

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 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		
2025-07-28	_	S10295	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 709.12	
956289		2025-07-25	2 709.12		ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 26 MAI 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	293.63		
						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	233.92		
						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	368.69		
						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	184.24		
						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.	83.61		
						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		

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 26 MAI 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	64.15			
				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	34.15			
				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.	144.75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	334.68			
				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-	343.13			
				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	479.49			
				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.	111.68			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	2.75			

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:	2 709.12	
2025-08-22	_	S10296	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				2 288.00
531522-1		2025-06-30	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN_SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI	02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN_SUPPORT TECHNIQ	572.01		
					02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN_SUPPORT TECHNIQ	572.01		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN_SUPPORT TECHNIQ	571.99		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE MOIS DE JUIN_SUPPORT TECHNIQ	571.99		
							Total:	2 288.00	
2025-08-22	_	S10297	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 872.94
S-76973		2025-07-04	770.33	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	770.33		
S-77078		2025-07-16	536.93	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL 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-77080		2025-07-16	565.68	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	371.37		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	194.31		
							Total:	1 872.94	
2025-08-22	_	S10298	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				689.85
11046		2025-08-01	689.85	LOCATION CAMION 10 ROUES LE 31 JUILLET POUR DÉMÉNAGER LA PELLE SUR LE FARDIER (RÉF. TP35171)	02-320-00-515	LOCATION CAMION 10 ROUES LE 31 JUILLET POUR DÉMÉNAGER LA PEL	689.85		
							Total:	689.85	

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		
2025-08-22	_	S10299	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC					180.51
F78581			2025-07-24	180.51	PIECE 101 VIVALDI (HM41092)	02-413-00-525	PIECE 101 VIVALDI	180.51		
								Total:	180.51	
2025-08-22	_	S10300	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.					131.04
001009			2025-07-09	131.04	3 SACS DE FILTRES DE RECHANGE DE 60.5L POUR SHOP VAC AU 101 VIVALDI (054-0213-6) TOTAL 113.97\$ + TX (TP35105)	02-401-00-640	3 SACS DE FILTRES DE RECHANGE DE 60.5L POUR SHOP VAC AU 101	131.04		
								Total:	131.04	
2025-08-22	_	S10301	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE					1 080.77
91165			2025-07-17	103.48	MISE À JOUR DU MODULE APPROVISIONNEMENT UNICITÉ POUR LA VERSION 2025.05.1 (AD10838)	02-130-00-414	MISE À JOUR DU MODULE APPROVISIONNEMENT UNICITÉ POUR LA VERS	103.48		
91172			2025-07-18	977.29	INSTALLATION DE +- 300 PI DE FIL INTERNETPOUR L'INSTALLATION DE CAMÉRA DE SURVEILLANCE TENNIS/PATINOIRE (AD10839)	02-701-51-521	INSTALLATION DE +- 300 PI DE FIL INTERNETPOUR L'INSTALLATION	850.00		
						02-701-51-521	AJUSTEMENT	127.29		
								Total:	1 080.77	
2025-08-22	_	S10302	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C					16 815.09
22512501			2025-07-16	16 815.09	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	03-600-11-720	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PRO	16 815.09		
								Total:	16 815.09	
2025-08-22	_	S10303	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN					577.75
23570			2025-06-10	577.75	VETEMENTS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE 2025 (PAN60530)	02-701-40-650	VÊTEMENTS POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE 2025 (12 ITEMS)	577.75		
								Total:	577.75	

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	
2025-08-22	_	S10304	Transphere	2C0685	CARDIN JULIEN INC.				49 180.54
25-157			2025-07-04	9 505.56	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	9 505.56	
25-187			2025-07-17	39 674.98	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	39 674.98	
Total:								49 180.54	
2025-08-22	_	S10305	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				901.41
215468			2025-06-30	574.88	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	02-610-00-412	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	574.88	
215469			2025-06-30	269.04	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE DEBARCADERE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE DEBARCADERE	269.04	
215470			2025-06-30	57.49	DOSSIER 5767-58 - HBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	DOSSIER 5767-58 - HBERGEMENT COURT TERME	57.49	
Total:								901.41	
2025-08-22	_	S10306	Transphere	2D0283	DETEKACION SÉCURITÉ INC				413.34
MSAH2025-001			2025-07-10	413.34	2 AGENTS DE SÉCURITÉ, 23 JUIN, FÊTE NATIONALE 2025, PARC ADOLPHE-JODOIN BLOC DE 5H (17H À 22H) (LC71266)	02-702-30-642	2 AGENTS DE SÉCURITÉ, 23 JUIN, FÊTE NATIONALE 2025, PARC AD	359.50	
						02-702-30-642	AJUSTEMENT	53.84	
Total:								413.34	

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		
2025-08-22	_	S10307	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				494.42	
0186378			2025-07-17	65.50	SOUPAPE ANTI-SIPHONEMENT - LAME ALTERNATIVE	02-401-00-640	SOUPAPE ANTI-SIPHONEMENT - LAME ALTERNATIVE	65.50		
0188886			2025-07-31	207.05	BOIS TRAITE POUR LE NAUTIQUE	02-701-40-521	BOIS TRAITE POUR LE NAUTIQUE	207.05		
0189045			2025-07-31	-95.06	CREDIT POUR LA FACTURE 0188886	02-701-40-521	CREDIT POUR LA FACTURE 0188886	-95.06		
2152186			2025-07-15	68.79	CHALUMEAU GACHETTE - GARAGE	02-320-00-640	CHALUMEAU GACHETTE - GARAGE	68.79		
2152407			2025-07-16	31.28	BROCHE - MONT-AVALANCHE TENDEUR CROCHETS - COLONNE MORRIS	02-701-59-522 02-190-00-522	BROCHE - MONT-AVALANCHE TENDEUR CROCHETS - COLONNE MORRIS	23.47 7.81		
2152661			2025-07-17	4.78	RUBAN MASQUANT	02-702-30-522	RUBAN MASQUANT	4.78		
2152695			2025-07-18	24.56	THERMOSTAT MECANIQUE 700 CHEMIN DU VILLAGE	02-413-00-525	THERMOSTAT MECANIQUE 700 CHEMIN DU VILLAGE	24.56		
2152810			2025-07-18	24.32	SILICONE ET PISTOLET POUR LAMPADAIRE - PRESBYTERE	02-190-00-526	SILICONE ET PISTOLET POUR LAMPADAIRE - PRESBYTERE	24.32		
2153965			2025-07-24	15.26	PILES	02-401-00-640	PILES	15.26		
2155985			2025-08-04	135.39	GUENILLES, BOYAU D'ARROSAGE ET PISTOLET	02-401-00-640	GUENILLES, BOYAU D'ARROSAGE ET PISTOLET	135.39		
2156543			2025-08-07	12.55	1 X INSECTICIDE MOUSSE GUEPE 400G	02-410-00-640	1 X INSECTICIDE MOUSSE GUEPE 400G	12.55		
								Total:	494.42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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	
2025-08-22	_	S10308	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			46 763.94	
118781			2025-06-11	3 624.15	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	3 624.14	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01	
119569			2025-07-02	10 914.13	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	8 911.96	
						02-330-00-622	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	2 002.15	
						02-320-00-624	AJUSTEMENT	0.02	
119570			2025-07-03	8 242.63	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	8 242.61	
						02-320-00-624	AJUSTEMENT	0.02	
119571			2025-07-04	1 617.11	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	1 617.10	
						02-320-00-624	AJUSTEMENT	0.01	
119792			2025-07-11	1 508.66	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	1 508.66	
120173			2025-07-14	2 943.15	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	2 943.13	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.02	
120174			2025-07-15	1 014.82	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	1 014.81	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01	
120175			2025-07-16	5 524.26	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	5 524.27	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.01	
120184			2025-07-17	8 879.73	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	8 879.74	
						02-330-00-622	AJUSTEMENT	-0.01	

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			
120185	2025-07-18	2 495.30	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	2 495.29			
				02-330-00-622	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	46 763.94		
2025-08-22	_	S10309	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				135.31
FC00004113	2025-08-08	135.31	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10862)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	135.31			
						Total:	135.31		
2025-08-22	_	S10310	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				43.78
37694	2025-07-17	43.78	BERING (TP35088)	02-320-00-523	BERING	43.78			
						Total:	43.78		
2025-08-22	_	S10311	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				3 206.09
25-40630	2025-07-26	386.32	DEVIS -OS10182 - PROJET D-9696 - TP2024-006 - CAPACITE DU RESEAU D'AQUEDUC, TERRASSE ST-DENIS	02-413-00-418	DEVIS -OS10182 - PROJET D-9696 - TP2024-006 - CAPACITE DU RE	386.32			
25-40685	2025-07-26	1 148.60	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	1 148.60			
25-40686	2025-07-26	1 240.01	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	1 240.00			
				02-310-00-411	AJUSTEMENT	0.01			
25-40723	2025-07-26	431.16	TP2023-040 DEPOT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN AVEC LE PROJET DU NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE TP2022-018	03-600-11-720	TP2023-040 DEPOT D'UNE DEMANDE AU PROGRAMME PRACIM EN LIEN A	431.16			
						Total:	3 206.09		
2025-08-22	_	S10312	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				335.00
GF31588	2025-07-11	269.33	PIECE 14-216 (TP35098)	02-320-00-523	PIECE 14-216	269.33			
GF31962	2025-07-28	65.67	PIECE 04-188 (TP35139)	02-320-00-523	PIECE 04-188	65.69			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.02			
						Total:	335.00		

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		
2025-08-22	_	S10313	Transphere	2F0066	FQM ASSURANCES				6 500.75	
09349			2025-06-30	117.71	DOSSIER 277065-5222512	02-130-00-412	DOSSIER 277065-5222512	117.71		
18986			2025-03-10	-191.84	CREDIT - NO DE POLICE 077065	02-320-00-421 02-330-00-421	CREDIT - NO DE POLICE 077065 CREDIT - NO DE POLICE 077065	-95.92 -95.92		
20153			2025-06-30	-886.17	CREDIT POLICE NO 077065	02-190-00-422	CREDIT POLICE NO 077065	-886.17		
20412			2025-07-24	7 461.05	MODIFICATION A LA POLICE - AJOUT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	02-190-00-422	MODIFICATION A LA POLICE - AJOUT DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	7 461.05		
Total:								6 500.75		
2025-08-22	_	S10314	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				14 248.85	
154218			2025-07-23	10 060.31	SERVICES D'INGENIERIE POUR PREPARATION DE PLANS ET DEVIS EN VUE DU PROLONGEMENT DU RESEAU D'AQUEDUC ET D'EGOUT - CHEMIN DU VILLAGE (TP35024)	03-600-11-720	SERVICES D'INGENIERIE POUR PREPARATION DE PLANS ET DEVIS EN	10 060.31		
154227			2025-07-23	4 188.54	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES	02-320-00-641	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS - SURVEILLANCE DES TRAVAUX DE	4 188.54		
Total:								14 248.85		
2025-08-22	_	S10315	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				908.32	
98253			2025-07-08	388.05	APPEL DE SERVICE POUR PENTE-DOUCE/ REMPLACEMENT ET BRANCHEMENT COMPRESSEUR 2.5H FRAIS DE DÉPLACEMENT 50\$ + 115\$/H TOTAL 337.50 + TX BON DE TRAVAIL 84585 (HM41094)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE POUR PENTE-DOUCE/ REMPLACEMENT ET BRANCHEME	388.05		
98518			2025-07-31	520.27	1299 AQUEDUC VILLAGE/ DÉPANNER DÉGRILLEUR/ 3.5H X 115\$/H + TRANSPORT 50\$ TOTAL 452.50\$ + TX (HM41102)	02-414-00-525	1299 AQUEDUC VILLAGE/ DÉPANNER DÉGRILLEUR/ 3.5H X 115\$/H +	520.27		
Total:								908.32		

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		
2025-08-22	_	S10316	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			25 271.98	
ME0000038612		2025-07-05	6 318.77	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 1ER AU 5 JUILLET 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	6 318.77		
ME0000038790		2025-07-12	9 995.14	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	9 995.14		
ME0000038868		2025-07-18	-1 310.72	CREDIT - REFERENCE FACTURE 38612	02-420-00-495	CREDIT - REFERENCE FACTURE 38612	-1 310.72		
ME0000039151		2025-07-26	10 268.79	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	10 268.79		
							Total:	25 271.98	

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	
2025-08-22	_	S10317	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				1 587.24
130155			2025-06-30	396.66	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	396.66	
130156			2025-06-30	104.06	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	104.06	
130157			2025-06-30	161.54	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	123.60	
						02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94	
130767			2025-06-30	686.98	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	686.98	
130776			2025-06-30	238.00	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	89.11	
						02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	148.89	
Total:								1 587.24	
2025-08-22	_	S10318	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				16.83
3048991			2025-07-24	16.83	1 X COUPLEUR À EAU LAITON PARTIEF 3/8 BST-3 À 9.96\$ + 1 X EMBOUT LAITON M.3/8 BST-N3 À 4.68\$ TOTAL 14.64\$ + TX (TP35140)	02-701-40-640	1 X COUPLEUR À EAU LAITON PARTIEF 3/8 BST-3 À 9.96\$ + 1 X EM	16.83	
Total:								16.83	

