-20	_	S10242	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				706.92	
16778790-00		2025-05-15	527.49	BOITES, BACS RECYCLAGE, ATTACHES (TP34996)	02-320-00-640	ACHAT DIVERS	527.49			
16792462-00		2025-05-23	179.43	PEINTURE POUR MARQUAGE : 12 X #KP339 ET 12 X #NC337 (HM41076)	02-401-00-640	PEINTURE	156.06			
					02-401-00-640	OMISSION DES TAXES SUR LE B.C.	23.37			
						Total:	706.92			
2025-06-20	_	S10243	Transphere	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				401.67	
188613		2025-05-13	401.67	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VRAC	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D'ACHATS POUR CARBURANTS EN VR	401.67			
						Total:	401.67			
2025-06-20	_	S10244	Transphere	2U0078	UAP INC.				365.83	
482-083520		2025-05-05	365.83	ANTIGEL PLOMBERIE (TP34971)	02-320-00-523	ANTIGEL PLOMBERIE	365.83			
						Total:	365.83			
2025-07-09	_	S10245	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				3 574.00	
520-2025		2025-06-30	3 574.00	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPLOYÉE À LA TAXATION POUR 8 SEMAINES RESTANTES À 2 JOURS SEMAINE DE 8H À 55\$/HEURE (7040\$+TX) + TRANSPORT 0.70\$/KM X 90KM X 2 JOURS X 8 SEMAINES (1008\$+TX) (AD10834)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPL	3 574.00			
						Total:	3 574.00			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-09	_	S10246	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 685.06	
955462		2025-06-24	2 685.06		ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24 JUIN 2025	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00		
						02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00		
						02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00		
						02-220-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75		
						02-220-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAEDXPG282536, SERVICE TP UNI	369.14		
						02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	0.00		
						02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00		
						02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0.00		
						02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75		
						02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00		
						02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00		
						02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75		
						02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	362.44		
						02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75		
						02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	194.36		
						02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75		
						02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	189.34		
						02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00		
						02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	0.00		
						02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24 JUIN 2025	02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00				
				02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00				
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75				
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00				
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00				
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75				
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	0.00				
				02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75				
				02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	156.79				
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75				
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	116.90				
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	514.62				
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00				
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	0.00				
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75				
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23-	260.22				
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75				
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE TP UNI	284.19				
				02-320-00-631	FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	0.00				
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	204.06				
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	2.75				



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
CHEVROLET S										
Total:									2 685.06	
2025-07-09	_	S10247	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.					17 865.97
118480			2025-06-05	698.89	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)		02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	698.87	
							02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.02	
118622			2025-06-02	998.22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)		02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	998.21	
							02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01	
118623			2025-06-03	11 874.38	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)		02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	11 874.40	
							02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.02	
118625			2025-06-04	3 813.19	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)		02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 813.19	
118626			2025-06-06	481.29	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)		02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	481.29	
Total:									17 865.97	
2025-07-18	_	S10248	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC					419.66
S-75954			2025-05-26	419.66	REPARATIONS - FRIGORISTE - 1541 CHEMON DES MUSICIENS		02-413-00-522	REPARATIONS - FRIGORISTE - 1541 CHEMON DES MUSICIENS	419.66	
Total:									419.66	
2025-07-18	_	S10249	Transphere	2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS					2 644.43
033469			2025-06-17	1 264.73	EVALUATION PSYCHOMETRIQUE - DIRECTEUR GENERAL		02-130-00-418	EVALUATION PSYCHOMETRIQUE - DIRECTEUR GENERAL	1 264.73	
033470			2025-06-17	1 379.70	EVALUATION ET PLAN DE DEVELOPPEMENT - DIRECTEUR DE L'ENVIRONNEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE		02-610-00-411	EVALUATION ET PLAN DE DEVELOPPEMENT - DIRECTEUR DE L'ENVIRO	1 379.70	
Total:									2 644.43	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	_	S10250	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.					2 069.55
11034			2025-06-16		2 069.55	LOCATION PÉPINE BRIS D'AQUEDUC (TP35057)	02-320-00-515	LOCATION PÉPINE BRIS D'AQUEDUC	2 069.55	
Total:									2 069.55	
2025-07-18	_	S10251	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC					1 455.58
F78344			2025-06-19		1 455.58	KIT DE REMPLACEMENT (HM41088)	02-413-00-525	KIT DE REMPLACEMENT	1 455.58	
Total:									1 455.58	
2025-07-18	_	S10252	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.					416.13
000640			2025-06-11		36.78	MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR ARROSÉ LES PLANTE (TP35051)	02-701-50-640	MANCHE TÉLESCOPIQUE POUR ARROSÉ LES PLANTE	36.78	
000651			2025-06-10		379.35	ÉTAGÈRE GARAGE (TP35056)	02-320-00-640	ÉTAGÈRE GARAGE	379.35	
Total:									416.13	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	_	S10253	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE					5 421.28
91072			2025-06-30	1 007.96	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825		02-110-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	103.48	
							02-130-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	116.41	
							02-320-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	116.41	
							02-702-30-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	555.25	
							02-610-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	116.41	
91073			2025-06-30	620.87	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825		02-130-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	116.41	
							02-320-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	116.41	
							02-610-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	168.15	
							02-701-20-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	58.20	
							02-702-30-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	58.21	
							02-702-30-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	103.49	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
91074	2025-06-30	1 138.25	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825	02-130-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	271.63			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	116.41			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	323.36			
				02-701-20-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	109.95			
				02-701-40-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	155.22			
				02-702-30-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	58.20			
				02-702-30-414	OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIR	103.48			
91075	2025-06-30	2 654.20	SCANER DE MARQUE EPSON - OUVRAGE INFOIRMATIQUE REPARTI SUR PLUSIEURS POSTES BUDGETAIRES QUI NE CORRESPONDENT PAS AU BON DE COMMANDE AD10825 (LC71264)	02-701-20-670	SCANER DE MARQUE EPSON	688.70			
				02-110-00-414	AJUSTEMENT	373.67			
				02-320-00-414	AJUSTEMENT	942.51			
				02-610-00-414	AJUTEMENT	649.32			
						Total:	5 421.28		
2025-07-18	_	S10254	Transphere	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				11 497.04
204819	2025-07-01	11 497.04	AMENAGEMENT PAYSAGER 2025 (TP34957)	02-701-50-522	AMENAGEMENT PAYSAGER 2025	11 497.04			
						Total:	11 497.04		
2025-07-18	_	S10255	Transphere	2C0200	CHEZ FUN FOU				419.66
17255	2025-06-25	419.66	LOCATION DE JEU COURSE ARC EN CIEL POUR LA FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN 2025 (LC71270)	02-702-30-642	LOCATION DE JEU COURSE ARC EN CIEL POUR LA FÊTE NATIONALE DU	419.66			
						Total:	419.66		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10256	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				2 244.78	
IJNV317427_1			2025-06-20	2 244.78	ACHAT DE COUTEAUX POUR LES NIVELEUSES	02-330-00-623	ACHAT DE COUTEAUX POUR LES NIVELEUSES	1 122.39		
						02-330-00-623	ACHAT DE COUTEAUX POUR LES NIVELEUSES	1 122.39		
Total:								2 244.78		
2025-07-18	_	S10257	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.				2 207.52	
648850-6			2025-06-29	2 207.52	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	2 207.52		
Total:								2 207.52		
2025-07-18	_	S10258	Transphere	2C0685	CARDIN JULIEN INC.				143 769.03	
25-130			2025-06-06	138 862.47	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	03-600-11-720	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P	138 862.47		
25-142			2025-06-24	4 906.56	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	03-600-11-720	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P	4 906.56		
Total:								143 769.03		
2025-07-18	_	S10259	Transphere	2C0701	CLÔTURE SAUVAGEAU INC.				2 328.24	
CS25121			2025-06-19	2 328.24	BOLLARD (TP35048)	02-320-00-522	BOLLARD	2 328.24		
Total:								2 328.24		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10260	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				8 896.59	
214475			2025-05-31	382.30	DOSSIER 5767-1 : CONSULTATIONS GÉNÉRALES	02-610-00-412	DOSSIER 5767-1 : CONSULTATIONS GÉNÉRALES	382.30		
214476			2025-05-31	1 476.28	DOSSIER 5767-30 : DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE / CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 : DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET	1 476.28		
214477			2025-05-31	4 176.26	DOSSIER : 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	DOSSIER : 5767-52 DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	4 176.26		
214478			2025-05-31	435.19	DOSSIER : 5767-58 HÉBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	DOSSIER : 5767-58 HÉBERGEMENT COURT TERME	435.19		
214479			2025-05-31	1 952.28	DOSSIER : 5767-69 OPINION - CONSTRUCTION D'UNE MAISON SUR UN TERRAIN À FORTES PENTES	02-610-00-412	DOSSIER : 5767-69 OPINION - CONSTRUCTION D'UNE MAISON SUR U	1 952.28		
214480			2025-05-31	474.28	DOSSIER : 5767-70 EMPIÈTEMENT D'UN CHEMIN MUNICIPAL SUR UNE PROPRIÉTÉ PRIVÉE	02-610-00-412	DOSSIER : 5767-70 EMPIÈTEMENT D'UN CHEMIN MUNICIPAL SUR UNE	474.28		
								Total:	8 896.59	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10261	Transphère	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				1	023.42
0178744		2025-06-10	67.66		LUMIERRE ATELIER - CIMENT - MELANGEUR A COULIS	02-320-00-640	LUMIERRE ATELIER - CIMENT - MELANGEUR A COULIS	67.66		
0179463		2025-06-13	135.27		ANTI MOUSTIQUES - GARAGE	02-320-00-640	ANTI MOUSTIQUES - GARAGE	135.27		
0180654		2025-06-18	27.72		REPARATION CLOTURE PARC	02-701-50-525	REPARATION CLOTURE PARC	27.72		
0181106		2025-06-19	27.83		SABLE - PARC	02-701-50-522	SABLE - PARC	27.83		
0182530		2025-06-25	101.01		BOIS POUR HDV	02-190-00-526	BOIS POUR HDV	101.01		
0182665		2025-06-26	17.31		GYPSE, VIS ET RUBAN - POUR LE GARAGE	02-320-00-640	GYPSE, VIS ET RUBAN - POUR LE GARAGE	17.31		
0182730		2025-06-25	89.45		CHAINE MAILLE ZINC	02-701-50-640	CHAINE MAILLE ZINC	89.45		
0182750		2025-06-26	104.58		MATERIEL POUR LE CAMPING	02-620-00-522	MATERIEL POUR LE CAMPING	104.58		
2145079		2025-06-06	6.50		CLE	02-701-50-640	CLE	6.50		
2145727		2025-06-09	5.11		ATTACHE CABLE	02-701-50-640	ATTACHE CABLE	5.11		
2145760		2025-06-09	10.22		ATTACHE CABLE	02-701-50-640	ATTACHE CABLE	10.22		
2146297		2025-06-12	14.73		SOUPAPE	02-320-00-523	SOUPAPE	14.73		
2146311		2025-06-12	13.72		MAMELON	02-320-00-523	MAMELON	13.72		
2146673		2025-06-14	3.69		AMPOULE	02-190-00-526	AMPOULE	3.69		
2147211		2025-06-17	16.99		COUTEAU ET GRATTOIR	02-320-00-523	COUTEAU ET GRATTOIR	16.99		
2147553		2025-06-19	57.87		PIC PIOCHE	02-701-50-640	PIC PIOCHE	57.87		
2147696		2025-06-20	44.76		BALAI, PORTE-POUSSIÈRE - VADROUILLE ET SEAU	02-190-00-526	BALAI, PORTE-POUSSIÈRE - VADROUILLE ET SEAU	44.76		
2148241		2025-06-23	9.05		VIS BETON - POUR LE MAGASIN	02-320-00-640	VIS BETON - POUR LE MAGASIN	9.05		
2148325		2025-06-23	69.59		PINCEAU - LATEX ET ARRET DE PORTE - POUR LE GARAGE	02-320-00-640	PINCEAU - LATEX ET ARRET DE PORTE - POUR LE GARAGE	69.59		
2148504-2025		2025-06-25	32.25		MANCHONS - REPARATION POMPE - PARC	02-701-50-640	MANCHONS - REPARATION POMPE - PARC	32.25		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2148902	2025-06-27	3.25	CLE - PARC	02-701-50-640	CLE - PARC	3.25				
2149065	2025-06-27	11.45	CADENAS	02-702-30-522	CADENAS	11.45				
2149717	2025-07-02	31.19	MATERIEL POUR 150 VIVALDI	02-401-00-640	MATERIEL POUR 150 VIVALDI	31.19				
2149797	2025-07-02	26.17	CONNEXION -PARC	02-701-50-525	CONNEXION -PARC	26.17				
2149933	2025-07-03	6.50	CLE - 101 VIVALDI	02-401-00-640	CLE - 101 VIVALDI	6.50				
2150040	2025-07-03	4.89	BEIGNE DE CIRE - TOILETTE -MONT-AVALANCHE	02-701-59-522	BEIGNE DE CIRE - TOILETTE -MONT-AVALANCHE	4.89				
2150083	2025-07-04	27.83	PILES	02-320-00-640	PILES	27.83				
2150704	2025-07-07	56.83	MATERIEL POUR LE 150 PENTE DOUCE - EGOUT VILLAGE	02-414-00-525	MATERIEL POUR LE 150 PENTE DOUCE - EGOUT VILLAGE	56.83				
						Total:	1 023.42			
2025-07-18	_	S10262	Transphere	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.				2 529.46	
10926	2025-06-23	1 624.03	APPEL DE SERVICE (TP34795)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE	546.13				
				02-414-00-525	AJUSTEMENT	1 077.90				
10927	2025-06-23	905.43	APPEL DE SERVICE (HM41078)	02-413-00-525	APPEL DE SERVICE	887.50				
				02-413-00-525	AJUSTEMENT	17.93				
						Total:	2 529.46			
2025-07-18	_	S10263	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				3 077.28	
119443	2025-07-01	3 077.28	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 077.27				
				02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	3 077.28			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10264	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				786.45	
FC-00000283		2025-06-06	24.09		PLAQUETTE DOREE 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL BENOIT LEFEBVRE (10859)	02-130-00-670	PLAQUETTE DOREE 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE NO	24.09		
FC00001705		2025-07-03	755.01		CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10861)	02-610-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	24.51		
						02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	622.91		
						02-610-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	107.61		
						02-610-00-670	AJUSTEMENT	-0.02		
FC00001766		2025-07-03	7.35		CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10861)	02-610-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	7.35		
Total:								786.45		
2025-07-18	_	S10265	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				10 551.84	
25-39949		2025-06-28	338.03		DEVIS OS-10182 - PROJET D-9696 - PROJET TP2024-006	02-413-00-418	DEVIS OS-10182 - PROJET D-9696 - PROJET TP2024-006	338.03		
25-40170		2025-06-28	4 247.76		TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGENTEUIL (PAVL) (TP35025-1)	02-310-00-411	TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGEN	4 247.75		
						02-310-00-411	AJUSTEMENT	0.01		
25-40171		2025-06-28	4 960.02		TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANCS (PAVL) (TP35026-1)	02-310-00-411	TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS	4 960.02		
25-40202		2025-06-28	1 006.03		DEVIS OS-4415 - PROJET D-4513 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	02-310-00-411	DEVIS OS-4415 - PROJET D-4513 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUB	1 006.03		
Total:								10 551.84		
2025-07-18	_	S10266	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				215.12	
GF31327		2025-06-26	215.12		PIECES04-188 (TP35079)	02-320-00-523	PIECES04-188	215.12		
Total:								215.12		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10267	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				572.54	
P24685		2025-06-17	479.41		PIECE POUR UNITE 159 (TP35018)	02-320-00-523	PIECE POUR UNITE 159	416.97		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	62.44		
P25209		2025-06-27	93.13		CABLE (TP35072)	02-320-00-640	CABLE	93.13		
Total:								572.54		
2025-07-18	_	S10268	Transphere	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				2 862.88	
GC/FAC/2025/0156		2025-06-18	2 862.88		INSTALLATION COMPLÈTE DU CHAPITEAU, PARC ADOLPHE-JODOIN (LC71258)	02-701-50-525	INSTALLATION COMPLÈTE DU CHAPITEAU, PARC ADOLPHE-JODOIN	2 862.88		
Total:								2 862.88		
2025-07-18	_	S10269	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				454.15	
98091		2025-06-30	454.15		APPEL DE SERVICE CHANGÉ LA FLOTTE DE BAS NIVEAU 150 PENTE DOUCE (HM41089)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE CHANGÉ LA FLOTTE DE BAS NIVEAU 150 PENTE D	414.75		
						02-414-00-525	APPEL DE SERVICE CHANGÉ LA FLOTTE DE BAS NIVEAU 150 PENTE D	39.40		
Total:								454.15		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10270	Transphere	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			22 995.42	
ME0000037643		2025-06-07	6 648.58	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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 648.58		