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		
2025-08-22	_	S10319	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				2 820.08	
1032824L			2025-07-11	890.30	PIECE 19-224 (TP35113)	02-320-00-523 02-320-00-523	PIECE 19-224 AJUSTEMENT	890.29 0.01		
1033126L			2025-07-15	80.87	PIECES POUR LE 19-224 (TP35121)	02-320-00-523 02-320-00-523	ACHAT DIVERS AJUSTEMENT	80.88 -0.01		
1033222L			2025-07-18	27.82	PIECE 19-222 ET 19-224 (TP35127)	02-320-00-523	PIECE 19-222 ET 19-224	27.82		
1033882L			2025-07-25	1 821.09	PIECE 19-222 ET 19-224 (TP35127)	02-320-00-523 02-320-00-523 02-320-00-523	PIECE 19-222 ET 19-224 PIECE 19-222 ET 19-224 AJUSTEMENT	910.55 910.55 -0.01		
								Total:	2 820.08	
2025-08-22	_	S10320	Transphere	2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE				949.44	
920275			2025-07-10	667.43	SEMENCE A GAZON (TP35117)	02-701-50-522 02-701-50-522	SEMENCE A GAZON AJUSTEMENT	667.42 0.01		
922747			2025-08-04	30.78	5 X ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH TOTAL 29.75\$ + TX (TP35154)	02-701-50-521	5 X ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH TOTAL 29.75\$ + TX	30.78		
923066			2025-08-07	251.23	30 X ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH TOTAL 178.50\$ + PALETTES RETOURNABLE À 40\$ +TX RETOUR DE LA PALETTE -40\$ FAIT LE 08-08-2025 (TP35166)	02-190-00-522	30 X ROULEAUX DE TOURBE À 5.95\$CH TOTAL 178.50\$ + PALETTES	251.23		
								Total:	949.44	
2025-08-22	_	S10321	Transphere	2K0011	K2 GEOSPATIAL INC.				183.96	
INV/2025/08/0003			2025-08-04	183.96	MISE A JOUR	02-610-00-414	MISE A JOUR	183.96		
								Total:	183.96	

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	
2025-08-22	_	S10322	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				1 571.08
CW33009641			2025-05-13	215.04	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	215.04	
CW33162910			2025-07-09	30.40	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	30.40	
CW33163223			2025-07-09	48.85	JEU POUR ANIMATION	02-702-30-643	JEU POUR ANIMATION	48.85	
CW33177312			2025-07-18	24.10	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	24.10	
CW33193373			2025-07-30	710.13	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	710.13	
CW33196759			2025-08-01	28.30	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	28.30	
CW33206516			2025-08-07	156.79	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	156.79	
CWQ33009642			2025-05-13	136.50	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	136.50	
CWQ33193374			2025-07-30	220.97	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	220.97	
Total:								1 571.08	
2025-08-22	_	S10323	Transphere	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				20.22
103529776			2025-07-16	20.22	101 VIVALDI ÉLÉMENT POUR CHAUFFE EAU_03G15 80 1500W 120V TOTAL 17.59\$ + TX (HM41100)	02-413-00-525	101 VIVALDI ÉLÉMENT POUR CHAUFFE EAU_03G15 80 1500W 120V TO	20.22	
Total:								20.22	

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	
2025-08-22	_	S10324	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				1 262.52
DIR035085		2025-06-30	1 756.30		RDD ORGANIQUE, INORGANIQUE, TRANSPORT ET SURCHARGE	02-420-00-498	RDD ORGANIQUE, INORGANIQUE, TRANSPORT ET SURCHARGE	1 756.30	
SCM005188		2025-07-10	-246.89		LAVAGE DE BACS - CREDIT	02-420-00-498	LAVAGE DE BACS - CREDIT	-246.89	
SCM005189		2025-07-10	-246.89		LAVAGE DE BACS - CREDIT	02-420-00-498	LAVAGE DE BACS - CREDIT	-246.89	
Total:								1 262.52	
2025-08-22	_	S10325	Transphere	2L0548	8208123 CANADA INC.				13 662.48
1175		2025-08-12	13 662.48		TRAVAUX PRESBYTERE - REFAIRE ALPHALTE SUR COTE DU PRESBYTERE : ÉLARGIR SUR UNE LARGEUR DE 3 PIEDS ET REFAIRE L'ASPHALTE SUR LE CÔTÉ. RETIRER LA VIEILLE ET REFAIRE COMPACTION DE LA ZONE À RÉASPHALTER - INSTALLATION EB14 50MM SUR SUPERFICIE 2330 PIEDS (TP35074)	02-320-00-625	TRAVAUX PRESBYTERE - REFAIRE ALPHALTE SUR COTE DU PRESBYTERE	12 477.15	
						02-320-00-625	AJOUT TVQ	1 185.33	
Total:								13 662.48	

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	
2025-08-22	_	S10326	Transphère	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				628.87
123868			2025-07-08	52.34	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	52.34	
123870			2025-07-08	201.20	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	198.71	
						22-700-10-002	AJUSTEMENT	2.49	
123898			2025-07-09	37.79	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	37.79	
123899			2025-07-09	78.65	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	78.65	
124179			2025-07-16	39.85	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	39.85	
124187			2025-07-16	-20.99	CREDIT	22-700-10-002	CREDIT	-20.99	
124489			2025-07-29	14.68	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	14.68	
124490			2025-07-29	37.75	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	37.75	
124491			2025-07-29	72.38	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	72.38	
124492			2025-07-29	115.22	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	115.97	
						22-700-10-002	AJUSTEMENT	-0.75	
Total:								628.87	

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		
2025-08-22	_	S10327	Transphère	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT					306 445.95
19772			2025-08-01	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		
19773			2025-08-01	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		
19786			2025-08-02	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	
2025-08-22	_	S10328	Transphère	2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.					55.07
2286676			2024-11-10	55.07	SOLDE DE LA FACTURE 2286676 - EQUIPEMENT DE POMPIER	02-220-00-650	SOLDE DE LA FACTURE 2286676 - EQUIPEMENT DE POMPIER	55.07		
								Total:	55.07	

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		
2025-08-22	_	S10329	Transphere	2M0088	MULTI ROUTES INC.			63 697.56	
FA0054966		2025-06-09	24 460.01	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	24 460.01		
FA0055239		2025-06-26	17 546.60	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	17 546.60		
FA0055313		2025-07-09	21 690.95	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	21 690.95		
Total:							63 697.56		
2025-08-22	_	S10330	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			12 707.32	
01988913		2025-07-15	7 446.74	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-310-00-632	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	7 446.74		
01995840		2025-08-01	5 260.58	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-310-00-632	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 260.58		
Total:							12 707.32		
2025-08-22	_	S10331	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS			240.98	
0000418982		2025-07-30	240.98	DOSSIER 28476 - COUR MUNICIPALE	02-130-00-412	DOSSIER 28476 - COUR MUNICIPALE	240.98		
Total:							240.98		

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	
2025-08-22	_	S10332	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			2 607.00	
1-4173494			2025-07-11	469.03	101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99\$ 1 X FGL DCF891B CLÉS À CHOCS ½ MID À 304.99\$ 1 X 717 020304 JEU DE 200 OUTILS À 307.95\$ 1 X FGL GLG29 ENSEMBLE DE 29 MÈCHES À 99.99\$ TOTAL 761.92\$ + TX (HM41096)	02-401-00-640	101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99\$ 1 X FGL D	469.03	
1-4173497			2025-07-11	350.66	101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99\$ 1 X FGL DCF891B CLÉS À CHOCS ½ MID À 304.99\$ 1 X 717 020304 JEU DE 200 OUTILS À 307.95\$ 1 X FGL GLG29 ENSEMBLE DE 29 MÈCHES À 99.99\$ TOTAL 761.92\$ + TX (HM41096)	02-401-00-640	101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99\$ 1 X FGL D	292.03	
						02-410-00-640	AJUSTEMENT	58.63	
1-4173520			2025-07-11	-114.96	CREDIT REFERENCE FACTURE 1-4173494	02-410-00-640	CREDIT REFERENCE FACTURE 1-4173494	-114.96	
1-4174232			2025-07-15	56.33	PULVERISATEUR	02-401-00-640	PULVERISATEUR	56.33	
1-4174235			2025-07-15	-56.33	CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 1-4173495	02-401-00-640	CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 1-4173495	-56.33	
1-4174332			2025-07-15	160.87	PIECE 14-216 (TP35120)	02-320-00-523	PIECE 14-216	160.87	
1-4174344			2025-07-15	60.93	OUTILS (HM41098)	02-410-00-640	OUTILS	60.93	
1-4174345			2025-07-15	6.15	PIECE 21-125 (TP35122)	02-320-00-523	PIECE 21-125	6.15	
1-4174346			2025-07-15	20.52	PIECE 21-125 (TP35122)	02-320-00-523	PIECE 21-125	20.52	
1-4174347			2025-07-15	5.32	PIECE 21-125 (TP35122)	02-320-00-523	PIECE 21-125	5.32	
1-4174905			2025-07-16	114.96	101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99\$ 1 X FGL DCF891B CLÉS À CHOCS ½ MID À 304.99\$ 1 X 717 020304 JEU DE 200 OUTILS À 307.95\$ 1 X FGL GLG29 ENSEMBLE DE 29 MÈCHES À 99.99\$ TOTAL 761.92\$ + TX (HM41096)	02-401-00-640	101 VIVALDI/ 1 X G2S PG274 PULVÉRISATEUR À 48.99\$ 1 X FGL D	114.96	
1-4175103			2025-07-17	60.84	PIECE 21-125 (TP35124)	02-320-00-523	PIECE 21-125	60.84	

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			
1-4175223	2025-07-17	369.01	UNITÉ 18-214/ BATTERIE MS48-950AGM 760CC À 305.95\$ + CORE 15\$ + TX (TP35128)	02-320-00-525	UNITÉ 18-214/ BATTERIE MS48-950AGM 760CC À 305.95\$ + CORE 15	369.01			
1-4175989	2025-07-21	369.01	BATTERIE ET CORE - VEHICULE 214	02-320-00-525	BATTERIE ET CORE - VEHICULE 214	369.01			
1-4176093	2025-07-21	-369.01	CREDIT FACTURE 1-4175989	02-320-00-525	CREDIT FACTURE 1-4175989	-369.01			
1-4176247	2025-07-21	117.25	FILTRE AIR 50% ÉGOUT VILLAGE 50% ÉGOUT TERRASSE (HM41104)	02-415-00-525	FILTRE AIR 50% ÉGOUT VILLAGE 50% ÉGOUT TERRASSE	58.63			
				02-414-00-525	FILTRE AIR 50% ÉGOUT VILLAGE 50% ÉGOUT TERRASSE	58.63			
				02-410-00-525	AJUSTEMENT	-0.01			
1-4176572	2025-07-22	43.68	BOUGIE POUR INVENTAIRE GARAGE (TP35137)	02-320-00-525	BOUGIE POUR INVENTAIRE GARAGE	43.68			
1-4177800	2025-07-25	522.12	1X RACCORD FLEX 6 1/2 2 3.24\$ 4X TOT 204139 19L 80W90 TRANSTEC 106.64\$ 4X ENVIROCHARGE 6.08\$ (TP35143)	02-320-00-523	1X RACCORD FLEX 6 1/2 2 3.24\$ 4X TOT 204139 19L 80W90 TRANS	522.12			
1-4178553	2025-07-29	148.90	1X 299-6986 ENSEMBLE DE LOQ 119,99\$ 1X FRAIS TRANSPORT 10\$ (TP35148)	02-320-00-523	1X 299-6986 ENSEMBLE DE LOQ 119,99\$ 1X FRAIS TRANSPORT 10\$	148.89			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
1-4179187	2025-07-30	271.72	1X 51748XD FILTRE HUILE 45.01\$ 1X ENVIRO CHARGE 1\$ 1X 42809 FILTRE A AIR 66.15\$ 2X WF10564 FILTRE CARBURANT 38.39\$ 2X ENVIRO CHARGE 0.45\$ 1XWIP BX-25CP GUENUILLE 25LBS 26.29\$ 2X 914 GRAISSE BLANCHE 9.75\$ 2X FRAIS GRAISSE 0.35\$ (TP35158)	02-320-00-523	1X 51748XD FILTRE HUILE 45.01\$ 1X ENVIRO CHARGE 1\$ 1X 4280	271.72			
						Total:	2 607.00		

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	
2025-08-22	_	S10333	Transphère	2P0527	PRÉCISION S.T. INC				6 266.16
1536			2025-07-07	1 419.94	INSPECTION PEP SAAQ (TP35102)	02-320-00-523	INSPECTION PEP SAAQ	1 419.94	
1537			2025-07-07	1 667.14	4 JUILLET_UNITÉ 08-218, 22-232, 14-216, 14-217/ REMPLACEMENT DAVID MALENFANT EN VACANCE POUR RÉPARATION CAMION (TP35101)	02-320-00-523	4 JUILLET_UNITÉ 08-218, 22-232, 14-216, 14-217/ REMPLACEMENT D	1 667.14	
1545			2025-07-16	1 532.05	8 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ REMONTAGE COMPOSANTE MOTEUR, TURBO SENSORS ECT + VÉRIFIÉ INTAKE BEAUCOUP DE CARBONE SOIT ÊTRE RETIRÉ. 8.75H + 1.5H TRANSPORT À 130\$H TOTAL 1332.50\$ + TX BON DE TRAVAIL 7269 (TP35091)	02-320-00-523	8 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-224/ REMONTAGE CO	1 532.05	
1546			2025-07-16	1 647.03	9 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-217/ DIAG ÉLECTRONIQUE TRANSMISSION+ CONNECTION ALLISON DOC CODE PO711 FLUID TEMP. SENSOR CIRCUIT PERFORMANCE (FRAIS SCAN TOOL 100\$) (BON DE TRAVAIL 7266)/ UNITÉ 19-224/ ADAPTATION NOUVEAU DPF + INSTALLATION + DÉMONTAGE INTAKE ET NETTOYAGE DU PORT (BON DE TRAVAIL 7267) 8.75H + 1.5H TRANSPORT À 130\$H TOTAL 1432.50\$ + TX (TP35092)	02-320-00-523	9 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-217/ DIAG ÉLECTRON	1 345.21	
						02-320-00-523	9 JUILLET/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/UNITÉ 14-217/ DIAG ÉLECTRON	301.81	
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01	
Total:								6 266.16	

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		
2025-08-22	_	S10334	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				5 977.56	
970332			2025-07-08	468.81	FILTRE ET HUILE (TP35078)	02-320-00-523	FILTRE ET HUILE	468.81		
970346			2025-07-08	73.78	PIECE 19-222 (TP35099)	02-320-00-523	PIECE 19-222	73.78		
970388			2025-07-09	407.88	PIECE 14-216 (TP35096)	02-320-00-523	PIECE 14-216	407.88		
970465			2025-07-10	84.35	PIECE 19-222 POUR PEP SAAQ (TP35107)	02-320-00-523	PIECE 19-222 POUR PEP SAAQ	84.35		
970476			2025-07-10	679.78	2 X BARILS DEF (URÉE) 208L À 295.62\$ TOTAL 591.24\$ + TX (TP35112)	02-320-00-631	2 X BARILS DEF (URÉE) 208L À 295.62\$ TOTAL 591.24\$ + TX	679.78		
970496			2025-07-10	1 110.66	PIECE POUR LE 04-188 (TP35103)	02-320-00-523	PIECE POUR LE 04-188	1 110.66		
970605			2025-07-14	1 839.55	PIECE POUR LE 04-188 (TP35103)	02-320-00-523	PIECE POUR LE 04-188	1 839.55		
970761			2025-07-16	447.02	PIECE 19-222 (TP35125)	02-320-00-523	PIECE 19-222	447.02		
970979			2025-07-22	666.40	UNITÉ 19-222/ 1 X BACK PLATE BENDIX AVANT DROITE À 190.80\$ + 2 X SET DE PAD ARRIÈRE DIFFÉRENTIEL À 74.45\$CH (148.90\$) + 2 X DRUM ARRIÈRE À 119.95\$CH (239.90\$) TOTAL 579.60\$ + TX (TP35136)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X BACK PLATE BENDIX AVANT DROITE À 190.80\$ +	666.40		
971319			2025-07-31	199.33	2X GRO810128 VALVE DE DRAINAGE 1/4 7.76\$ 2X HLK1005 ATTACHE DE CAPOT 43.50\$ 1X M46603 MARCHE PIED 249.95\$ 1X GATK080845HD COURROIE 70.85\$ (TP35157)	02-320-00-523	2X GRO810128 VALVE DE DRAINAGE 1/4 7.76\$ 2X HLK1005 ATTACHE	199.33		
Total:								5 977.56		
2025-08-22	_	S10335	Transphère	2R0133	RECYC-MATELAS INC.				5 644.14	
3014610			2025-07-14	2 777.80	RECYCLAGE DE MATELAS, SOMMIERS, FUTON, LOCATION ET TRANSPORT	02-420-00-495	RECYCLAGE DE MATELAS, SOMMIERS, FUTON, LOCATION ET TRANSPORT	2 777.80		
3014693			2025-07-24	2 866.34	RECYCLAGE MATELAS, SOMMIERS, FUTONS, LOCATION ET TRANSPORT	02-420-00-495	RECYCLAGE MATELAS, SOMMIERS, FUTONS, LOCATION ET TRANSPORT	2 866.34		
Total:								5 644.14		

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		
2025-08-22	_	S10336	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				6 097.15	
MTL-PG-44		2025-07-17	6 097.15		MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE 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	
2025-08-22	_	S10337	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC				4 760.72	
1029747		2025-05-27	4 760.72		TP2022-020 ET TP2022-021 CONTROLE DES MATERIAUX POUR LES DEUX PROJETS SP2 ET SP3 - TRAVAUX EXCEDENTAIRES, INSPECTION (HM41066)	02-414-00-418	TP2022-020 ET TP2022-021 CONTROLE DES MATERIAUX POUR LES DEU	2 379.06		
						02-414-00-418	AJUSTEMENT	2 381.66		
								Total:	4 760.72	

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	
2025-08-22	_	S10338	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				3 909.17
1060002-00000003			2025-07-01	287.44	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	143.72	
						02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	143.72	
1060002-00000003			2025-07-01	143.72	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	143.72	
1060002-00000003			2025-07-01	102.66	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	102.66	
1060002-00000003			2025-07-01	1 126.76	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	1 126.75	
						02-620-00-515	AJUSTEMENT	0.01	
1060002-00000003			2025-07-01	143.72	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	143.72	
1060002-00000003			2025-07-01	82.12	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	82.13	
						02-701-50-521	AJUSTEMENT	-0.01	
1060002-00000003			2025-07-01	143.72	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	143.72	
1060002-00000006			2025-07-31	292.57	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	292.57	
1060002-00000006			2025-07-31	143.72	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	143.72	

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			
1060002-00000006	2025-07-31	1 155.30	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	1 155.30			
1060002-00000006	2025-07-31	143.72	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	143.72			
1060002-00000006	2025-07-31	143.72	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	143.72			
						Total:	3 909.17		
2025-08-22	_	S10339	Transphère	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.			4 801.66	
21838	2025-06-30	4 091.68	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	4 091.68			
21885	2025-07-31	709.98	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	709.98			
						Total:	4 801.66		
2025-08-22	_	S10340	Transphère	2T0044	TENAQUIP LIMITED			857.72	
16903210-00	2025-07-21	857.72	4 X CARTOUCHES G03 SE894 86.11\$ + MASQUE COMPLET AVEC VISIÈRE 3M MÉDIUM ET LARGE À 247.64\$CH (495.28\$) SE890 ET SE891 + 1 X SUPPORT DE TÊTE AVEC VISIÈRE DE PLASTIQUE À 44.62\$ SAM376 + 3 X SHC827 DOSSARDS LARGE À 59.25\$ + 2 X SHC828 DOSSARD XL À 39.50\$ + 1 X SHC829 DOSSARD 2XL À 21.25\$ + 1 X BTE DE BOUCHONS POUR LES OREILLES SD631 À 52.62\$ TOTAL 798.63.\$ + TX (HM41103)	02-401-00-651	4 X CARTOUCHES G03 SE894 86.11\$ + MASQUE COMPLET AVEC VISIÈR	359.87			
				02-320-00-651	4 X CARTOUCHES G03 SE894 86.11\$ + MASQUE COMPLET AVEC VISIÈR	137.97			
				02-401-00-651	4 X CARTOUCHES G03 SE894 86.11\$ + MASQUE COMPLET AVEC VISIÈR	359.87			
				02-320-00-651	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	857.72		

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	
2025-08-22	_	S10341	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				13 465.08
25-32		2025-06-30	13 465.08		TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE ; RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHEQUE - HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE SERVICES SUPPLEMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTRMÉTRIE, LE LABORATOIRE D'INGÉNIERIE ET LA SUIVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DURANT LES TRAVAUX_TP2022-026 (RES202209283-3, RES202407184-1)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	5 359.98	
						22-700-23-886	RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHEQUE - HONORAIRES S	8 105.09	
						22-700-23-886	AJUSTEMENT	0.01	
Total:								13 465.08	
2025-08-22	_	S10342	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				724.34
91233		2025-07-30	724.34		REG 886 INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR INSTALLATION DU RÉSEAU INTERNET DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (CONNEXION INTÉRIEUR VERS LE CONCENTRATEUR RÉSEAU) + INSTALLATION ANCIENNE BIBLIO (AD10828)	22-700-23-886	REG 886 INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR INSTA	724.34	
Total:								724.34	
2025-08-22	_	S10343	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				4 886.44
22512492		2025-07-16	4 886.44		TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES	4 886.44	
Total:								4 886.44	

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		
2025-08-22	_	S10344	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)					462.78
INV-2516509		2025-04-03	462.78		COQ- MONTEE DES 4LACS ET CHEMIN DU DOMAINE - RAPPORT DU CONTROLE QUALITATIF	22-300-00-906	COQ- MONTEE DES 4LACS ET CHEMIN DU DOMAINE - RAPPORT DU CONT	231.38		
						22-300-00-907	COQ- MONTEE DES 4LACS ET CHEMIN DU DOMAINE - RAPPORT DU CONT	231.40		
Total:								462.78		
2025-08-22	_	S10345	Transphere	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT					1 724.63
5913		2025-07-31	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_TP2024-0 23_SERVICES PROFESSIONNELS D'	1 724.63		
Total:								1 724.63		
2025-08-22	_	S10346	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.					1 175.16
154229_COR		2025-07-23	1 175.16		SEERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU CHEMIN PETIT PONT	22-300-00-927	SEERVICES PROFESSIONNELS - SURVEILLANCE STRUCTURE DURANT LA	1 175.16		
Total:								1 175.16		
2025-08-22	_	S10347	Transphere	2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)					82 243.80
9198		2025-06-30	82 243.80		REGL.874_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (CONTINGENCE BORDURE DE BÉTON) RÉFECTION TRONCON - VILLAGE FIMEAU + LIBÉRATION DE RETENUE	22-400-00-874	REGL.874_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES (CONTINGENCE BORDURE DE BÉT	45 899.29		
						55-136-20-000	LIBÉRATION DE RETENUE	36 344.51		
Total:								82 243.80		
2025-08-22	_	S10348	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)					222 888.66
1199_COR		2025-06-30	222 888.66		REG886_TP2022-026-2_DEC.15REV.1_ CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	28 661.36		
						22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	218 992.71		
						55-136-20-000	DÉPÔT GARANTIE DEC.15REV1	-24 765.41		
Total:								222 888.66		

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	
2025-08-20	_	S10349	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				4 089.09
521-2025			2025-07-31	4 089.09	HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 2 AU 31 JUILLET, 55.5 HEURES À 55\$/HRES POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPLOYÉE À LA TAXATION POUR 8 SEMAINES + TRANSPORT 90KM/JOUR X 8 JOURS À 0.70\$/h (AD10834)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPL	4 089.08	
						02-130-00-418		0.01	
Total:								4 089.09	
2025-08-20	_	S10350	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				9 841.88
23616			2025-06-25	298.94	4 ENSEIGNES POUR LE SKATEPARC EN ALUPANEL AVEC PROTECTION UV (LC71279)	03-600-45-700	4 ENSEIGNES POUR LE SKATEPARC EN ALUPANEL AVEC PROTECTION UV	298.93	
						03-600-45-700	AJUSTEMENT TVQ	0.01	
23617			2025-06-25	8 427.67	31 ENSEIGNES POUR LES DOMAINES, LACS, LAVAGE EMBARCATION RÉF. BC PAN60536	02-701-40-670	31 ENSEIGNES POUR LES DOMAINES, LACS, LAVAGE EMBARCATION RÉF	8 427.67	
23677			2025-07-10	120.72	3 ENSEIGNES POUR SKATEPARC INTERDICTION DE VÉLO (LC71282)	03-600-45-700	3 ENSEIGNES POUR SKATEPARC INTERDICTION DE VÉLO	120.72	
23710			2025-07-18	891.05	725 VIGNETTES DE BATEAU 2026, IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO UV 6" X 4" #001 À 725 DÉCOUPÉ À L'UNITÉ + FRAIS AJUSTEMENT DE MONTAGE 65\$ (PAN60535)	02-701-40-670	VIGNETTES DE BATEAU 2026	891.06	
						02-701-40-670	AJUSTEMENT DE TVQ -0.01	-0.01	
23716			2025-07-18	63.25	2 AUTOCOLLANTS POUR DATE DU GRAND SHOW 2025 (LC71281)	02-702-30-642	2 AUTOCOLLANTS POUR DATE DU GRAND SHOW 2025	63.25	
23728			2025-07-17	40.25	AUTOCOLLANTS POUR DATES ST-ADOLPHE-EN COULEURS 2025 (LC71280)	02-701-51-697	AUTOCOLLANTS POUR DATES ST-ADOLPHE-EN COULEURS 2025	40.25	
Total:								9 841.88	
2025-08-20	_	S10351	Transphere	2G0451	GROUPE DOMISA INC.				16 632.73
4681			2025-07-24	16 632.73	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS ET DÉPENSES	01-234-70-006	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS	-15 693.63	
						02-701-51-699	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - DÉPENSES	32 326.36	
Total:								16 632.73	