ME0000037800		2025-06-14	4 849.15	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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 849.15		
ME0000037982		2025-06-21	6 351.59	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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	6 351.59		
ME0000038429		2025-06-30	5 146.10	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)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	5 146.10		
Total:							22 995.42		
2025-07-18	_	S10271	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.			1 996.38	
1030584L		2025-06-10	1 996.38	PIECE POUR 19-224 (TP35044)	02-320-00-523	PIECE POUR 19-224	1 961.90		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	34.48		
Total:							1 996.38		
2025-07-18	_	S10272	Transphere	2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE			205.26	
914061		2025-06-10	68.42	TOURBES (TP35042)	02-701-50-522	TOURBES	68.42		
914299		2025-06-11	68.42	10 ROULEUAX DE GAZON	02-701-50-522	10 ROULEUAX DE GAZON	68.42		
914633		2025-06-12	68.42	10 ROULEAUX DE GAZON	02-701-50-522	10 ROULEAUX DE GAZON	34.21		
					02-410-00-524	10 ROULEAUX DE GAZON	34.21		
Total:							205.26		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	_	S10273	Transphère	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			1 418.86	
CW33113805	2025-06-04	115.31	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	115.31			
CW33123339	2025-06-10	-7.34	RETOUR DE LIVRE	22-700-10-002	RETOUR DE LIVRE	-7.34			
CW33123340	2025-06-10	-5.25	RETOUR DE LIVRES	22-700-10-002	RETOUR DE LIVRES	-5.25			
CW33139165	2025-06-20	93.40	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	02-702-30-644	ACHATS LIVRE ADULTES 2025	102.27			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	-8.87			
CW33143005	2025-06-23	238.93	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	238.93			
CW33143013	2025-06-23	126.84	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	126.84			
CW33150854	2025-06-30	74.24	JEUX POUR ANIMATION	02-702-30-643	JEUX POUR ANIMATION	74.24			
CWQ33113806	2025-06-04	124.58	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	124.58			
CWQ33120581	2025-06-09	109.94	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	109.94			
CWQ33139166	2025-06-20	198.14	ACHATS LIVRE ADULTES 2025 (065295)	02-702-30-644	ACHATS LIVRE ADULTES 2025	216.96			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	-18.82			
CWQ33143006	2025-06-23	160.39	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	160.39			
CWQ33143014	2025-06-23	186.53	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	186.53			
CWQ33150855	2025-06-30	34.60	JEUX POUR ANIMATION	02-702-30-643	JEUX POUR ANIMATION	34.60			
CWQ33160616	2025-07-07	-31.45	CREDIT FACTURE CWQ33143014	22-700-10-002	CREDIT FACTURE CWQ33143014	-31.45			
						Total:	1 418.86		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10274	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				940.36	
DIR034643			2025-05-31	940.36	ECOCENTRE - RDD INORGANIQUES - COLLECTES N/A - SURCHARGE - CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE - RDD INORGANIQUES - COLLECTES N/A - SURCHARGE - C	940.36		
								Total:	940.36	
2025-07-18	_	S10275	Transphere	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				793.61	
5953			2025-05-31	553.31	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	02-310-00-418	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	553.31		
6084			2025-06-30	240.30	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	02-310-00-418	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	240.30		
								Total:	793.61	
2025-07-18	_	S10276	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				1 516.09	
122909			2025-06-09	119.63	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	119.63		
123115			2025-06-11	-37.75	CREDIT - RETOUR DE LIVRE	22-700-10-002	CREDIT - RETOUR DE LIVRE	-37.75		
123121			2025-06-11	1 084.98	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	1 084.98		
123122			2025-06-11	307.26	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	307.26		
123123			2025-06-11	41.97	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	41.97		
								Total:	1 516.09	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	_	S10277	Transphère	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT					306 445.95
19734			2025-07-01	20 787.83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)		02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83	
							02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343.00	
19735			2025-07-01	30 519.87	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)		02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519.87	
19748			2025-06-15	255 138.25	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 197 116.25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022\$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)		02-701-20-920	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU	58 022.00	
							02-420-00-920	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU	197 116.25	
Total:									306 445.95	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	_	S10278	Transphère	2M0088	MULTI ROUTES INC.			91 687.21	
FA0054983	2025-06-10	18 008.11	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	18 008.11			
FA0055021	2025-06-11	19 567.09	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	19 567.09			
FA0055038	2025-06-12	24 561.55	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	24 561.55			
FA0055231	2025-06-27	5 076.61	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	5 076.61			
FA0055238	2025-06-25	17 551.21	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	17 551.21			
FA0055244	2025-06-13	6 922.64	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	6 922.64			
						Total:	91 687.21		
2025-07-18	_	S10279	Transphère	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			10 242.42	
01975202	2025-06-17	10 242.42	DIESEL CLAIR SAISONNIER	02-310-00-632	DIESEL CLAIR SAISONNIER	10 242.42			
						Total:	10 242.42		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10280	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS				698.82	
0000415477			2025-05-30	698.82	COUR MUNIICPALE	02-610-00-412	COUR MUNIICPALE	698.82		
								Total:	698.82	
2025-07-18	_	S10281	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				463.93	
93987			2025-06-19	463.93	CALL DE SERVICE INSPECTION APRES ACROCHAGE (TP35064)	02-320-00-522	CALL DE SERVICE INSPECTION APRES ACROCHAGE	455.30		
							02-320-00-522	AJUSTEMENT	8.63	
								Total:	463.93	
2025-07-18	_	S10282	Transphere	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				130.70	
494031			2025-06-19	130.70	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87\$ 1X DIV1021 DEBOUCHEUR A TOILETTE INDUSTRIEL 5.99\$ FRAIS DE TRANSPORT 8.99 (TP35065)	02-320-00-522	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87\$	31.66		
						02-701-50-521	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87\$	22.70		
						02-190-00-522	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87\$	22.70		
						02-190-00-522	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87\$	22.70		
						02-190-00-522	10X NETT1022 SAVON A PLANCHER ROYAL NNEUTRE EXTRA 4L 9.87\$	22.70		
						02-190-00-522	AJUSTEMENT	8.24		
								Total:	130.70	
2025-07-18	_	S10283	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				151.52	
1-4161972			2025-06-06	27.42	PIÈCE D'AUTO (TP35021)	02-320-00-523	PIÈCE D'AUTO	27.42		
1-4163860			2025-06-12	114.96	NOUVELLE PIECE SUITE AU RETOUR - REFERENCE - FACTURE 1-4160237	02-320-00-523	NOUVELLE PIECE SUITE AU RETOUR - REFERENCE - FACTURE 1-41602	114.96		
1-4164634			2025-06-13	-103.47	CREDIT - FACTURE 4160237	02-320-00-523	CREDIT - FACTURE 4160237	-103.47		
1-4165355			2025-06-17	39.08	BOYAUX SOUDAGE (TP35063)	02-320-00-640	BOYAUX SOUDAGE	39.08		
1-4169935			2025-07-02	73.53	PIÈCE 05-192 (TP35001)	02-320-00-523	PIÈCE 05-192	73.53		
								Total:	151.52	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	_	S10284	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC					13 775.99
1518			2025-06-03	754.53	TRAVAUX EFFECTUER SUR LE 19-224 (TP35047)		02-320-00-412	TRAVAUX EFFECTUER SUR LE 19-224	754.52	
							02-320-00-412	AJUSTEMENT	0.01	
1528			2025-06-20	11 469.29	DPF USAGÉ 19-224 (TP35068)		02-320-00-523	DPF USAGÉ 19-224	11 469.29	
1533			2025-06-26	1 552.17	26 JUIN_ AIDE MÉCANIQUE/ UNITÉ 14-216/PEP REPOSITIONNER GARDE-BOUE, SERRER MARCHÉ PIED, AJUSTER FREIN, DIAG. ET RÉPARATIONS ÉLECTRIQUE LUMIÈRE AVANT GAUCHE + ATTACHER TRANS COOLER LINE ET AJOUTER PROTECTION + FIXER EXTINGUEUR EN AJOUTANT SUPPORT/ UNITÉ 14-217/ DIAG ÉLECTRONIQUE + PROBLÈME FUEL RAIL PRESSURE, CONNECTION CUMMINS INSITE, LEAK TEST FUEL SYSTÈME 30 000, LE SYSTÈME NE TIENT PAS LE PRESSION, DOIT REMPLACER RELIEF VALVE + SACAN TOOL 100\$ + 1.5H À 125\$H (187.50\$) 8.5H À 125\$H TOTAL 1350\$ + TX (TP35077)		02-310-00-418	26 JUIN_ AIDE MÉCANIQUE/ UNITÉ 14-216/PEP REPOSITIONNER GAR	776.08	
							02-310-00-418	AJUSTEMENT	0.01	
Total:									13 775.99	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10285	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				1 548.08	
969257			2025-06-11	346.62	FILTRE (TP35049)	02-320-00-523	FILTRE	344.76		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	1.86		
969362			2025-06-12	141.31	SOLENOIDE (TP35050)	02-320-00-523	SOLENOIDE	141.30		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
969423			2025-06-13	36.74	BOUCHON TANK URÉE 18-219 (TP35053)	02-320-00-523	BOUCHON TANK URÉE 18-219	31.95		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	4.79		
969777			2025-06-23	83.91	CAPTEUR ABS (TP35066)	02-320-00-523	CAPTEUR ABS	83.91		
969962			2025-06-27	21.16	FILTRE ET HUILE (TP35078)	02-320-00-523	FILTRE ET HUILE	21.16		
970083			2025-07-02	422.75	UNITÉ 14-217/ WASHER SEALING 2 X 7.70\$ (15.40) + 2 X WASHER 6.51\$ (13.02) + FUEL CHECK VALVE À 323.89\$ + SEAL RING À 15.38\$ TOTAL 367.69\$ + TX (TP35082)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ WASHER SEALING 2 X 7.70\$ (15.40) + 2 X WASHER	422.75		
970229			2025-07-04	259.84	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE URÉE + BOL FILTRE + GASKET CUMMINS TOTAL 226\$ + TX (TP35093)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE URÉE + BOL FILTRE + GASKET CUMMINS	259.84		
970255			2025-07-07	39.84	2 X TUPRING COUPLEUR HOSE AIR # 31.744 À 34.65\$CH TOTAL 69.30\$ + TX (TP35094)	02-320-00-523	2 X TUPRING COUPLEUR HOSE AIR # 31.744 À 34.65\$CH TOTAL 69.3	39.84		
970267			2025-07-07	39.84	2 X TUPRING COUPLEUR HOSE AIR # 31.744 À 34.65\$CH TOTAL 69.30\$ + TX (TP35094)	02-320-00-523	2 X TUPRING COUPLEUR HOSE AIR # 31.744 À 34.65\$CH TOTAL 69.3	39.84		
970273			2025-07-07	11.67	PIECE 22-234 (TP35071)	02-320-00-523	PIECE 22-234	11.67		
970313			2025-07-08	144.40	PIECE POUR 19-222 (TP35095)	02-320-00-523	PIECE POUR 19-222	144.40		
Total:								1 548.08		
2025-07-18	_	S10286	Transphere	2R0133	RECYC-MATELAS INC.				2 600.75	
3013690			2025-02-19	2 600.75	RECYCLAGE DE MATELAS, SOMMIERS ET FUTONS, LOCATION ET TRANSPORT	02-420-00-495	RECYCLAGE DE MATELAS, SOMMIERS ET FUTONS, LOCATION ET TRANSP	2 600.75		
Total:								2 600.75		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	_	S10287	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				6 097.15	
MTL-PG-43			2025-06-15	6 097.15	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGES GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	02-701-41-522	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLA	6 097.15		
Total:									6 097.15	
2025-07-18	_	S10288	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				1 779.51	
1060002-00000001			2025-05-31	266.93	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	266.93		
1060002-00000001			2025-05-31	138.59	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-40-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	138.59		
1060002-00000001			2025-05-31	138.59	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-40-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	138.59		
1060002-00000001			2025-05-31	1 096.81	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-620-00-515	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	1 096.81		
1060002-00000001			2025-05-31	138.59	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	138.59		
Total:									1 779.51	
2025-07-18	_	S10289	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				3 808.55	
21780			2025-05-31	3 808.55	RES2024-12-311. SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311)	03-600-40-100	RES2024-12-311. SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISA	3 808.55		
Total:									3 808.55	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	_	S10290	Transphere	2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.				438.40	
438.40			2025-01-24	438.40	CARTE ELECTRONIQUE POUR UN CANON A NEIGE	02-701-59-525	CARTE ELECTRONIQUE POUR UN CANON A NEIGE	438.40		
								Total:	438.40	
2025-07-18	_	S10291	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				495.72	
16778790-01			2025-06-16	495.72	DIVISEUR - BACS - VESTE ARPENTEUR (TP34996)	02-310-00-650	ACHAT DIVERS	22.22		
								02-320-00-640	473.50	
								Total:	495.72	
2025-07-18	_	S10292	Transphere	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				5 173.88	
5705			2025-05-26	1 724.63	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SE RVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1)	22-400-00-669	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SERVICES PROFESSIONNELS D'	1 724.63		
5805			2025-06-30	3 449.25	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SE RVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1)	22-400-00-669	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SERVICES PROFESSIONNELS D'	3 449.25		
								Total:	5 173.88	
2025-07-18	_	S10293	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				5 125.49	
154147			2025-06-18	5 125.49	REGL927- TP2023-051_SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804-1)	22-300-00-927	REGL927- TP2023-051_SURVEILLANCE DE STRUCTURÉ DURANT LA RECO	4 865.46		
								22-300-00-927	260.03	
								Total:	5 125.49	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	_	S10294	Transphère	2Q0274	9408-4134	QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)			447 334.27	
1179			2025-05-30	447 334.27	REG886_TP2022-026-2_DEC.14_CONSTRU	CTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	25 283.69	
							22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	471 754.38	
							55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-49 703.80	
Total:									447 334.27	
Transits générés (excluant les transits annulés)					95				Total :	1 751 005.78
Transits annulés					0				Total :	0.00