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		
2025-08-27	_	S10352	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 560.96	
957104			2025-08-25	3 560.96	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 25-08-2025	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	462.05		
						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	428.37		
						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	198.91		
						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	213.77		
						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.	528.28		
						02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	2.75		
						02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	281.03		
						02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00		

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 25-08-2025	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	69.04			
				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	141.69			
				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.	80.24			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	358.96			
				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-	366.84			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	0.00			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE TP UNI	0.00			
				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.	398.78			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	2.75			

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:	3 560.96		
2025-08-27	_	S10353	Transphere	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.					34 378.53
N5084		2025-04-30	34 378.53	RES.2023-08-220_TP2022-021 MISE À NIVEAU DE SP3_DEC#7 AVENANTS ACNM-016	03-600-11-400	RES.2023-08-220_TP2022-021 MISE À NIVEAU DE SP3_DEC#7 AVENAN	36 187.93			
					55-136-20-000	RETENUE DÉC.7 5%	-1 809.40			
							Total:	34 378.53		
2025-08-27	_	S10354	Transphere	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.					241.45
6721		2025-06-10	241.45	6V TOP SOIL PREMIÈRE QUALITÉ À 35\$/VERGE	02-701-50-522	6V TOP SOIL PREMIÈRE QUALITÉ À 35\$/VERGE	241.45			
							Total:	241.45		
2025-09-03	_	S10355	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE					2 575.44
522-2025		2025-08-30	2 575.44	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPLOYÉE À LA TAXATION POUR 35 HEURES X À 55\$/HEURE + TRANSPORT 0.70\$/KM X 90KM X 5 JOURS (AD10834)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPL	1 590.10			
					02-130-00-418	TEMPS EN SURPLUS	985.34			
							Total:	2 575.44		
2025-09-03	_	S10356	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)					24 571.13
0184956		2025-07-10	24 571.13	ACHAT DE 11 POUBELLES OCTA PAITON DRUMMOND # CS223401 À 1797.35\$+TX + FRAIS DE TRANSPORT 1600\$+TX (TP35014)	02-701-50-525	ACHAT DE 11 POUBELLES POUR REMPLACER CELLES EXISTANTES	24 571.13			
							Total:	24 571.13		

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE
2025 FONDS D'ADMINISTRATION
GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

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				
2025-09-03	_	S10357	Transphere	2F0066	FQM ASSURANCES				1 548.89	
20486	2025-08-06	470.88	MODIFICATION DE LA POLICE	02-701-20-422	MODIFICATION DE LA POLICE	470.88				
REMB_C18986	2025-08-28	191.84	REMBOURSEMENT DE CRÉDIT APPLIQUÉ SUR DES PAIEMENTS DÉPÔT DIRECT #S10313, CAR AVONS AUSSI ENCAISSÉ UN CHÈQUE ÉMIS PAR LA FQM ASSURANCES #RECU #5RE015721 CH.#5053 - RÉF. FAC 18986 (191.84\$)	02-330-00-424	REMBOURSEMENT DE CRÉDIT APPLIQUÉ SUR DES PAIEMENTS DÉPÔT DIR	191.84				
REMB_C20153	2025-07-31	886.17	REMBOURSEMENT DE CRÉDIT APPLIQUÉ SUR DES PAIEMENTS DÉPÔT DIRECT #S10313, CAR AVONS AUSSI ENCAISSÉ UN CHÈQUE ÉMIS PAR LA FQM ASSURANCES #RECU #5RE023509 CH.#5174 - RÉF. FAC 20153 (886.17)	55-139-20-000	COMPTE À COMPTE RECU #5RE023509 POUR ECRITURE DE REMBOURSEME	886.17				
						Total:	1 548.89			
2025-09-03	_	S10358	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				56.33	
1-4173495	2025-07-11	56.33	1 X PULVÉRISATEUR G2S PG274	02-401-00-640	1 X PULVÉRISATEUR G2S PG274	56.33				
						Total:	56.33			
Transits générés (excluant les transits annulés)				64					Total :	1 046 587.00
Transits annulés				0					Total :	0.00

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		
2025-08-07	A	100291		2P9995	PAIE UNICITÉ			94 135.09	
2025-15		2025-08-07	94 135.09	PAIE 2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 20	94 135.09		
							Total:	94 135.09	
2025-08-08	A	100292		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-14		2025-07-24	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-14 DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-14 DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE	365.12		
							Total:	365.12	
2025-08-08	A	100293		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 374.25	
028_870_JUIL2025		2025-07-23	825.02	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR-YOURTES) DU 2025-05-23 AU 2025-07-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR-YOURTES) DU 2	825.02		
205_465_JUIL2025		2025-07-23	462.81	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025-05-23 AU 2025-07-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025	462.81		
862_856_JUIL2025		2025-07-23	35.16	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. DU VILLAGE (SP TERRASSES STD) DU 2025-05-22 AU 2025-07-21	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. DU VILLAGE (SP TERRASSES STD) DU 2025	35.16		
899_144_JUL2025		2025-07-22	51.26	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE DU 2025-06-21 AU 2025-07-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE DU 2025-06-21 AU 2025-0	51.26		
							Total:	1 374.25	
2025-08-08	A	100294	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			44 474.11	
2025-14		2025-07-24	44 474.11	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 P2025-14 DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 P2025-14 DU 6	42 282.06		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 P2025-14 DU 6	2 192.05		
							Total:	44 474.11	

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		
2025-08-08	A	100295	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			17 355.05	
2025-14 RP0001		2025-07-24	10 410.23	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 TAUX RÉDUIT P2025-14, DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 TAUX RÉDUIT P2	10 410.23		
2025-14 RP0002		2025-07-24	6 944.82	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-14 DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2025 TAUX GÉNÉRAL P	6 944.82		
							Total:	17 355.05	

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	100296		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				727.00
FAA-000109		2025-07-01	727.00		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 30 JUIN 2025	02-414-00-331	13_IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.25	
						02-414-00-331	18_IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17.26	
						02-414-00-331	19_IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17.26	
						02-410-00-331	12_IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17.25	
						02-413-00-331	09_IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17.24	
						02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.59	
						02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.32	
						02-310-00-331	05_DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.33	
						02-310-00-331	07_VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.16	
						02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19.59	
						02-310-00-331	24_GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48.33	
						02-310-00-331	08_IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.25	
						02-310-00-331	27_TAB CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	5.75	
						02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.33	
						02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (VACANT)	48.33	
						02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.33	
						02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.60	
						02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80	
						02-701-40-331	22_SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-918	5.75	
						02-701-50-331	03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19.59	
						02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.59	
						02-702-30-331	10_CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.59	
						02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.59	
						02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 819-321-5506	5.98	
						02-420-00-331	29_TAB_ECO 2 819-321-7018	5.75	

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		
				TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 30 JUIN 2025	02-610-00-331	07_VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.16		
					02-610-00-331	25_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5.75		
					02-610-00-331	26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	5.75		
					02-401-00-331	17_HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.08		
					02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.65		
					02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80		
					54-137-81-000	DIRECTION TP IPHONE - 514-949-4406 TP FRAIS ITINÉRANCE	0.00		
							Total:	727.00	
2025-07-17	A	100297		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				16.56
52802560		2025-07-11	16.56	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR COMMANDE DE PIÈCES POUR CAMION 14-216	02-320-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR COMMANDE DE PIÈCES POUR CAMION	16.15		
					02-320-00-523	FRAIS INTÉRÊTS	0.41		
							Total:	16.56	

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	100298		2V0107	VISA DESJARDINS				5 635.23	
JUIN_2025		2025-06-30	5 635.23	DIVERSES DÉPENSES EN JUIN EFFECTUÉES AVEC LA VISA PAR LES SERVICES MUNICIPAUX (LC71262, LC71263, LC71271, TP35032, UR10215)	02-701-20-494	ABONNEMENT LOISIRS LAURENTIDES 2025-2026	235.70			
					02-702-30-642	(RACJ) PERMIS DE RÉUNION POUR LA MAISON DES JEUNES ,FESTIVIT	52.62			
					02-701-51-693	ABONNEMENT DISNEY PLUSS POUR CINÉMA EN PLEIN AIR 2025	18.39			
					02-701-51-521	REFERENCE RESOLUTION 2024-11-285	685.00			
					02-702-30-642	PAIEMENT DEMANDE APPROBATI ACTIVITÉ REMBOURSÉE PAR LE CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE POUR U	1 721.76			
					02-701-20-494	AJOUT FRAIS ABONNEMENT	10.35			
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	62.67			
					02-610-00-418	RÉGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	20.00			
					02-110-00-419	QVC INSCRIPTION - 2 XCONGRÈS MAIRE ET PROMAIRE 25 AU 27 SEPT	2 297.20			
					02-130-00-670	PRECISION ROLLER - 2 X CARTOUCHE ET CONTENEUR TONER MX-M503N	400.28			
					02-110-00-414	BATTERY CANADA- ACHAT D'UNE BATTERIE POUR LA CAMÉRA CONSEIL	60.98			
					02-620-00-342	MAILCHIMPS - INFOLETTRE JUIN	62.40			
					02-702-30-642	AJUSTEMENT - ERREUR DANS BC	7.88			
							Total:	5 635.23		
2025-07-24	A	100299		2P9995	PAIE UNICITÉ				110 551.93	
2025-14		2025-07-24	110 551.93	PAIE 2025-14 DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-14 DU 6 AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 202	110 551.93			
							Total:	110 551.93		
2025-07-25	A	100300		2B0455	BENEVA INC.				17 725.38	
2001817		2025-06-27	17 725.38	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-07-01 AU 2025-07-31	55-138-40-000	CADRES	2 699.29			
					55-138-40-000	COLS BLANCS	5 862.11			
					55-138-40-000	COLS BLEUS	9 163.98			
							Total:	17 725.38		

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			
2025-07-28	A	100301		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				225 991.00	
PRÊT#39-1_JUL25		2025-07-27	225 991.00	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS - REFINANC. RÉGL. 608, 688, 717 (PROVIENT DE 18 ET 29) EN 2021 NOUV. REG. 868 = 192 500\$, 853 = 705 530\$. RÉG.608,688,717 FINANCEMENT 2016 : REG768-690-795	03-500-00-810	CAPITAL	216 000.00			
					02-911-00-839	INTÉRÊTS	9 991.00			
							Total:	225 991.00		
2025-08-13	A	100302		2H0030	HEBERT, LYNE				980.00	
SAH0725		2025-07-25	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			
SAH0808		2025-08-08	490.00	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE SEMAINE DU 28 JUILLET AU 8 AOÛT 2025(14HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	490.00			
							Total:	980.00		
2025-08-13	A	100303		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 493.30	
BLANCS 2025-13 -		2025-07-24	1 493.30	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 13-2025, 14-2025,	1 493.30			
							Total:	1 493.30		
2025-08-22	A	100304		DIVERS	DUCHARME, CHRISTIAN				1 000.00	
REMB_CDUCHARI		2025-08-05	1 000.00	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE POUR BARRIERE DE SEDIMENT	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DEPOT DE GARANTIE POUR BARRIERE DE SEDIMENT	1 000.00			
							Total:	1 000.00		
2025-08-22	A	100305		DIVERS	LES CONSTRUCTIONS RAYMOND & FILS INC.				500.00	
REMB_CONST_R/		2025-08-04	500.00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS #2024-0005 #5RE006754 (2024-03-15) LOT 4127178 CH. MORGAN CAR MODIFICATION NECESSITANT UNE NOUVELLE DEMANDE	01-233-11-003	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS #2024-0005 #5RE006754 (2024-	500.00			
							Total:	500.00		