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-06-26	A	100200		2P9995	PAIE UNICITÉ			102 897.14	
2025-12		2025-06-26	102 897.14	PAIE 2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	102 752.24		
					55-138-10-000	PAIE 2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	144.90		
Total:							102 897.14		
2025-07-01	A	100201		2B0001	BELL CANADA			153.49	
226_5238_JUN25		2025-06-07	77.61	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JUIN AU 6 JUILLET 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	77.61		
INTERNET_JUN20		2025-06-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN AU 9 JUILLET 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
Total:							153.49		
2025-07-04	A	100202		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 346.92	
2025-11 ET 12		2025-06-26	1 346.92	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 11-2025, 12-2025, DU 25 MAI AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 11-2025, 12-2025, DU 25 MAI AU 21	1 346.92		
Total:							1 346.92		
2025-07-04	A	100203		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-12		2025-06-26	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26	365.12		
Total:							365.12		
2025-07-04	A	100204		2H0001	HYDRO QUEBEC			72.13	
899_144_JUN2025		2025-06-23	72.13	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTEE DU VAL-DE-LOIRE (STATION POMPAGE LAC DE LA CABANE) DU 2025-05-21 AU 2025-06-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTEE DU VAL-DE-LOIRE (STATION POMPAGE LAC	72.13		
Total:							72.13		
2025-07-04	A	100205		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			25 027.53	
2025-11 ET 12		2025-06-26	25 027.53	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 11-2025, 12-2025, DU 25 MAI AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	25 027.53		
Total:							25 027.53		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-04	A	100206	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				42 203.30	
2025-12		2025-06-26	42 203.30	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 P2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 P2025-12 DU 8 AU	40 133.78			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 P2025-12 DU 8 AU	2 069.52			
							Total:	42 203.30		
2025-07-04	A	100207		2P0022	PUROLATOR INC.				15.87	
570210829		2025-06-21	10.58	SERVICE DE TRANSPORT	02-415-00-525	2025-06-19 EXPÉDITION GARAGE MUNC. VERS STIP FIRE RÉF. FAC 3	5.29			
					02-410-00-525	2025-06-19 EXPÉDITION CHEM ACTION VERS MUNC.	5.29			
590178599		2025-06-28	5.29	SERVICE DE TRANSPORT	02-415-00-525	2025-06-26 = STIP EXPÉDITION RETOUR D'ÉQUIPEMENT POUR TEST 4	5.29			
							Total:	15.87		
2025-07-04	A	100208	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				17 932.14	
2025-12 RP0001		2025-06-26	10 965.58	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 TAUX RÉDUIT P2025-12, DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 TAUX RÉDUIT P2025	10 965.58			
2025-12 RP0002		2025-06-26	6 966.56	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-12 DU 8 AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2025 TAUX GÉNÉRAL P202	6 966.56			
							Total:	17 932.14		
2025-07-04	A	100209		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				3 760.49	
2025-06 ET 07		2025-04-17	1 954.26	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 202	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 06-2025, 07-2025 D	1 954.26			
2025-11 ET 12		2025-06-26	1 806.23	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 11-2025, 12-2025, DU 25 MAI AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 11-2025, 12-2025,	1 806.23			
							Total:	3 760.49		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-09	A	100210		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				102 813.05	
PRÊT#50_JUN25		2025-06-09	102 813.05	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : RÉGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÉGL 792 BORNES SÈCHES : 185 495\$ ** UTILISATION DU SOLDE DISPONIBLES REGL. 729 :	03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPITAL SUR PRÊT	87 800.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT	15 013.05			
							Total:	102 813.05		
2025-07-09	A	100211		DIVERS	ATTITUDE MONTAGNE INC.				67.20	
REMB_2024-0443		2025-06-27	67.20	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR PERMIS 2024-0443 REÇU 4RE025091 MAT.3992-67-5273-0 1510, CH. DU VILLAGE, TRAVAUX TERMINÉS ET CONFORMES	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR PERMIS 2024-0443 REÇU 4RE025091 MAT.	67.20			
							Total:	67.20		
2025-07-09	A	100212		DIVERS	LEBLANC, JEAN-PAUL				7 000.00	
REMB_2025-0163		2025-06-26	7 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARATNIE_DEMANDE DE PERMIS #2025-0163 RECU 5RE014723 390 CH. DES VERDIERS MAT.4393-10-6554-0. LES TRAVAUX. RAISON LES TRAVAUX NE SERONT PAS EFFECTUÉS	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARATNIE_DEMANDE DE PERMIS #2025-0163	7 000.00			
							Total:	7 000.00		
2025-07-09	A	100213		DIVERS	PONCE, JULIEN				1 000.00	
REMB_2024-0003		2025-06-27	1 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR PERMIS #2024-0003, TRAVAUX INSPECTÉS ET TERMINÉS. MAT.4193-03-6865 12810 CH. TOUR-DU-LAC	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUR PERMIS #2024-0003, TRAVAUX INSPECTÉS	1 000.00			
							Total:	1 000.00		
2025-07-09	A	100214		2A0007	AUDET DANIEL				399.57	
DEPJUN2025		2025-07-04	399.57	ACHAT MACHINE À PRESSION POUR LE NETTOYAGE DE BATEAU	02-701-40-521	ACHAT MACHINE À PRESSION POUR LE NETTOYAGE DE BATEAU	379.41			
					02-701-40-521	DÉPLACEMENT POUR ACHAT DE LA MACHINE À PRESSION 14KM X 2 ALL	20.16			
							Total:	399.57		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-09	A	100215		2B0090	OLIVIER BLANCHARD				1 714.59	
DEP_JUN2025		2025-07-03	1 714.59		COMPTES DE DÉPENSES D'OLIVIER BLANCHARD MAI-JUIN 2025	02-401-00-419	FRAIS D'ÉTUDES OPÉRATEUR DES EAUX SELON CONVENTION COLLECTIV	1 379.70		
						02-401-00-494	CERTIFICATION POUR LA LICENCE D'OPÉRATEUR DES EAUX CONVENTIO	133.00		
						02-401-00-651	REMBOURSEMENT DES VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR SÉCURITÉ (COUVRE	201.89		
							Total:	1 714.59		
2025-07-09	A	100216		2D0459	CLAUDIA VALOIS				320.00	
20250609		2025-06-09	320.00		AIDE A L'ADJOINTE	02-130-00-418	AIDE A L'ADJOINTE	320.00		
							Total:	320.00		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-09	A	100217		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				443.33	
LOISIRS_JUN_202		2025-07-07	443.33	DÉPENSES EFFECTUÉES PAR LE SERVICE DES LOISIRS POUR LA RÉALISATION DE DIVERS ÉVÉNEMENTS	02-919-00-895	FRAIS CHANGE DE CHÈQUE AU DÉPANNEUR	1.50			
					02-190-00-526	DÉPANNEUR VOISIN - 2 CLÉS PRESBYTÈRE	8.05			
					02-110-00-310	IGA STE-AGATHE - BREUVAGE ET FRUITS/LÉGUMES POUR LA RÉUNION	59.78			
					02-110-00-310	DOLLARAMA STE-AGATHE - ASSIETTES, VERRES, USTENSILS POUR LA	18.68			
					02-701-20-310	COMMUNAUTÉ NOURRICIERE - SMART POT	10.00			
					02-701-51-695	WALMART STE-AGATHE - CADEAUX POUR PRIX DE PRÉSENCES JOURNÉE	56.02			
					02-701-51-695	DOLLARAMA STE-AGATHE - ACHAT EMBALLAGES CADEAUX POUR JOURNÉE	17.25			
					02-701-40-521	DÉPANNEUR VOISIN - 2 CLÉS POUR LE DÉBARCADÈRE	8.05			
					02-701-40-521	DÉPANNEUR VOISIN - 4 CLÉS POUR LES EMPLOYÉS NAUTIQUE SAISON	16.10			
					02-702-30-642	DÉPANNEUR VOISIN - GALCES ET EAU POUR LA STJEAN	12.50			
					02-702-30-642	DOLLARAMA - ACCESSOIRES FÊTE NATIONALE	116.41			
					02-702-30-642	MAXI STE-AGATHE - EAU POUR ST-JEAN	13.88			
					02-702-30-642	DOLLARAMA - ACHAT POUR LOGE D'ARTISTE STJEAN (BREUVAGE, COLL	82.16			
					02-701-51-693	MAYRAND ENTREPÔT ALIMENTATION - POPCORN POUR LES CINÉMAS FA	22.95			
Total:							443.33			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-09	A	100218		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				111 715.26	
16543		2025-06-26	111 715.26	RÉS.2024-11-286 TRAVAUX DE RÉFECTON DE CHAUSSÉE CH. DU CAP TP2024-029 - DEC2_MONTANT DES TRAVAUX RÉPARTIS SUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS À PART ÉGALE ENTRE LES PROPRIÉTAIRE (RES202411286)	02-320-00-625	RÉS.2024-11-286 TRAVAUX DE RÉFECTON DE CHAUSSÉE CH. DU CAP T	76 704.80			
					55-136-20-000	RETENUE DÉC2 CH. DU CAP	-11 355.80			
					55-136-20-000	LIBÉRATION DE RETENUE	9 513.13			
					02-320-00-625	EXTRA SUR TRAVAUX EXCAVATION DE FOSSÉS GROSSES ROCHES	36 853.13			
							Total:	111 715.26		
2025-07-09	A	100219		2H0030	HEBERT, LYNE				1 207.50	
SAH0613		2025-06-13	717.50	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (300HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	717.50			
SAH0627		2025-06-27	490.00	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (300HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	490.00			
							Total:	1 207.50		
2025-07-09	A	100220		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC				1 231.10	
RSVL2025		2025-07-07	1 231.10	RSVL 2025 POUR LES PRÉLÈVEMENTS DE NOS LACS	02-470-00-610	(0327) LAC DU COEUR	121.85			
					02-470-00-610	(0440) LAC GÉMONT	110.00			
					02-470-00-610	(0675) LAC DE LA CABANE	83.70			
					02-470-00-610	(0412) LAC BEAUCHAMP	110.00			
					02-470-00-610	(0477) LAC VINGT SOUS	108.70			
					02-470-00-610	(0474) LAC PIERRE AUBIN	96.85			
					02-470-00-610	(0628) LAC LONG	110.00			
					02-470-00-610	(0475) LAC SAINT-JOSEPH	135.00			
					02-470-00-610	(0340) PETIT LAC STE-MARIE	110.00			
					02-470-00-610	(0629) LAC DES TROIS-FRÈRES	135.00			
					02-470-00-610	(0626) LAC LA GROSSE	110.00			
							Total:	1 231.10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-09	A	100221		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 478.56	
BLANCS 2025-06 E		2025-04-17	1 112.45	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 202	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 06-2025, 07-2025	1 112.45			
BLANCS 2025-11 E		2025-06-26	1 366.11	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 11-2025, 12-2025, DU 25 MAI AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 11-2025, 12-2025,	1 366.11			
							Total:	2 478.56		
2025-07-09	A	100222		2T0124	TUAC LOCAL 501				373.31	
2025-06 ET 07		2025-04-17	373.31	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 202	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU	373.31			
							Total:	373.31		
2025-07-09	A	100223		2T0145	TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT				28.17	
TGE35065		2025-05-21	28.17	SUBLIMATION OR / NOIR P25 SETUP ET INFOGRAPHIE P25 (LC71254)	02-702-30-648	SUBLIMATION OR / NOIR P25 SETUP ET INFOGRAPHIE P25	28.17			
							Total:	28.17		
2025-07-09	A	100224		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				455.85	