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		
2025-08-22	A	100306		DIVERS	PIERRE HEBERT			240.00	
JA_Y&A_MIRON		2025-07-14	240.00	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR YOANN ET ANTOINE MIRON	02-701-90-972	REMBOURSEMENT JEUNESSE ACTIVE POUR YOANN ET ANTOINE MIRON	240.00		
							Total:	240.00	
2025-08-22	A	100307		2A0229	ARBREVERT INC.			2 824.94	
50-2025		2025-07-18	2 824.94	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES 150 PENTE DOUCE ET 720 VILLAGE. CONTROLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS (HM41099)	02-415-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3	939.35		
					02-414-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2,85 MÈTRES POUR 3	1 885.59		
							Total:	2 824.94	
2025-08-22	A	100308		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			576.25	
0763-41298		2025-07-03	576.25	POINTS DE COULEUR, PELLICULE ADHÉSIVE ET NETTOYEUR DE COLLE	02-702-30-646	POINTS DE COULEUR, PELLICULE ADHÉSIVE ET NETTOYEUR DE COLLE	576.25		
							Total:	576.25	
2025-08-22	A	100309		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			2 425.97	
46984510		2025-07-15	5 524.55	SOUDE CAUSTIQUE POUR 1301 VILLAGE (TP35116)	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE POUR 1301 VILLAGE	5 524.55		
46985815		2025-07-17	-3 098.58	CREDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	02-410-00-635	CREDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	-3 098.58		
							Total:	2 425.97	
2025-08-22	A	100310		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			46.52	
250716-15		2025-07-16	46.52	700 VILLAGE AQUEDUC TERRASSE/ BATTERIE POUR SYSTÈME D'ALARME TOTAL 40.46\$ + TX (HM41095)	02-413-00-331	700 VILLAGE AQUEDUC TERRASSE/ BATTERIE POUR SYSTÈME D'ALARME	46.52		
							Total:	46.52	

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		
2025-08-22	A	100311		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			3 810.27	
59625		2025-07-15	546.13	3E ET DERNIER ENVOI DE L'ENVIRONNEMENT POUR PUBLIPOSTAGE ET ENVOI DES LETTRES DE NERRI (UR10217)	02-610-00-418	3E ET DERNIER ENVOI DE L'ENVIRONNEMENT POUR PUBLIPOSTAGE ET	546.13		
59629		2025-07-17	2 804.24	PHOTOCOPIES DE FORMULAIRES POUR LES NON DOMICILIES ET PRÉPARATION POUR ENVOI POSTAL (GRF66208)	02-140-00-670	PHOTOCOPIES DE FORMULAIRES POUR LES NON DOMICILIES ET PRÉPAR	2 212.12		
					02-140-00-321	PHOTOCOPIES DE FORMULAIRES POUR LES NON DOMICILIES ET PRÉPAR	592.12		
59632		2025-07-14	459.90	DROITS DE MUTATION (10860)	02-130-00-670	DROITS DE MUTATION	459.90		
Total:							3 810.27		
2025-08-22	A	100312		2C0263	CONFIDENTIEL INC.			43.39	
FAC236178		2025-07-24	43.39	FORFAIT 2 BACS ANNULÉ PAR LE CLIENT - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	02-130-00-414	FORFAIT 2 BACS ANNULÉ PAR LE CLIENT - LOCATION D'ÉQUIPEMENT	43.39		
Total:							43.39		
2025-08-22	A	100313		2C0702	CERTILAB INC.			216.16	
223747		2025-07-03	108.08	ANALYSES D'EAU - PLAGE GRATTON	02-701-40-418	ANALYSES D'EAU - PLAGE GRATTON	108.08		
224171		2025-07-23	108.08	ANALYSES - PLAGE GRATTON	02-701-40-418	ANALYSES - PLAGE GRATTON	108.08		
Total:							216.16		

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			
2025-08-22	A	100314		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				86.95	
00925268		2025-07-03	5.89	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HOTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HOTEL DE VILLE	5.89			
00938970		2025-07-22	5.89	ACHAT DE LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	ACHAT DE LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	5.89			
00943610		2025-07-28	21.00	7 X CAISSON DE CAISSE DE LAIT À 3\$/UN	02-401-00-640	7 X CAISSON DE CAISSE DE LAIT À 3\$/UN	21.00			
00943933		2025-07-29	24.14	ACHAT DE 7 CAISSONS DE LAIT À 3\$/UN	02-401-00-640	ACHAT DE 7 CAISSONS DE LAIT À 3\$/UN	24.14			
00944223		2025-07-29	24.14	ACHAT DE CAISSON DE CAISSE DE LAIT 7 X 3\$/UN.	02-401-00-640	ACHAT DE CAISSON DE CAISSE DE LAIT 7 X 3\$/UN.	24.14			
00944226		2025-07-29	5.89	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT POUR CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	5.89			
Total:							86.95			
2025-08-22	A	100315		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				658.81	
12173		2025-08-11	658.81	BRANCHEMENT DU SYSTÈME D'ALARME DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (W1429)	02-702-30-331	BRANCHEMENT DU SYSTÈME D'ALARME DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	658.81			
Total:							658.81			
2025-08-22	A	100316		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				305.37	
771965		2025-07-24	305.37	PHOTOCOPIES DU 21-04-2025 AU 20-07-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 21-04-2025 AU 20-07-2025	305.37			
Total:							305.37			
2025-08-22	A	100317		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				5 791.31	
CD202600672		2025-07-10	5 791.31	REPLACER LE LINER (BANDAGE DE LA POULIE MOTRICE - 1 BANDAGE + 1 TECHNICIEN 16 HEURES 82KM 1.25 HEURE DE VOYAGEMENT, 2 REPAS (066327)	02-701-59-525	REPLACER LE LINER (BANDAGE DE LA POULIE MOTRICE - 1 BANDAGE	5 791.30			
					02-701-59-525	AJUSTEMENT	0.01			
Total:							5 791.31			

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		
2025-08-22	A	100318		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				722.91	
5620		2025-04-28	722.91		APPEL DE SERVICE POUR CHANGER UNE LUMIÈRE DEL AU GARAGE MATÉRIEL + 3HRES TEMPS À 1104/HRE (TP34961)	02-320-00-522	CALL DE SERVICE	722.91		
								Total:	722.91	
2025-08-22	A	100319		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET				906.87	
13975		2025-07-18	906.87		DOSSIER 600490-0008 - 1016 CH. DU TOUR DE LAC	02-610-00-412	DOSSIER 600490-0008 - 1016 CH. DU TOUR DE LAC	906.87		
								Total:	906.87	
2025-08-22	A	100320		2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.				7 611.35	
OD000032		2025-07-18	7 611.35		INSTALLATION D'UNE VLAVE DE 4 POUCES ET DEUX DRAINS DE 2 POUCES	02-701-59-525	INSTALLATION D'UNE VLAVE DE 4 POUCES ET DEUX DRAINS DE 2 POU	7 611.35		
								Total:	7 611.35	
2025-08-22	A	100321		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ				2 281.15	
253850		2025-08-05	2 281.15		UNITÉ 19-225 SPRINTER/ BEARING DRIVE SHAFT + PLAQUE PORTE CENTRALE + INSPECTION DE FIN DE GARANTIE (SOUS GARANTIE) FREINS AVANT 880.31\$ + VALVE EGR À NETTOYER 428.43\$ TOTAL 1308.74\$ + TX (HM41109)	02-401-00-523	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ BEARING DRIVE SHAFT + PLAQUE PORTE CE	1 504.73		
						02-401-00-523	EXTRA POUR TRANSMISSION OK CHARLES BIRON	776.42		
								Total:	2 281.15	

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		
2025-08-22	A	100322		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			7 880.85	
9000709510		2025-07-17	2 626.95	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	2 626.95		
9000712873		2025-07-23	2 626.95	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	2 626.95		
9000716047		2025-07-29	2 626.95	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	2 626.95		
							Total:	7 880.85	
2025-08-22	A	100323		2G0106	GEOTHENTIC INC.			758.84	
INV-033926		2025-08-01	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	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	758.84	

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		
2025-08-22	A	100324		2G0128	GROUPE CENTRAL				5 679.90	
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 SUPPRESSION 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		

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			
CN-01016_AJOUT	2025-06-25	-279.77	AJOUT DE CRÉDIT SUR LA NOTE DE CRÉDIT #CN-01016, SUITE À CORRECTION DE LIEU D'ALARME	02-413-00-331	W1403-A	-69.95			
				02-413-00-331	W1403-B	-69.93			
				02-413-00-331	W1417 - RÉSERVOIR ST-DENIS	-139.89			
CN-01025	2025-07-22	-419.66	CREDIT - SURVEILLANCE ANNUELLE ALARME - W1402 - ANNEE 2024	02-620-00-331	CREDIT - SURVEILLANCE ANNUELLE ALARME - W1402 - ANNEE 2024	-419.66			

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				

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:								5 679.90		
2025-08-22	A	100325		2G0139	GENEQ INC.				248.35	
274497		2025-07-23	248.35		2 X PLUVIOMÈTRE P 2000 MÉTRIQUE AVEC SUPPORT À 97\$CH + 2 X BROSSES DE NETTOYAGE DE 4POUCE UNTTBRB4-0 À 11\$CH TOTAL 216\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41106)	02-401-00-640	2 X PLUVIOMÈTRE P 2000 MÉTRIQUE AVEC SUPPORT À 97\$CH + 2 X B	248.35		
Total:								248.35		
2025-08-22	A	100326		2G0329	GROUPE RÉNOVISOL INC. (LE)				3 188.16	
10025-1		2025-07-17	3 188.16		TRAVAUX DE RENOVATION - HOTEL DE VILLE - NON COUVERTS PAR ASSURANCE	02-190-00-522	TRAVAUX DE RENOVATION - HOTEL DE VILLE - NON COUVERTS PAR AS	3 188.16		
Total:								3 188.16		
2025-08-22	A	100327		2H0063	H2O INNOVATION				1 112.72	
CD1066235		2025-07-29	1 112.72		101 VIVALDI AQUESUC TERRASSE/ 6 X LAMPES DE RECHANGE UV MODEL SPV-20 ET SPV+950 À 150.30\$CH + TRANSPORT 66\$ TOTAL 967.80\$ + TX (HM41101)	02-413-00-525	101 VIVALDI AQUESUC TERRASSE/ 6 X LAMPES DE RECHANGE UV MODE	1 112.73		
						02-413-00-525	AJUSTEMENT	-0.01		
Total:								1 112.72		
2025-08-22	A	100328		2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)				97.73	
018643		2025-07-31	97.73		30 X COLLANTS RÉFLÉCHISSANT RÉGLEMENT SQ2023 TOTAL 85\$ + TX (TP35144)	02-350-00-649	30 X COLLANTS RÉFLÉCHISSANT RÉGLEMENT SQ2023 TOTAL 85\$ + TX	97.73		
Total:								97.73		

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		
2025-08-22	A	100329		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD				156.37
018517		2025-07-28	156.37	BRODERIE LOGO ET PRÉNOM SUR 4 COUVRE-TOUT BRODERIE LOGO 20\$CH + BRODERIE NOM 11\$CH + MANUTENTION 3\$CH TOTAL 156.37\$ + TX (TP35106)	02-320-00-650	BRODERIE LOGO ET PRÉNOM SUR 4 COUVRE-TOUT BRODERIE LOGO 20\$	66.48		
					02-401-00-650	BRODERIE LOGO ET PRÉNOM SUR 4 COUVRE-TOUT BRODERIE LOGO 20\$	44.94		
					02-401-00-650	BRODERIE LOGO ET PRÉNOM SUR 4 COUVRE-TOUT BRODERIE LOGO 20\$	44.94		
					02-320-00-650	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	156.37	
2025-08-22	A	100330		2I0037	INSTITUT DES TERRITOIRES				9 308.37
20250708		2025-07-08	9 308.37	RES2024-07-190_ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DES TERRITOIRES DANS LE DOSSIER RRVUB (AD10785-1)	02-701-40-418	RES2024-07-190_ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DE	8 997.94		
					02-701-40-418	AJUSTEMENT	310.43		
							Total:	9 308.37	
2025-08-22	A	100331		2J0004	BUREAU TECH				403.32
390920		2025-07-09	112.31	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE - DU 07-06-2025 AU 07-07-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE - DU 07-06-2025 AU 07-07-2025	112.31		
390921		2025-07-09	144.57	PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL - DU 02-06 AU 02-07-2025	02-310-00-670	PHOTOCOPIES - GARAGE MUNICIPAL - DU 02-06 AU 02-07-2025	144.57		
390922		2025-07-09	-112.31	CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 390920	02-130-00-670	CREDIT EN REFERENCE AVEC LA FACTURE 390920	-112.31		
390923		2025-07-09	190.40	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE DU 07-06 AU 07-07-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - HOTEL DE VILLE DU 07-06 AU 07-07-2025	190.40		
395659		2025-08-06	37.70	PHOTOCOPIES - DU 07-07-2025 AU 07-08-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - DU 07-07-2025 AU 07-08-2025	37.70		
395660		2025-08-06	30.65	PHOTOCOPIES - DU 02-07-2025 AU 02-08-2025	02-310-00-670	PHOTOCOPIES - DU 02-07-2025 AU 02-08-2025	30.65		
							Total:	403.32	

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			
2025-08-22	A	100332		2J0063	JOE PAYSAGEMENT				11 353.78	
20250714		2025-07-14	11 353.78	REFAIRE LE TROTTOIR PRESBYTERE EN PAVE-UNI 45 PIEDS DE LONG PAR 40 POUCES DE LARGE (TP35075)	02-320-00-625	REFAIRE LE TROTTOIR PRESBYTERE EN PAVE-UNI 45 PIEDS DE LONG	2 155.78			
					02-320-00-625	REFAIRE LE TROTTOIR PRESBYTERE EN PAVE-UNI 45 PIEDS DE LONG	9 198.00			
							Total:	11 353.78		
2025-08-22	A	100333		2L0005	LUMEN INC.				139.21	
31109735-00		2025-07-29	139.21	1 X PLAQUE ARRIERE DYSON V-B BLADE HU02 À 91.08\$ + TX (AD10840)	02-190-00-522	1 X PLAQUE ARRIERE DYSON V-B BLADE HU02 À 91.08\$ + TX	104.72			
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	34.49			
							Total:	139.21		
2025-08-22	A	100334		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				676.99	
L1B1-F1321		2025-07-25	31.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31.45			
L1B1-F1322		2025-07-25	356.31	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	356.31			
L1B1-F1323		2025-07-25	92.30	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	92.29			
					22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01			
L1B1-F1324		2025-07-25	51.35	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	51.34			
					22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01			
L1B1-F1325		2025-07-25	145.58	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	145.58			
							Total:	676.99		

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		
2025-08-22	A	100335		2L0119	LE DEVOIR			1 414.19	
IN27077		2025-07-09	689.85	AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-024 FOURNITURE ET LIVRAISON ABRASIF, CONTRAT DE 3 ANS (TP35087)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-024 FOURNITURE ET LIVRAISON ABRA	689.85		
IN27402		2025-07-29	724.34	APPEL D'OFFRES TP2025-002 ACHAT CAMION DOMPEUR 6 ROUES (TP35147)	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES TP2025-002 ACHAT CAMION DOMPEUR 6 ROUES	724.34		
Total:							1 414.19		
2025-08-22	A	100336		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			114.98	
1966		2025-07-11	114.98	RÉPARATION/ENTRETIEN POMPE À EAU ET TRIMMER À BRANCHE/TAILLE HAIE. 2H TOTAL 100\$ + TX (TP35118)	02-701-50-525	RÉPARATION/ENTRETIEN POMPE À EAU ET TRIMMER À BRANCHE/TAILLE	114.97		
					02-701-50-525	AJUSTEMENT	0.01		
Total:							114.98		
2025-08-22	A	100337		2M0201	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)			32 587.88	
14257		2025-06-04	32 848.30	RES.2024-12-315 - SERVICE DE NETTOYAGE DES RUES AVEC 2 BALAIS MECANIQUES - 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	3 701.56		
					02-320-00-626	AJUSTEMENT	29 146.74		
14449		2025-07-08	-260.42	CORRECTION DE LA FACTURE 14257	02-320-00-626	CORRECTION DE LA FACTURE 14257	-260.42		
Total:							32 587.88		
2025-08-22	A	100338		2M0263	MÉDIALO INC.			954.29	
289056		2025-06-19	954.29	PARUTION AO ADM2025-01 , UNE PAGE COMPLETE DANS LE JOURNAL, PARUTION 18 JUIN 2025 POUR VENTE DE TERRAINS MUNICIPAUX LOTS 5 718 831 ET 5 718 851, 830\$ (AD10833)	02-130-00-341	PARUTION AO ADM2025-01 , UNE PAGE COMPLETE DANS LE JOURNAL,	954.29		
Total:							954.29		
2025-08-22	A	100339		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564.30	
1027772877		2025-07-26	564.30	LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-05-2025 AU 15-08-2025	02-130-00-515	LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-05-2025 AU 15-08-2025	564.30		
Total:							564.30		

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		
2025-08-22	A	100340		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				312.49
F272-0020206		2025-07-22	312.49	SERVICE DE ROUTE - PNEU ET ROUE - UNITÉ 216 (TP35138)	02-320-00-523	ACHAT DIVERS	312.48		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	312.49		
2025-08-22	A	100341		2P0142	PÉPINIÈRE RUSTIQUE				872.09
10617		2025-07-14	872.09	2 X SACS DE SEMENCES MÉLANGE RENATURE TALUS ET FOSSÉ À 15.17\$/KG (SACS DE 25KG) 379.25\$/SAC TOTAL 758.50\$ + TX (TP35119)	02-701-50-522	2 X SACS DE SEMENCES MÉLANGE RENATURE TALUS ET FOSSÉ À 15.17	872.08		
					02-701-50-522	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	872.09		
2025-08-22	A	100342		2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)				15.92
71966		2025-07-16	7.96	8 X 4 LITRES EAU DISTILLÉ POUR SYSTÈME DOUCHE OCCULAIRE ÉCOCENTRE TOTAL 15.92\$ (TP35126)	02-420-00-670	8 X 4 LITRES EAU DISTILLÉ POUR SYSTÈME DOUCHE OCCULAIRE ÉCOC	7.96		
71992		2025-07-16	7.96	8 X 4 LITRES EAU DISTILLÉ POUR SYSTÈME DOUCHE OCCULAIRE ÉCOCENTRE TOTAL 15.92\$ (TP35126)	02-420-00-670	8 X 4 LITRES EAU DISTILLÉ POUR SYSTÈME DOUCHE OCCULAIRE ÉCOC	7.96		
						Total:	15.92		
2025-08-22	A	100343		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				403.87
447558/3		2025-03-12	15.68	2 X SNAP RING # 44901050, 2 X O RING #34401885	02-330-00-523	2 X SNAP RING # 44901050, 2 X O RING #34401885	15.68		
457897/3		2025-05-22	-142.11	CRÉDIT POUR RETOUR RÉF. 45109, RÉF. K50911, RÉF.451021	02-330-00-523	CRÉDIT POUR RETOUR RÉF. 45109, RÉF. K50911, RÉF.451021	-142.11		
469088/3		2025-07-29	348.30	1X 66284 JOINT COND REFROID 17.97\$ 1X 724-603 LIGNE TRANSMISSION 284.96\$ (TP35149)	02-320-00-523	1X 66284 JOINT COND REFROID 17.97\$ 1X 724-603 LIGNE TRANSM	348.30		
469199/3		2025-07-29	369.58	1X GM2800308E LUMIERE ARRIÈRE GAUCHE 321.45\$ (TP35152)	02-320-00-523	1X GM2800308E LUMIERE ARRIÈRE GAUCHE 321.45\$	369.58		
K59957/3		2025-06-03	-187.58	RETOUR 1 X # STM76800 RÉF.429892/3	02-320-00-640	RETOUR 1 X # STM76800 RÉF.429892/3	-187.58		
						Total:	403.87		

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		
2025-08-22	A	100344		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275.00	
12023		2025-08-02	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	
2025-08-22	A	100345		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)			5 740.26	
20241013		2024-10-13	5 740.26	SONORISATION & ÉCLAIRAGE POUR LA FÊTE NATIOALE 2025 SPECTACLE HARRICANA (LC71256)	02-702-30-642	SONORISATION & ÉCLAIRAGE POUR LA FÊTE NATIOALE 2025 SPECTACL	5 165.39		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	574.87		
							Total:	5 740.26	
2025-08-22	A	100346		2R0031	RADO, CORBEIL ET GÉNÉREUX ARPENTEURS-GÉOMÈTRES INC.			1 494.68	
2025-286G		2025-07-24	1 494.68	POSE DE REPERE D'ARPENTAGE AUX 4 COINS DEMANDES AU BOUT DE LA RUE NORMAND BEAULIEU - DOSSIER MICHELLE TOULOUSE VS NATHALIE GRENIER (TP35115)	02-320-00-412	POSE DE REPERE D'ARPENTAGE AUX 4 COINS DEMANDES AU BOUT DE L	1 494.68		
							Total:	1 494.68	
2025-08-22	A	100347		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.			9 871.64	
50198		2025-07-18	3 752.62	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION KIN PIN TOTAL 3263.86\$ (TP35131)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ RÉPARATION KIN PIN TOTAL 3263.86\$	3 752.62		
50278		2025-07-24	1 638.95	REMPLACEMENT DES LAMES POUR LE 14-216 PEPE QUI N'A PAS PASSÉ (TP35142)	02-320-00-523	REMPLACEMENT DES LAMES POUR LE 14-216 PEPE QUI N'A PAS PAS	1 638.95		
50351		2025-08-01	1 018.60	4X JC MAIN D'OEUVRE 120.00 \$ 2X RB2680 BUSHING OVERSIZE 112.55 \$ 2X FL40 FREIGHTLINER PAD 24.91 \$ 2X FL41 FREIGHTLINER PAD 24.91 \$ 4X 3/4X51/2 BOLT10.52 \$ 4X LN3/4 LOCKNUT 3/4 6.94 \$ 8X UBW3/4 FLAT WASHERS 3/4 1.91 \$ 1X SHOP FOURNITURE D'ATELIER 24.00 \$ (TP35161)	02-320-00-523	4X JC MAIN D'OEUVRE 120.00 \$ 2X RB2680 BUSHING OVERSIZE	1 018.60		
50362		2025-08-04	3 461.47	REMPLACEMENT DE BUSHING DE LAME AVANT DROIT (TP35162)	02-320-00-523	REMPLACEMENT DE BUSHING DE LAME AVANT DROIT	3 134.04		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	327.43		
							Total:	9 871.64	

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			
2025-08-22	A	100348		2R0113	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.				999.13	
0000290426		2025-07-22	999.13	COUTEAU POUR NIVELEUSE (TP34997)	02-330-00-623	COUTEAU POUR NIVELEUSE	953.14			
					02-330-00-623	AJUSTEMENT	45.99			
							Total:	999.13		
2025-08-22	A	100349		2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				68.99	
34377		2025-07-06	68.99	CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X TOTAL 60\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41093)	02-415-00-525	CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIR 4X TOTAL 60\$ + TX + LIVRAISON	68.99			
							Total:	68.99		
2025-08-22	A	100350		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				531.18	
15017		2025-07-09	351.82	10 CLEFS COUPÉ SPÉCIAL POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 10\$CH (100\$) + 26 CLEFS COUPÉ À 5\$CH (130\$) COPIE TROUSSEAU PARC POUR POMPIER+ 2 CLEFS COUPÉS SPÉCIAL À 8\$CH (16\$) TOTAL 306\$ + TX (TP35109)	02-702-30-522	10 CLEFS COUPÉ SPÉCIAL POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 10\$CH (100	137.97			
					02-401-00-640	10 CLEFS COUPÉ SPÉCIAL POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 10\$CH (100	41.39			
					02-220-00-670	10 CLEFS COUPÉ SPÉCIAL POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 10\$CH (100	172.46			
15021		2025-07-14	179.36	3X CADENAS ABUS 27/45 (TP35080)	02-320-00-640	3X CADENAS ABUS 27/45	179.36			
							Total:	531.18		
2025-08-22	A	100351		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)				275.94	
5190		2025-06-30	275.94	VERIFICATIONS ANTECEDENTS CRIMINELS ET PENAUX	02-701-40-418	VERIFICATIONS ANTECEDENTS CRIMINELS ET PENAUX	275.94			
							Total:	275.94		

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		
2025-08-22	A	100352		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			633.20	
2S0364		2025-07-31	511.63	ACHAT BIBLIOTHÈQUE 1 X #NL66BC À 399.99\$+TX NOCE GRIGIO NGL + FRAIS DE TRANSPORT - LIVRAISON PAR FOURNITURE BUREAU DENIS 45\$ LIVRÉ AU 1881 CH. DU VILLAGE POUR NOUVEAU BUREAU DIRECTEUR ENVIRONNEMENT (AD10835)	02-610-00-525	ACHAT BIBLIOTHÈQUE 1 X #NL66BC À 399.99\$+TX NOCE GRIGIO NGL	511.63		
70715890		2025-08-04	121.57	1 X ÉTIQUETEUSE LT100H DYMO À 49.99\$ (DYM21455) + 2 X PAPER MATE CORRECTEUR PQT DE 3 (PAP6915617) À 11.30\$CH (22.60\$) + 1 X DÉGRAFEUSE WESCOTT (ACM21550) À 1.28\$ + 1 X BOÎTE STYLOS BLEU Z-GRIP PQT 12 (ZEB22220BX) À 6.08\$ + 1 X BLOC FEUILLES LIGNÉ PQT 12 8 1/2 X 11 STP18605 À 18.39\$ + MARQUEUR SHARPIE MAGNUM À 7.39\$ TOTAL 105.73\$+ TX (TP35164)	02-310-00-670	1 X ÉTIQUETEUSE LT100H DYMO À 49.99\$ (DYM21455) + 2 X PAPER	121.57		
Total:							633.20		
2025-08-22	A	100353		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			155.42	
906550		2025-06-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$ + TX) (AD10826)	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25.91		
					02-420-00-331	AJUSTEMENT	-0.04		
Total:							155.42		