10023		2025-03-12	455.85	COUR MUNICIPALE - DOSSIERS SOUMIS - JANVIER 2025	02-210-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIERS SOUMIS - JANVIER 2025	455.85			
							Total:	455.85		
2025-07-18	A	100225		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				818.41	
9556186287		2025-06-27	747.20	MONT-AVALANCHE, 12 X SIÈGE DE TOILETTE ALLONGÉ, FACADE OUVERTE, BLANC À 52.63\$CH TOTAL 631.56\$ + TX (PAN60532)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE, 12 X SIÈGE DE TOILETTE ALLONGÉ, FACADE OUVERT	726.14			
					02-701-59-522	AJUSTEMENT	21.06			
9561502163		2025-07-03	71.21	ARMOIRE À CLEF CAPACITÉ DE 20 À 53.31\$ + TX (TP35084)	02-702-30-648	ARMOIRE À CLEF CAPACITÉ DE 20 À 53.31\$ + TX	61.30			
					02-702-30-648	AJUSTEMENT	9.91			
							Total:	818.41		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	A	100226		2A0256	ARBRE NATURE JB				632.36	
0428		2025-06-25	632.36	RETRAIT DE DEUX SOUCHE PRESBYTÈRE (TP35069)	02-190-00-526	RETRAIT DE DEUX SOUCHE PRESBYTÈRE	632.36			
							Total:	632.36		
2025-07-18	A	100227		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				46.52	
250617-1		2025-06-17	46.52	BATTERIE (HM41086)	02-410-00-640	BATTERIE	46.52			
							Total:	46.52		
2025-07-18	A	100228		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				117.85	
BIBLIO-10423		2025-06-16	117.85	OBJETS PROMO CLUB + D, 100 SIGNETS À PLANTER ET 50 BRACELETS (GLOW IN THE DARK). (LC71246)	02-702-30-643	OBJETS PROMO CLUB + D, 100 SIGNETS À PLANTER ET 50 BRACELETS	117.85			
							Total:	117.85		
2025-07-18	A	100229		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				546.13	
59495		2025-06-26	546.13	2E ENVOI 1073 LETTRES POUR NERRI INSTALLATIONS SANITAIRES ENVIRONNEMENT PUBLIPOSTAGE, IMPRESSION ET DÉPOSÉES À POSTE CANADA (UR10214)	02-610-00-418	2E ENVOI 1073 LETTRES POUR NERRI INSTALLATIONS SANITAIRES EN	546.13			
							Total:	546.13		
2025-07-18	A	100230		2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE				49.07	
FM-0509220		2025-06-19	49.07	STRAP DE LEVAGE 4 PI (TP35067)	02-320-00-640	STRAP DE LEVAGE 4 PI	49.07			
							Total:	49.07		
2025-07-18	A	100231		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				147.53	
FAC233890		2025-06-26	147.53	FORFAIT - 2 BACS	02-130-00-414	FORFAIT - 2 BACS	147.53			
							Total:	147.53		
2025-07-18	A	100232		2C0349	CLÔTURES PARIS INC.				16 084.47	
6311		2025-06-17	16 084.47	CLÔTURE POUR LE SKATEPARK (RES202505124)	03-600-45-700	CLÔTURE POUR LE SKATEPARK	16 084.43			
					03-600-45-700	AJUSTEMENT	0.04			
							Total:	16 084.47		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	A	100233		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				89.72	
00891498		2025-05-12	5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89			
00898325		2025-05-23	5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89			
906917		2025-06-06	69.96	EAU ET CAFES	02-110-00-640	EAU ET CAFES	69.96			
909484		2025-06-10	3.99	LAIT	02-190-00-610	LAIT	3.99			
914778		2025-06-18	3.99	LAIT	02-190-00-610	LAIT	3.99			
							Total:	89.72		
2025-07-18	A	100234		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE				6 026.98	
614216		2025-06-26	764.58	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - STATION DE POMPAGE DE LA CROIX - SP2 - EGOUT - 1721 CHEMIN DE LA CROIX	02-414-00-525	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - STATION DE POMPAGE DE LA CROIX	764.58			
614218		2025-06-26	812.87	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - POSTE DE SURPRESSION - 1769 TOUR DU LAC	02-410-00-525	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - POSTE DE SURPRE	812.87			
614220		2025-06-25	556.48	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - PREVENTIF - CASERNE POMPIER VILLAGE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-230-00-621	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - PREVENTIF - CASERNE POMPI	556.48			
614222		2025-06-25	676.05	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - SP4 - EGOUT VILLAGE/MORGAN - 243 RUE MORGAN	02-414-00-525	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - SP4 - EGOUT VIL	676.05			
614224		2025-06-25	693.30	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - PREVENTIF - SP1 EGOUT HDV - 1521 RUE DU QUAI	02-414-00-525	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - PREVENTIF - SP1 EGOUT HDV	693.30			
614424		2025-06-27	866.91	RES 202504092 - ENTRETIEN PREVENTIF - USINE DE PRODUCTION D«EAU POTABLE - TERRASSE ST-DENIS - 101 VIVALDI	02-413-00-525	RES 202504092 - ENTRETIEN PREVENTIF - USINE DE PRODUCTION D«	866.91			
614427		2025-06-26	765.73	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - REMISE ELECTRIQUE - 1299 TOUR DU LAC	02-410-00-525	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL - REMISE ELECTRIQUE - 1299	765.73			
614430		2025-06-27	891.06	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - SP3 - EGOUT - TERRASSES ST-DENIS - 150 VIVALDI	02-413-00-525	RES 202504092 - ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - SP3 - EGOUT - T	891.06			
							Total:	6 026.98		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	A	100235		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			7 377.98	
12034		2025-03-31	5 610.79	TP2025-004 - INSTALLATION FIRERAY SMOKE BEAM DETECTO, FIRE LITE , INCOM LINK BACK-UP (TP34849)	02-190-00-526	TP2025-004 - INSTALLATION FIRERAY SMOKE BEAM DETECTO, FIRE L	5 610.78		
					02-190-00-526	AJUSTEMENT	0.01		
12080		2025-05-13	912.91	INSTALLATION SYSTEME D'ALARME POUR L'EGLISE	02-190-00-526	INSTALLATION SYSTEME D'ALARME POUR L'EGLISE	912.91		
12134		2025-06-18	310.44	URGENCE/ LES POMPIERS SONT INTERVENUS ET 2 DÉTECTEURS DE FUMÉ ONT ÉTÉ INSTALLÉS À 85\$CH + INSTALLATION À 100\$ TOTAL 270\$ + TX (AD10837)	02-190-00-522	URGENCE/ LES POMPIERS SONT INTERVENUS ET 2 DÉTECTEURS DE FUM	310.43		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	0.01		
12142		2025-07-02	543.84	INSTALLATION - CENTRALE DE SURVEILLANCE - LIGNE CELLULAIRE - DE JUILLET À DÉCEMBRE 2025	02-310-00-331	INSTALLATION - CENTRALE DE SURVEILLANCE - LIGNE CELLULAIRE -	543.84		
Total:							7 377.98		
2025-07-18	A	100236		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			240.00	
769649		2025-07-04	240.00	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE - DU 01-04-2025 AU 30-06-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE - DU 01-04-2025 AU 30-06-2025	240.00		
Total:							240.00		
2025-07-18	A	100237		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			694.73	
5699		2025-06-26	694.73	APPEL DE SERVICE INSTALLATION LAMPADAIRE DEVANT L'HÔTEL DE VILLE + PRISE GFI EXT. 15 ET CHANGER BALLAST SUR ÉCLAIRAGE DE RUE 4HRS À 115\$/H TOTAL 460\$ + MATÉRIEL 604.25\$ + TX (TP35070)	02-340-00-521	APPEL DE SERVICE INSTALLATION LAMPADAIRE DEVANT L'HÔTEL DE V	694.73		
Total:							694.73		
2025-07-18	A	100238		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET			152.81	
12979		2025-06-12	152.81	DOSSIER 600490-0008 - 1016 CH. TOUR DU LAC	02-610-00-412	DOSSIER 600490-0008 - 1016 CH. TOUR DU LAC	152.81		
Total:							152.81		
2025-07-18	A	100239		2E0115	LOCATION ALARY			3 450.40	
70479		2025-05-22	3 450.40	LOCATION PELLE (TP34979)	02-320-00-515	LOCATION PELLE	3 450.40		
Total:							3 450.40		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	A	100240		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ				808.22	
253281		2025-06-16	808.22	PROBLEME DE 4X4 RESTE ENGAGÉ EN TOUT TEMPS (HM41085)	02-401-00-523	PROBLEME DE 4X4 RESTE ENGAGÉ EN TOUT TEMPS	808.22			
							Total:	808.22		
2025-07-18	A	100241		2F0066	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				2 500.00	
251010-30		2025-06-09	2 500.00	NUMÉRO DE DOSSIER 251010-30 - NUMÉRO DE POLICE MMQP-03-077065-20: 2025-REC23, REC-30ET REC-31	02-190-00-995	NUMÉRO DE DOSSIER 251010-30 - NUMÉRO DE POLICE MMQP-03-07706	2 500.00			
							Total:	2 500.00		
2025-07-18	A	100242		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC				10 555.54	
9000689774		2025-06-10	2 831.98	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	2 831.98			
9000695220		2025-06-18	2 574.52	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	2 574.52			
9000697706		2025-06-25	2 574.52	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	2 574.52			
9000700388		2025-06-30	2 574.52	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÈGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	2 574.52			
							Total:	10 555.54		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	A	100243		2G0106	GEOTHENTIC INC.			758.84	
INV-033391		2025-07-01	758.84		CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	758.83	
						02-320-00-414	ENTRETIEN	0.01	
Total:								758.84	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	A	100244		2G0128	GROUPE CENTRAL				6 379.33	202507
CN-01016		2025-06-25	-3 928.18		CREDIT SUITE A LA FACTURE INV-014068	02-415-00-331	W1409 - TSD SP3 ÉGOÛTS (150 VIVALDI)	-279.77		
						02-414-00-331	W1415 - VILLAGE - SP2 ÉGOÛTS (1721 CROIX)	-279.77		
						02-220-00-331	W1405 - CASERNE GÉMONT (1880 GÉMONT)	-145.62		
						02-310-00-331	W1408 - GARAGE MUNICIPAL (1646 VILLAGE)	-279.77		
						02-415-00-331	W1400 - TSD ÉPURATION (720 VILLAGE)	-139.88		
						02-413-00-331	W1403A -- TSD AQUEDUC - FILTRATION (101 VIVALDI)	-139.88		
						02-413-00-331	W1403B - TSD AQUEDUC - RÉSERVOIR (700 VILLAGE)	-139.89		
						02-220-00-331	W1404 - CASERNE VILLAGE (1680 VILLAGE)	-139.88		
						02-130-00-331	W1406A - HÔTEL DE VILLE (1881 VILLAGE)	-139.88		
						02-702-30-331	W1406B - BIBLIOTHÈQUE (1881 VILLAGE)	-139.89		
						02-414-00-331	W1407 - VILLAGE - ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE)	-139.88		
						02-410-00-331	W1410 - VILLAGE - AQUEDUC LAC CABANE (375 VERDIER)	-139.88		
						02-310-00-331	W1411A - GATR ENTREPÔT RADIO (2180 MASSIE)	-67.07		
						02-310-00-331	W1411B - GATR ENTREPÔT LOISIRS (2180 MASSIE)	-145.64		
						02-701-59-331	A31019 - MT-AVALANCHE (1657 AVALANCHE)	-139.88		
						02-414-00-331	W1413 - VILLAGE- SP1 ÉGOÛTS (1521 QUAI)	-139.88		
						02-701-50-331	W1414A - PAVILLON SPORTIF SAUF TENNIS (110 COLLÈGE)	-145.64		
						02-701-50-331	W1414B - PAVILLON SPORTIF TENNIS (110 COLLÈGE)	-67.07		
						02-416-00-331	W1416 - VILLAGE - SP4 ÉGOÛTS (243 MORGAN)	-139.87		
						02-620-00-331	W1419 - CENTRE CULTUREL (1920 VILLAGE)	-139.87		
						02-410-00-331	W1421 - POSTE SUPRESSION VILLAGE (1769 TDL)	-139.87		
						02-410-00-331	W1422 - POSTE RECHARGE VILLAGE (1290 TDL)	-139.88		
						02-410-00-331	W1423 - POSTE PRODUCTION VILLAGE (1301 TDL)	-139.88		
						02-410-00-331	W1424 - REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE (1299 TDL)	-139.88		
						02-410-00-331	W1425 - BÂTIMENT EAU (1299 TDL)	-139.88		

CHÈQUE
ANNULÉ



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						02-413-00-331	W14 - RÉSERVOIR ST-DENIS (700 VILLAGE)	-139.88		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
INV-014068	2025-03-01	10 307.51	ALARME - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	02-414-00-331	W1407 - VILLAGE - ÉPURATION (150 PENTE-DOUCE)	419.66			
				02-414-00-331	W1413 - VILLAGE- SP1 ÉGOÛTS (1521 QUAI)	419.66			
				02-414-00-331	W1415 - VILLAGE - SP2 ÉGOÛTS (1721 CROIX)	419.66			
				02-415-00-331	W1400 - TSD ÉPURATION (720 VILLAGE)	419.66			
				02-415-00-331	W1409 - TSD SP3 ÉGOÛTS (150 VIVALDI)	419.66			
				02-410-00-331	W1410 - VILLAGE - AQUEDUC LAC CABANE (375 VERDIER)	419.66			
				02-410-00-331	W1421 - POSTE SUPPRESSION VILLAGE (1769 TDL)	419.66			
				02-410-00-331	W1422 - POSTE RECHARGE VILLAGE (1290 TDL)	419.66			
				02-410-00-331	W1423 - POSTE PRODUCTION VILLAGE (1301 TDL)	419.66			
				02-410-00-331	W1424 - REMISE ÉLECTRIQUE VILLAGE (1299 TDL)	419.66			
				02-410-00-331	W1425 - BÂTIMENT EAU (1299 TDL)	419.66			
				02-413-00-331	W1403A -- TSD AQUEDUC - FILTRATION (101 VIVALDI)	419.66			
				02-413-00-331	W1403B - TSD AQUEDUC - RÉSERVOIR (700 VILLAGE)	419.66			
				02-413-00-331	W14 - RÉSERVOIR ST-DENIS (700 VILLAGE)	419.64			
				02-220-00-331	W1404 - CASERNE VILLAGE (1680 VILLAGE)	419.66			
				02-220-00-331	W1405 - CASERNE GÉMONT (1880 GÉMONT)	218.45			
				02-310-00-331	W1408 - GARAGE MUNICIPAL (1646 VILLAGE)	419.66			
				02-310-00-331	W1411A - GATR ENTREPÔT RADIO (2180 MASSIE)	218.45			
				02-310-00-331	W1411B - GATR ENTREPÔT LOISIRS (2180 MASSIE)	419.66			
				02-130-00-331	W1406A - HÔTEL DE VILLE (1881 VILLAGE)	419.66			
				02-701-50-331	W1414A - PAVILLON SPORTIF SAUF TENNIS (110 COLLÈGE)	419.66			
				02-701-50-331	W1414B - PAVILLON SPORTIF TENNIS (110 COLLÈGE)	218.45			
				02-702-30-331	W1406B - BIBLIOTHÈQUE (1881 VILLAGE)	419.66			
				02-620-00-331	W1402 - CENTRE PLEIN-AIR (1672 VILLAGE)	0.00			
				02-620-00-331	W1419 - CENTRE CULTUREL (1920 VILLAGE)	419.66			
				02-701-20-331	W1426 - SERVICE DES LOISIRS				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
				ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1 MARS 2025 AU 28 FÉVRIER 2026	02-701-59-331	(1896 VILLAGE) A31019 - MT-AVALANCHE (1657 AVALANCHE)	0.00 419.66		
					02-416-00-331	W1416 - VILLAGE - SP4 ÉGOÛTS (243 MORGAN)	419.66		
						Total:	6 379.33		
2025-07-18	A	100245		2G0138	VERONIQUE GENEST, PAYSAGISTE-HORTICULTRICE			11 843.25	
15		2025-06-30	11 843.25	AMENAGEMENT PAYSAGER AVANT HOTEL DE VILLE, REFAIRE LE SET-UP DES ARBUSTES ET FLEURS (TP35076)	02-701-50-522	AMENAGEMENT PAYSAGER AVANT HOTEL DE VILLE, REFAIRE LE SET-UP	11 843.25		
						Total:	11 843.25		
2025-07-18	A	100246		2G0327	GO-ÉLAN INC.			24 635.05	
18902		2025-06-17	24 635.05	ACHAT D'UNE BALANCOIRE 6 PLACE POUR LE PARC GRATTON (TP34945)	03-600-45-700	ACHAT D'UNE BALANCOIRE 6 PLACE POUR LE PARC GRATTON	24 117.66		
					03-600-45-700	ACHAT D'UNE BALANCOIRE 6 PLACE POUR LE PARC GRATTON	517.39		
						Total:	24 635.05		
2025-07-18	A	100247		2J0004	BUREAU TECH			294.14	
385899		2025-06-06	111.58	PHOTOCOPIES -HDV	02-130-00-670	PHOTOCOPIES -HDV	111.58		
385900		2025-06-06	182.56	PHOTOCOPIES -GARAGE	02-310-00-670	PHOTOCOPIES -GARAGE	182.56		
						Total:	294.14		
2025-07-18	A	100248		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			274.35	
FCE0018281		2025-07-07	274.35	PIÈCE POUR VITRES (TP35012)	02-320-00-523	PIÈCE POUR VITRES	238.62		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	35.73		
						Total:	274.35		
2025-07-18	A	100249		2K0014	KANATRAC INC.			4 374.06	
P0113707		2025-06-20	4 374.06	PIECE KUBOTA 18-131 (TP35030)	02-320-00-523	PIECE KUBOTA 18-131	4 374.06		
						Total:	4 374.06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	A	100250		2L0005	LUMEN INC.				1 437.18
30948632-00		2025-06-23	1 437.18		ACHAT SÈCHE-MAIN DYSON POUR HÔTEL DE VILLE TOTAL 1249.99\$ + TX + LIVRAISON DICOM (AD10836)	02-190-00-522	ACHAT SÈCHE-MAIN DYSON POUR HÔTEL DE VILLE TOTAL 1249.99\$ +	1 437.18	
								Total:	1 437.18
2025-07-18	A	100251		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				2 062.07
L1B1-06436		2025-06-25	-156.08		CREDIT POUR LIVRES	22-700-10-002	CREDIT POUR LIVRES	-156.08	
L1B1-F1185		2025-06-06	559.19		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	559.19	
L1B1-F1186		2025-06-06	735.58		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	735.58	
L1B1-F1187		2025-06-06	38.80		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	38.80	
L1B1-F1188		2025-06-06	44.00		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	44.00	
L1B1-F1189		2025-06-06	31.34		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31.34	
L1B1-F1251		2025-06-25	405.62		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	405.62	
L1B1-F1252		2025-06-25	403.62		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	403.62	
								Total:	2 062.07
2025-07-18	A	100252		2L0119	LE DEVOIR				689.85
38685		2025-07-03	689.85		AVIS PUBLIC POUR CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 PROJET TP2025-017 FOURNITURE ET LIVRAISON D'ABRASIF (TP34981)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC POUR CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 PROJET TP20	672.60	
						02-310-00-345	AJUSTEMENT	17.25	
								Total:	689.85