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		
2025-08-22	A	100354		2U0077	UNIROC INC.			670.07	
FP1099054		2025-06-26	670.07	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	670.07		
							Total:	670.07	
2025-08-22	A	100355		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			569.82	
10164		2025-07-03	569.82	COUR MUNICIPALE - DOSSIERS SOUMIS EN AVRIL ET MAI 2025	02-210-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIERS SOUMIS EN AVRIL ET MAI 2025	569.82		
							Total:	569.82	
2025-08-22	A	100356		2W0006	WAJAX LTÉE			4 323.21	
2025170101703		2025-08-07	4 323.21	1X 4443596 ELEMENT FILTER 57.99\$ 1X 2655742471 ELEMENT FILTRE 88.97\$ 1X 4448401ELEMENT DE FILTRE 136.93 1X YA000083029 FILTER OIL 2X 550026897 EHC HUILE LUB 154.95\$ 4X YB00002985 AXLE GEAR OIL 264.95\$ 1X 4251527B ELEMENT DE FILTRE 137.97\$ 1X YA000054032 ELEMNENT FILTRE 102.93\$ 8X A0LUC00001 HUILE HYDROLIQUE 224.95\$ (TP35146)	02-320-00-523	1X 4443596 ELEMENT FILTER 57.99\$ 1X 2655742471 ELEMENT FILT	4 323.21		
							Total:	4 323.21	
2025-08-13	A	100357		2B0001	BELL CANADA			218.94	
327_5335_AOUT25		2025-08-04	140.85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AOÛT AU 3 SEPTEMBRE 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140.85		
INTERNET_JUL25		2025-07-10	78.09	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	78.09		
							Total:	218.94	

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		
2025-08-13	A	100358		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 113.35	
3272044_AOUT25		2025-07-23	2 074.31	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 JUIN AU 21 JUL 2025	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83		
					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)	379.37		
					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		
3273544_AOUT25		2025-07-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 JUILLET AU 21 AOUT 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04		
							Total:	2 113.35	
2025-08-13	A	100359		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 389.40	
2025-13 - 14		2025-07-24	1 389.40	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19	1 389.40		
							Total:	1 389.40	

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			
2025-08-13	A	100360		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025-15		2025-08-07	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PA	365.12			
							Total:	365.12		
2025-08-13	A	100361		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 834.07	
575_193_AOÛT2025		2025-08-06	105.93	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN SP6, DU 2025-06-05 AU 2025-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN SP6, DU 2025-06-05 AU 2025-08-0	105.93			
575_201_AOÛT2025		2025-08-06	105.93	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN SP7, DU 2025-06-05 AU 2025-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN SP7, DU 2025-06-05 AU 2025-08-	105.93			
899_300_AOÛT2025		2025-08-06	2 622.21	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2025-06-05 AU 2025-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE USINE ÉPURATION DU 2025-06	2 622.21			
							Total:	2 834.07		
2025-08-13	A	100362		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				25 606.06	
2025-13 - 14		2025-07-24	25 606.06	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	25 606.06			
							Total:	25 606.06		
2025-08-13	A	100363	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				39 790.16	
2025-15		2025-08-07	39 790.16	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 P2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 P2025-15 DU 20 JU	37 650.00			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 P2025-15 DU 20 JU	2 140.16			
							Total:	39 790.16		

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			
2025-08-13	A	100364		2P0022	PUROLATOR INC.				60.30	
500171815		2025-07-19	21.88	ENVOIS DE MARCHANDISES	02-420-00-670	ENVOIS DE MARCHANDISES	4.97			
					02-320-00-523	ENVOIS DE MARCHANDISES	11.62			
					02-320-00-523	ENVOIS DE MARCHANDISES	5.29			
560167098		2025-07-26	16.45	LIVRAISON DE MARCHANDISES	02-320-00-523	LIVRAISON DE MARCHANDISES	5.87			
					02-401-00-640	LIVRAISON DE MARCHANDISES	5.29			
					02-413-00-525	LIVRAISON DE MARCHANDISES	5.29			
580180673		2025-08-02	21.97	LIVRAISON DE PIECES	02-320-00-523	LIVRAISON DE PIECES	21.97			
							Total:	60.30		
2025-08-13	A	100365	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				14 103.12	
2025-15 RP0001		2025-08-07	9 907.36	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 TAUX RÉDUIT P2025-15, DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 TAUX RÉDUIT P2025	9 907.36			
2025-15 RP0002		2025-08-07	4 195.76	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-15 DU 20 JUILLET AU 2 AOÛT 2025, PAYABLE 7 AOÛT 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2025 TAUX GÉNÉRAL P202	4 195.76			
							Total:	14 103.12		
2025-08-13	A	100366		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				5 839.20	
99000029029		2025-07-19	5 839.20	3E ET DERNIER ENVOI DE L'ENVIRONNEMENT POUR PUBLIPOSTAGE ET ENVOI DES 1181 LETTRES DE NERRI ; FRAIS DE POSTE POUR ENVOI AVIS AUX 2948 NON DOMICILIÉS (ELECTION) (AD066209, UR10218)	02-140-00-321	FRAIS DE POSTE POUR ENVOI AVIS AUX NON DOMICILIÉS (ELECTION)	4 169.04			
					02-610-00-418	3E ET DERNIER ENVOI DE L'ENVIRONNEMENT POUR PUBLIPOSTAGE ET	1 670.16			
							Total:	5 839.20		
2025-08-13	A	100367		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 859.94	
2025-+13 - 14		2025-07-24	1 859.94	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 13-2025, 14-2025, DU 22 JUIN AU 19 JUILLET 2025, PAYABLE 24 JUILLET 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 13-2025, 14-2025,	1 859.94			
							Total:	1 859.94		

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		
2025-08-13	A	100368		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.69	
RTS88178		2025-07-31	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 31 AOÛT 2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
							Total:	5.69	
2025-08-14	A	100369		2C0699	CANEVAS ST-ANTOINE			431.16	
VENT/6463		2025-05-28	431.16	RÉPARATIONS - REFAIRE LES COUTURES SUR 3 TOILES D'AUVENT AUTOPORTANT. (LC71259)	02-701-20-525	RÉPARATIONS - REFAIRE LES COUTURES SUR 3 TOILES D'AUVENT AUT	431.16		
							Total:	431.16	
2025-08-14	A	100370		2C0703	9223-2768 QUÉBEC INC.			1 000.00	202508
DÉPÔT_13AOUT21		2025-08-13	1 000.00	Facture annulé DÉPÔT DE 1000\$ POUR RÉSERVATION AU CHANTAL ET TONY RESTAURANT DU BALROYAL POUR LE 5 SEPTEMBRE ESTIMATION DE 50 PERSONNES (INCLUANT SERVICE ET TAXES) = 4050\$	02-110-00-493	DÉPÔT DE 1000\$ POUR RÉSERVATION AU CHANTAL ET TONY RESTAURAN	1 000.00		
							Total:	1 000.00	
2025-08-14	A	100371		2C0703	9223-2768 QUÉBEC INC.			1 000.00	202508
DÉPÔT_13AOUT21		2025-08-13	1 000.00	Facture annulé DÉPÔT DE 1000\$ POUR RÉSERVATION AU CHANTAL ET TONY RESTAURANT DU BALROYAL POUR LE 5 SEPTEMBRE ESTIMATION DE 50 PERSONNES (INCLUANT SERVICE ET TAXES) = 4050\$	02-110-00-493	DÉPÔT DE 1000\$ POUR RÉSERVATION AU CHANTAL ET TONY RESTAURAN	1 000.00		
							Total:	1 000.00	
2025-08-15	A	100372		2C0703	9223-2768 QUÉBEC INC.			1 000.00	
DEPOT		2025-08-13	1 000.00	DÉPÔT DE 1000\$ POUR RÉSERVATION AU CHANTAL ET TONY RESTAURANT DU BALROYAL POUR LE 5 SEPTEMBRE ESTIMATION DE 50 PERSONNES (INCLUANT SERVICE ET TAXES) = 4050\$	02-110-00-493	DÉPÔT DE 1000\$ POUR RÉSERVATION AU CHANTAL ET TONY RESTAURAN	1 000.00		
							Total:	1 000.00	

CHÈQUE ANNULÉ

CHÈQUE ANNULÉ

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			
2025-08-20	A	100373		DIVERS	BERGERON, YVES				100.00	
REMB_2025-0185		2025-08-20	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAYÉ EN LIGNE #PRD1-C21UL-V9V4Y MATRICULE 4291-09-7366, 208 CH. CHAMBORD	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAY	100.00			
							Total:	100.00		
2025-08-20	A	100374		DIVERS	CHAURETTE, JULIE				100.00	
REMB_2025-0183		2025-08-20	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAYÉ EN LIGNE #9RD1-C20PK-Y8E4L, 198 CH. CHAMBORD	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAY	100.00			
							Total:	100.00		
2025-08-20	A	100375		DIVERS	DESROSIER, BENOÎT				100.00	
REMB_2025-0186		2025-08-20	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAYÉ EN LIGNE #PRD1-C23UI-E6W8D MATRICULE #4291-09-8572, 210 CHAMBORD	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAY	100.00			
							Total:	100.00		
2025-08-20	A	100376		DIVERS	HOGUE, MICHELE				100.00	
REMB_2025-0184		2025-08-20	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAYÉ EN LIGNE #PRD1-C20PL-F7A4L, MATRICULE 4291-09-4623, 196 CHAMBORD	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAY	100.00			
							Total:	100.00		
2025-08-20	A	100377		DIVERS	MÉNARD, SÉBASTIEN				200.00	
REMB_S_MENAR		2025-08-19	200.00	OUVERTURE DE DEMANDE EN DOUBLE AVEC PAIEMENT EN LIGNE #PRD1-CE7TP-T4M7F 200\$ MATRICULE 3292-57-9567/3693-71-5654	01-233-11-002	OUVERTURE DE DEMANDE EN DOUBLE AVEC PAIEMENT EN LIGNE #PRD1-	200.00			
							Total:	200.00		

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			
2025-08-20	A	100378		DIVERS	VAUTOUR, ANDRE				100.00	
REMB_2025-0188		2025-08-20	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAYÉ EN LIGNE #PRD1-C28AZ-C8B8H, MATRICULE 4291-08-4797 AU 190 CHAMBORD	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAY	100.00			
Total:							100.00			
2025-08-20	A	100379		DIVERS	9419-7134 QUÉBEC INC.				100.00	
REMB_2025-0187		2025-08-20	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAYÉ EN LIGNE #PRD1-C24FE-M2K7C, 204, CHAMBORD	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS DE RÉNOVATION NON RECEVABLE DÉJÀ PAY	100.00			
Total:							100.00			
2025-08-20	A	100380		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				2 072.63	
5666		2025-06-02	2 072.63	CHANGER BALAST ET AMPOULE 150 HPS LUMIÈRE DE RUE AVEC TEMPS DE NACELLE	02-340-00-521	CHANGER BALAST ET AMPOULE 150 HPS LUMIÈRE DE RUE AVEC TEMPS	2 072.63			
Total:							2 072.63			
2025-08-20	A	100381		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				638.11	
REMB_9792		2025-08-19	638.11	REMBOURSEMENT DE FACTURE #9792 MC12 POUR SOUPE POPULAIRE POUR RÉPARATION DE L'ÉLÉMENT DE LA TABLE CHAUDE	02-620-00-971	REMBOURSEMENT DE FACTURE #9792 MC12 POUR SOUPE POPULAIRE POU	638.11			
Total:							638.11			
2025-09-05	A	100382		2A0214	AIROLDI BENOIT				100.00	
RETRAITE2025		2025-09-05	100.00	POLITIQUE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS #2018-08-247_RETRAITE 10\$/ANNÉE DE SERVICE - DÉBUT 15 DÉC. 2014	02-110-00-493	POLITIQUE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS #2018-08-247_RETRAITE	100.00			
Total:							100.00			
2025-09-05	A	100383		2C0366	CHARETTE, LUCIE				50.00	
RETRAITE2025		2025-09-05	50.00	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-08-247_RETRAITE 10\$/ANNÉE DU 27 MAI 2020	02-110-00-493	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-08-247_RETRAITE 10\$/ANNÉE	50.00			
Total:							50.00			