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	A	100253		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				67.84	
50621		2025-07-01	67.84	PIECE DÉGRILLEUR POUR 150 PENTE DOUCE (HM41090)	02-414-00-525	PIECE DÉGRILLEUR POUR 150 PENTE DOUCE	67.84			
							Total:	67.84		
2025-07-18	A	100254		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				9 681.76	
209222		2025-06-17	9 681.76	PANNEAU DE SIGNALISATION DIVERS (TP34993)	02-350-00-649	PANNEAU DE SIGNALISATION DIVERS	9 300.91			
					02-350-00-649	PANNEAU DE SIGNALISATION DIVERS	380.85			
							Total:	9 681.76		
2025-07-18	A	100255		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				1 345.20	
1964		2025-06-30	1 345.20	TRAVAUX D'EXCAVATION EN BAS DE LA MONTAGNE POUR LE DRAINAGE DE L'EAU	02-701-59-525	TRAVAUX D'EXCAVATION EN BAS DE LA MONTAGNE POUR LE DRAINAGE	1 345.20			
							Total:	1 345.20		
2025-07-18	A	100256		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				89.00	
383		2025-06-28	89.00	REPAS ARTISTES ET BÉNÉVOLES 23 JUIN 2025 (LC71272)	02-702-30-642	REPAS ARTISTES ET BÉNÉVOLES 23 JUIN 2025	89.00			
							Total:	89.00		
2025-07-18	A	100257		2M0201	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)				26 014.30	
14186		2025-05-27	26 274.72	RES.2024-12-315 - SERVICE DE NETTOYAGE DES RUES AVEC 2 BALAIS MECANQUES - CONTRAT DE 3 ANS (2025 - 2026 - 2027) - PROJET 2024-036 (RES202412315)	02-320-00-626	RES.2024-12-315 - SERVICE DE NETTOYAGE DES RUES AVEC 2 BALAI	26 274.72			
14204		2025-05-28	-260.42	CREDIT - CORRESTION DE LA FACTURE 14186	02-320-00-626	CREDIT - CORRESTION DE LA FACTURE 14186	-260.42			
							Total:	26 014.30		
2025-07-18	A	100258		2P0080	PITNEYWORKS				459.89	
JUIL2025		2025-06-05	459.89	RECHARGE	02-130-00-515	RECHARGE	459.89			
							Total:	459.89		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-18	A	100259		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				329.03	
F272-0019460		2025-06-12	329.03	PNEU 89-135 (TP35054)	02-320-00-523	PNEU 89-135	286.17			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	42.86			
							Total:	329.03		
2025-07-18	A	100260		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				81.92	
1868		2025-07-07	81.92	2 1/2 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE À 28.50\$CH TOTAL 71.25\$ + TX (TP35089)	02-701-50-521	2 1/2 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE À 28.50\$CH TOTAL 71.25\$ +	81.92			
							Total:	81.92		
2025-07-18	A	100261		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275.00	
11974		2025-07-02	275.00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00			
							Total:	275.00		
2025-07-18	A	100262		2Q0276	GROUPE SÉCURE				3 092.17	
92056		2025-05-26	981.25	POWER SUPPLY (TP35061)	02-701-50-521	POWER SUPPLY	962.01			
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	19.24			
92080		2025-06-06	489.42	REVERIFIER LES PORTES ÉLECTROMÉCANIQUES	02-701-50-521	REVERIFIER LES PORTES ÉLECTROMÉCANIQUES	489.42			
92127		2025-06-22	1 621.50	PROBLEME ELECTRO AIMANT POUR PATINOIRE AU PARC ET REBRANCHER ;ES STATIONS MANUELLES	02-701-50-521	PROBLEME ELECTRO AIMANT POUR PATINOIRE AU PARC ET REBRANCHER	1 621.50			
							Total:	3 092.17		
2025-07-18	A	100263		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.				2 408.53	
2022-479G		2025-06-11	2 408.53	OPERATION CADASTRALE SUR PARTIE DE LOT 3 958 072 POUR BAIL EMPHYTÉOTIQUE CPE (M066206)	02-130-00-412	OPERATION CADASTRALE SUR PARTIE DE LOT 3 958 072 POUR BAIL E	2 391.48			
					02-130-00-412	AJUSTEMENT	17.05			
							Total:	2 408.53		
2025-07-18	A	100264		2R0094	REMORQUES DES MONTS				117.57	
069603		2025-06-26	117.57	PIECE 20-129 (TP35073)	02-320-00-523	PIECE 20-129	117.57			
							Total:	117.57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-18	A	100265		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				68.99	
34266		2025-06-25	68.99		CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X TOTAL 60\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41087)	02-415-00-525	CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X TOTAL 60\$ + TX + LIVRA	68.99		
								Total:	68.99	
2025-07-18	A	100266		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				2 150.02	
15003		2025-06-27	1 759.11		4 CADENAS AVEC 10 CLÉS (TP35039)	02-701-50-640	4 CADENAS AVEC 10 CLÉS	1 759.12		
						02-701-50-640	AJUSTEMENT	-0.01		
15013		2025-07-02	390.91		CHANGER TOUS LES BARRILETS ET LES RENDRE UNIVERSEL SUR TOUTES LES PORTES EXTÉRIEURES NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE / APPEL DE SERVICE 80\$ + 7 COMBINAISONS À 30\$CH (210\$ + 10 CLEFS À 5\$ (50\$) TOTAL 340\$ + TX (TP35086)	02-702-30-522	CHANGER TOUS LES BARRILETS ET LES RENDRE UNIVERSEL SUR TOUTE	390.91		
								Total:	2 150.02	
2025-07-18	A	100267		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				183.95	
70061689		2025-05-16	183.95		FOURNITURE DE BUREAU (TP34995)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU	183.95		
								Total:	183.95	
2025-07-18	A	100268		2T0099	TRANSPORT GP INC.				5 720.01	
V-2174		2025-06-13	5 720.01		JERSEY DE BÉTON (TP35043)	02-320-00-640	JERSEY DE BÉTON	5 720.01		
								Total:	5 720.01	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-07-18	A	100269		2U0077	UNIROC INC.			5 581.08	
FP1097251		2025-06-04	760.85		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	760.85	
FP1097372		2025-06-05	374.16		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	374.16	
FP1097373		2025-06-05	1 046.27		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	1 046.27	
FP1097992		2025-06-13	1 046.27		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	1 046.27	
FP1098186		2025-06-11	334.14		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	334.14	
FP1098187		2025-06-11	682.03		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	682.03	
FP1098194		2025-06-12	676.32		PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	676.32	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
FP1098327		2025-06-17	661.04	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$ 13 JUIN ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	661.04		
							Total:	5 581.08	
2025-07-18	A	100270		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				303.53
1247859		2025-06-18	303.53	RAMASSAGE SOLID HUILEUX (TP35046)	02-320-00-523	RAMASSAGE SOLID HUILEUX	303.53		
							Total:	303.53	
2025-07-18	A	100271		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				555.69
26424745		2025-06-12	555.69	PIECE INVENTAIRE (TP35052)	02-320-00-523	PIECE INVENTAIRE	455.38		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	100.31		
							Total:	555.69	
2025-07-18	A	100272		2Y0002	YVON MARINIER INC				548.43
09275		2025-06-05	548.43	SOUDEURE 08-218 (TP35055)	02-320-00-523	SOUDEURE 08-218	548.43		
							Total:	548.43	
2025-07-15	A	100273	Transphère	2E0262	ENTREPRISES URBAINES INC.				15 694.09
1556_CT		2025-07-03	-5 001.41	AJUSTEMENT AU CRÉDIT CAR FACTURE ENTRÉE ET PAYÉE EN DOUBLE. UNICITÉ # 1556 AURAIT DU ÊTRE 1558. DONC, NOUS AVONS PAYÉ LA FACTURE 1556 ET 1558 AU MÊME MONTANT RÉF. 1556 BC TP34704	03-600-11-300	AJUSTEMENT AU CRÉDIT CAR FACTURE ENTRÉE ET PAYÉE EN DOUBLE.	-5 001.41		
1605		2025-05-21	20 695.50	RÉS.2024-05-111_FACTURE FINALE POUR POSE DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU GARAGE MUNC. + EXTRA NACELLE 1000\$/SEM + 500\$ ALLER ET 500\$/RETOUR	03-600-11-300	FACTURE FINALE POUR POSE DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DU GARAGE M	20 695.50		
							Total:	15 694.09	
2025-07-18	A	100274		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				164 274.50 202507
PRÊT#51_JUN25		2025-06-18	164 274.50	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	02-911-00-839	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL.	164 274.50		
							Total:	164 274.50	

CHÈQUE
ANNULÉ

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-06-20	A	100275		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				35 909.61	
PRÊT#53_JUN25		2025-06-20	35 909.61	RÈGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297\$ (ANCIEN PRÊT#45)	02-911-00-839	INTÉRÊTS_RÈGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297	35 909.61			
							Total:	35 909.61		
2025-06-18	A	100276		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				164 274.50	
PRÊT#51_JUN25		2025-06-18	164 274.50	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	02-911-00-839	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL.	164 274.50			
							Total:	164 274.50		
2025-07-10	A	100277		2P9995	PAIE UNICITÉ				97 215.21	
2025-13		2025-07-10	97 215.21	PAIE 2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLET 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLE	96 925.77			
					55-138-10-000	PAIE 2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLE	289.44			
							Total:	97 215.21		
2025-07-17	A	100278		2B0001	BELL CANADA				144.95	
327_5335_JUL25		2025-07-04	144.95	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUILLET AU 3 AOÛT 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	144.95			
							Total:	144.95		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-17	A	100279		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 311.79	
3272044_JUL25		2025-06-23	1 798.36	COMPTE#60014097657	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 JUIN AU 21 JUL 2025	02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.90		
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	143.94		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.44		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56		
					02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	103.42		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67		
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67		
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.29		
3273232_JUL25		2025-07-02	309.00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309.00		
3273519_JUL25		2025-07-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39		
3273544_JUL25		2025-06-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04		
Total:							2 311.79		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-17	A	100280		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-13		2025-07-10	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLET 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PA	365.12		
							Total:	365.12	
2025-07-17	A	100281		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 614.92	
640_002_JUN2025		2025-07-02	25.23	ÉLECTRICITÉ COIN CH. DU VILLAGE DU 2025-05-02 AU 2025-07-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. DU VILLAGE DU 2025-05-02 AU 2025-07-01	25.23		
693_454_JUL2025		2025-07-10	1 498.84	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC, DU 2025-06-10 AU 2025-07-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH DU TOUR-DU-LAC, DU 2025-06-10 AU 2025	1 498.84		
898_666_JUN2025		2025-07-07	328.18	ÉLECTRICITÉ DU GATR DU 2025-05-06 AU 2025-07-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU GATR DU 2025-05-06 AU 2025-07-04	328.18		
898_963_JUN2025		2025-07-02	878.73	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025-05-31 AU 2025-06-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE HDV DU 2025-05-31 AU 2025-	338.34		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE SP1 DU 2025-05-31 AU 2025-	281.69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE BIBLIO DU 2025-05-31 AU 20	258.70		
899_102_AVR-JUN		2025-07-10	22.35	ÉLECTRICITÉ DU 720, CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION ST-DENIS) DU 2025-02-28 AU 2025-06-27 SUITE À PLUSIEURS AJUSTEMENTS DES FACTURES ESTIMÉES, HQ A AJUSTÉ LE MONTANT SUR CETTE FACTURE	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720, CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION ST-DENIS) D	22.35		
899_276_JUL2025		2025-06-30	861.59	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-05-01 AU 2025-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR L'ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-05-01 AU 2025-05	861.59		
							Total:	3 614.92	
2025-07-17	A	100282	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			41 958.91	
2025-13		2025-07-10	41 958.91	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 P2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLET 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 P2025-13 DU 22	39 739.15		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 P2025-13 DU 22	2 219.76		
							Total:	41 958.91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-17	A	100283		2P0022	PUROLATOR INC.				10.58	
540197113		2025-07-12	10.58	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-415-00-525	2025/07/04 ENVOI - 2025-07-08 RETOUR APPAREIL TEST 4 GAZ	10.58			
							Total:	10.58		
2025-07-17	A	100284	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 170.32	
2025-13 RP0001		2025-07-10	10 641.41	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 TAUX RÉDUIT P2025-13, DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLET 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 TAUX RÉDUIT P2	10 641.41			
2025-13 RP0002		2025-07-10	4 528.91	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-13 DU 22 JUIN AU 5 JUILLET 2025, PAYABLE 10 JUILLET 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2025 TAUX GÉNÉRAL P	4 528.91			
							Total:	15 170.32		
2025-07-17	A	100285		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 516.02	
91000019027		2025-07-12	1 516.02	2E ENVOI PAR POSTE CANADA DES LETTRES POUR NERRI, INSTALLATIONS SANITAIRES, ENVIRONNEMENT (UR10216)	02-610-00-418	2E ENVOI PAR POSTE CANADA DES LETTRES POUR NERRI, INSTALLATI	1 516.02			
							Total:	1 516.02		
2025-07-17	A	100286		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS86630		2025-06-30	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 33 JUILLET 2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69			
							Total:	5.69		
2025-07-28	A	100287		2H0030	HEBERT, LYNE				595.00	
SAH0711		2025-06-27	595.00	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (300HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	595.00			
							Total:	595.00		
2025-07-28	A	100288		2M0003	Ministre du Revenu du Québec				2 192.33	
6866711		2025-07-16	2 192.33	AVIS DE COTISATION 6866711 NEQ 8811445780	55-138-30-000	AVIS DE COTISATION 6866711	1 899.12			
					02-919-00-899	AVIS DE COTISATION 6866711	293.21			
							Total:	2 192.33		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-07-30	A	100289		2H0001	HYDRO QUEBEC			9 702.35	
086_085_JUIL2025		2025-07-15	350.34	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-05-13 AU 2025-07-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-05-13 AU 20	350.34		
150_072_JUIL2025		2025-07-15	189.96	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE) DU 2025-06-15 AU 20	189.96		
168_270_JUIL2025		2025-07-17	363.52	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2025-05-15 AU 2025-07-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	363.52		
698_651_JUIL2025		2025-07-15	277.49	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION - AQUEDUC VILLAGE) 2025-05-13 AU 2025-07-14	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION -	277.49		
713_725_JUIL2025		2025-07-17	179.26	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-05-15 AU 2025-07-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-05	179.26		
714_798_JUIL2025		2025-07-17	389.85	ÉLECTRICITÉ AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2025-05-15 AU 2025-07-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ AU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2025-	389.85		
715_233_JUIL2025		2025-07-15	245.58	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2	245.58		
715_647_JUIL 2025		2025-07-14	683.87	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU 2025-06-12 AU 2025-07-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINC.) DU	683.87		
720_639_JUIL2025		2025-07-16	734.79	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (CANONS) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (CANONS) DU 2025-06-1	734.79		
764_999_JUIL2025		2025-07-15	200.47	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE) DU 2025-05-13 AU 2025-07-14	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE) DU 2025-05-1	200.47		
871_579_JUIL2025		2025-07-16	4.74	ÉLECTRICITÉ AU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOITES POSTALES) DU 2025-05-15 AU 2025-07-15	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOITES POSTALE	4.74		
898_708_JUIL2025		2025-07-16	57.55	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE_TENNIS) DU 2025-05-13 AU 2025-07-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE_TENNIS) DU 2025	57.55		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
898_781_JUIL2025	2025-07-15	99.13	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR LA PLACE CENTENAIRE DU 2025-05-13 AU 2025-07-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR LA PLACE CENTENAIRE	99.13			
898_815_JUIL2025	2025-07-15	986.50	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP VIVALDI) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP VIVALDI) DU 2025-06-15 AU	986.50			
898_997_JUIL2025	2025-07-15	466.70	ÉLECTRICITÉ SUR AVENUE DU QUAI (STATIONNEMENT DU QUAI) DU 2025-05-13 AU 2025-07-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AVENUE DU QUAI (STATIONNEMENT DU QUAI) DU 20	466.70			
899_029_JUIL2025	2025-07-15	795.00	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (EAU POTABLE TSD) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (EAU POTABLE TSD) DU 2025-06-	795.00			
899_193_JUIL2025	2025-07-16	3 515.50	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-06-15 AU 2025-07-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-06-15	3 515.50			
937_580_JUIL2025	2025-07-15	162.10	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025-05-13 AU 2025-07-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025	162.10			
						Total:	9 702.35		
2025-08-09	A	100290	2A0551	AGENCE KRYSTAL LTEE					3 500.00
1003	2025-08-09	3 500.00	LE GRAND SHOW 2025 SPECTACLE PLUME 9 AOÛT VERSEMENT FINAL : SOIT 3500\$ TX INCLUSES (5173.88\$ MOINS DÉPÔT CH.#99246 1673.88\$ (LC71273)	02-702-30-642	LE GRAND SHOW 2025 SPECTACLE PLUME 9 AOÛT	4 024.13			
				02-702-30-642	AJUSTEMENT TAXES ET MONTANT AVANT TAXES SUITE À 1ER DÉPÔT	-524.13			
						Total:	3 500.00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)			89					Total :	974 984.43
Chèques annulés			2					Total :	170 653.83



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 AOÛT 2025
FONDS D'IMMOBILISATIONS (FDI)
- CHÈQUE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-07-09	A	958		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				18 481.63	
H2605		2025-07-08	18 481.63	N/RÉF.7410-15-01-01698-10 (AM000037330) / 402445173 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE À TITRE DE COMPENSATION POUR L'ATTEINTE AUX MILIEUX HYDRIQUES BARRAGE ALPINE SUR LA RIVE DU LAC DES PINS (X0005112-X0005113)	22-300-00-864	N/RÉF.7410-15-01-01698-10 (AM000037330) / 402445173 : CONTRI	18 481.63			
							Total:	18 481.63		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1					Total :	18 481.63
Chèques annulés				0					Total :	0.00

CHÈQUES SUR LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DE JUILLET 2025

TOTAL DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2025

FAG : 844 572,83 \$

FDI : 457 633,64 \$

TOTAL : 1 302 206,47 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 9 AOÛT 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) 2 555 336.38\$

FDI 18 481.63\$

TOTAL	2 573 818.01\$
--------------	-----------------------