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		
2025-09-05	A	100384		2M0077	MILJOUR MARTIN			250.00	
RECONNAISSANC		2025-09-05	250.00	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-08-247_EMPLOYÉ 25 ANS DEPUIS 1ER NOV. 1999	02-110-00-493	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-08-247_EMPLOYÉ 25 ANS DEPUI	250.00		
							Total:	250.00	
2025-08-27	A	100385		DIVERS	CHICOINE-ROY, JEFFRE			279 611.54	
REMB_5RE000308		2025-08-21	18 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS DE RUE REÇU #5RE000308, MAT.4285-13-0671 CH GÉMONT, PERMIS NO2025-0056 LOT6656019	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS DE RUE REÇU #5RE000308, MAT.4285-	18 000.00		
REMB_5RE000605		2025-08-22	261 611.54	REMBOURSEMENT 99.5% DÉPÔT PIIA BARRIERE ET SÉDIMENT ET AUTRES RECU #5RE000605 PERMIS 2025-056 LOT 6656019	55-136-22-000	REMBOURSEMENT 99.5% DÉPÔT PIIA BARRIERE ET SÉDIMENT ET AUTRE	261 611.54		
							Total:	279 611.54	
2025-08-27	A	100386		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			46 484.40	
F-AG00010379		2025-08-11	16 211.48	RES.2023-10-279 : HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LES ACTIVITÉS FINANCIÈRES SE TERMINANT AU 31 DÉCEMBRE 2024 .AUDIT DES OPÉRATIONS ET PRÉPARATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL AU 31 DÉC. 2024 (RES202310279-1)	02-130-00-413	RES.2023-10-279 : RENOUVELLEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR	16 035.56		
					02-130-00-413	HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES	175.92		
F-AG00010388		2025-08-11	13 314.11	RÉF. RES.2023-10-279_HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PAR MATTHIEU OUMET AUDIT SE TERMINANT LE 31 DÉC. 2024 RÉGULARISATIONS ET MODIFICATION DE TABLEAUX	02-130-00-413	RÉF. RES.2023-10-279_HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNELS REND	13 314.11		
F-AG00010450		2025-08-18	16 958.81	RÉS.202310279_HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS PAR VALÉRIE TÉTREAUULT POUR ACTIVITÉS DE JUILLET 2024 À FÉV. 2025 REDDITION DE COMPTES PIQM, TAXES DE SECTEURS, DIVERS TRAVAUX SUIVI SUPPLUS ACCUMULÉS, EDDITION DE COMPTE SHQ	02-130-00-413	RÉS.202310279_HONORAIRES PROFESSIONNELS RENDUS PAR VALÉRIE T	16 958.81		
							Total:	46 484.40	

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			
2025-08-27	A	100387		2A0261	ADDICIEL S.E.N.C.				574.88	
1081		2025-07-09	574.88	METTRE À JOUR LE SITE INTERNET AFIN DE RÉGLER LES PETITS PROBLÈMES DE FONCTIONNNALITÉS (AD066207)	02-130-00-414	METTRE À JOUR LE SITE INTERNET AFIN DE RÉGLER LES PETITS PRO	574.88			
							Total:	574.88		
2025-08-27	A	100388		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC				239.07	
RSVL2025_1		2025-08-25	239.07	RSVL DOSSIER 0339-LAC STE-MARIE	02-470-00-610	RSVL DOSSIER 0339-LAC STE-MARIE	239.07			
							Total:	239.07		
2025-08-27	A	100389		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				600.00	
CAMPADO2025		2025-07-11	600.00	RÉS.2023-06-180 : SOUTIER FINANCIER POUR LA RÉALISATION D'UN CAMP ADO ÉTÉ 2025. SOUTIEN FINANCIER POUR UN MONTANT DE 40\$/ENFANT INSCRIT JUSQU'À CONCURRENCE D'UN MAXIMUM DE 600\$ ANNUELLEMENT SOIT 15\$ X 40 JEUNES (RES202306180-2)	02-620-00-971	RÉS.2023-06-180 : SOUTIER FINANCIER POUR LA RÉALISATION D'UN	600.00			
							Total:	600.00		
2025-08-27	A	100390		2M0168	MAXIMUS				620.86	
2760_2025		2025-01-15	620.86	TRAITEMENT D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT-AVALANCHE. EXTERMINATION COMPLÈTE. PRODUITS SERONT PLACÉS TOUS LES MOIS DANS LE BÂTIMENT VISITE 90\$/MOIS+TX	02-701-59-522	TRAITEMENT D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT-AVALANCHE. EXTE	1 241.73			
							Total:	1 241.73		
2025-08-27	A	100391		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 391.63	
2025-15 - 16		2025-08-21	1 391.63	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 15-2025, 16-2025, DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 15-2025, 16-2025,	1 391.63			
							Total:	1 391.63		

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	
2025-08-13	A	100392		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			713.74	
FAA-000111		2025-08-01	713.74		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	02-414-00-331	13_IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.24	
						02-414-00-331	18_IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17.25	
						02-414-00-331	19_IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17.25	
						02-410-00-331	12_IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17.24	
						02-413-00-331	09_IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17.24	
						02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.60	
						02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.32	
						02-310-00-331	05_DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.34	
						02-310-00-331	07_VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.18	
						02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19.58	
						02-310-00-331	24_GARDE TP-IPHONE 13 - 819-244-6806	48.33	
						02-310-00-331	08_IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.24	
						02-310-00-331	27_TAB CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	8.05	
						02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.34	
						02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (VACANT)	48.34	
						02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.34	
						02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.59	
						02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80	
						02-701-40-331	22_SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-918	5.75	
						02-701-50-331	03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19.60	
						02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.58	
						02-702-30-331	10_CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.58	
						02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.58	
						02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 819-321-5506	9.89	
						02-420-00-331	29_TAB_ECO 2 819-321-7018	5.75	

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	
					TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 JUILLET 2025	02-610-00-331	07_VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17	
						02-610-00-331	25_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5.75	
						02-610-00-331	26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	8.05	
						02-401-00-331	17_HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	32.32	
						02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.65	
						02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80	
						54-137-81-000	DIRECTION TP IPHONE - 514-949-4406 TP FRAIS ITINÉRANCE	0.00	
								Total:	713.74

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		
2025-08-19	A	100393		2V0107	VISA DESJARDINS			3 131.49	
JUILLET_2025		2025-07-31	3 131.49	DIVERSES DÉPENSES EN JUILLET EFFECTUÉES AVEC LA VISA PAR LES SERVICES MUNICIPAUX (LC71274, TP35058, TP35059, TP35060, TP35097, TP35111)	02-702-30-642	PERMIS DE RÉUNION ARTS ET CULTURE POUR LE GRAND SHOW DU 9 AO	60.50		
					02-320-00-523	ACHAT VISA CICCOCHEM.CA 2 X D-ORANGE, 20 L DÉGRAISSEUR DÉLO	494.39		
					02-310-00-419	APCHQ COURS ASP CONSTRUCTION	793.33		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT TVQ	2.14		
					02-702-30-642	RACJ - PERMIS DE RÉUNION DEMANDÉ EN DOUBLE	60.50		
					02-320-00-523	INSPECTION MECANIQUE SAAQ 19-222	258.66		
					02-320-00-523	INSPECTION MECANIQUE SAAQ 19-222	87.00		
					02-320-00-523	INSPECTION MECANIQUE SAAQ	258.66		
					02-320-00-523	RÉINSPECTION 14-216	87.02		
					02-320-00-523	INSPECTION MECANIQUE SAAQ	266.25		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	17.25		
					02-610-00-418	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	27.00		
					02-110-00-670	POLITIQUE DE RECONNAISSANCE - DÉCÈS PÈRE CHARLES BIRON	75.00		
					02-130-00-321	WETRANSFERT	336.00		
					02-130-00-670	PAPETERIE ST-SAUVEUR - 4 CARTOUCHES D'ENCRE (066137)	206.91		
					02-620-00-342	INTUIT CANADA ULC = MAILCHIMP INFO LETTRE JUILLET	82.49		
					02-701-51-693	ABONNEMENT À DISNEY PLUS	18.39		
							Total:	3 131.49	
2025-08-21	A	100394		2P9995	PAIE UNICITÉ			107 599.07	
2025-16		2025-08-21	107 599.07	PAIE 2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	107 309.63		
					55-138-10-000	PAIE 2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	289.44		
							Total:	107 599.07	

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		
2025-08-25	A	100395		2B0455	BENEVA INC.			18 024.65	
2007306		2025-07-30	18 024.65	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-08-01 AU 2025-08-31	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE CADRES	2 699.29		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLANCS	6 176.46		
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLEUS	9 148.90		
Total:							18 024.65		
2025-08-25	A	100396		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA			106 202.00	
PRÊT#52_AOUT25		2025-08-22	106 202.00	REMBOURSEMENT SUR CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	03-500-00-810	REMBOURSEMENT SUR CAPITAL SUR PRÊT #52	94 200.00		
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT SUR INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	12 002.00		
Total:							106 202.00		
2025-08-26	A	100397		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			474.39	
3273232_AOUT25		2025-08-02	309.00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 AOUT 2025	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309.00		
3273519_AOUT25		2025-08-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 AOUT 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39		
Total:							474.39		
2025-08-26	A	100398		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 410.37	
2025-15 - 16		2025-08-21	1 410.37	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 15-2025, 16-2025, DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 15-2025, 16-2025, DU 20 JUILLET AU	1 410.37		
Total:							1 410.37		
2025-08-26	A	100399		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-16		2025-08-21	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21	365.12		
Total:							365.12		

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		
2025-08-26	A	100400		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 979.02	
150_072_AOUT202		2025-08-15	165.84	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2025-07-15 AU 2025-08-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT CASERNE GÉMONT DU 2025-07-15	165.84		
378_810_AOUT202		2025-08-11	134.88	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC A.-JODOIN DU 2025-06-10 AU 2025-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE PARC A.-JODOIN DU 2025-06	134.88		
560_338_AOUT202		2025-08-07	339.08	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH MORGAN SP4 DU 2025-06-06 AU 2025-08-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH MORGAN SP4 DU 2025-06-06 AU 2025-08-06	339.08		
693_454_AOUT202		2025-08-11	1 598.20	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR DU LAC USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE DU 2025-07-10 AU 2025-08-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR DU LAC USINE ET REMISE AQUEDUC V	1 598.20		
703_465_AOUT202		2025-08-08	38.19	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTEE VAL-DE-LOIRE SP MORGAN #1 DU 2025-06-07 AU 2025-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTEE VAL-DE-LOIRE SP MORGAN #1 DU 2025-	38.19		
715_233_AOUT202		2025-08-15	252.67	ÉLECTRICITÉ DU 1657, CH DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES DU 2025-07-15 AU 2025-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657, CH DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES DU 202	252.67		
715_647_AOUT202		2025-08-12	923.18	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINC. DU 2025-07-12 AU 2025-08-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE BÂTIMENT PRINC. DU 20	923.18		
899_029_AOUT202		2025-08-15	1 684.64	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE EAU POTABLE ST-DENIS DU 2025-08-15 AU 2025-08-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI USINE EAU POTABLE ST-DENIS DU	1 684.64		
899_193_AOUT202		2025-08-15	3 614.72	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL DU 2025-07-15 AU 2025-08-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL DU 2025-	3 614.72		
899_516_AOUT202		2025-08-08	60.28	ÉLECTRICITÉ AU PARC BÉLISLE DU 2025-06-07 AU 2025-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ AU PARC BÉLISLE DU 2025-06-07 AU 2025-08-07	60.28		
899_565_AOUT202		2025-08-08	1 381.08	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX SP2VIL	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX SP2VIL	1 381.08		
899_599_AOUT202		2025-08-08	54.78	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR LE PARC LA POINTE DU 2025-06-07 AU 2025-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE POUR LE PARC LA POINTE DU 2025-	54.78		
899_631_AOUT202		2025-08-11	434.52	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE LUMINAIRES DU 2025-06-10 AU 2025-08-08	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE LUMINAIRES DU 2025-06-10 AU 2025	434.52		

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		
899_706_AOUT202		2025-08-11	98.24	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI DU 2025-06-10 AU 2025-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI DU 2025-06-10 AU 2025-08-08	98.24		
899_748_AOUT202		2025-08-11	176.85	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE ANCIENNE CASERNE DU 2025-06-10 AU 2025-08-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH DU VILLAGE ANCIENNE CASERNE DU 2025-0	176.85		
899_789_AOUT202		2025-08-11	91.94	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2025-06-10 AU 2025-08-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2025-06-10 A	91.94		
899_789_AVR2025		2025-04-09	49.37	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE PLAGE GRATTON - HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION REVENUE À REELLE DU 2025-02-11 AU 2025-04-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. VILLAGE PLAGE GRATTON - HISTORIQUE D	49.37		
899_789_CTFEV20		2025-04-02	-210.04	ÉLECTRICITÉ DE LA PLAGE GRATTON, MODIFICATION DE L'HISTORIQUE DE LA CONSOMMATION DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DE LA PLAGE GRATTON, MODIFICATION DE L'HISTORIQUE	-210.04		
899_789_JUN2025		2025-06-10	90.60	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PARC GRATTON-PLAGE) DU 2025-04-09 AU 2025-06-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PARC GRATTON-PLAGE) DU 2	90.60		
Total:							10 979.02		
2025-08-26	A	100401		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			25 323.95	
2025-15 - 16		2025-08-21	25 323.95	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 15-2025, 16-2025, DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	25 323.95		
Total:							25 323.95		
2025-08-26	A	100402	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			44 115.66	
2025-16		2025-08-21	44 115.66	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 P2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 P2025-16 DU 3 AU	41 953.22		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 P2025-16 DU 3 AU	2 162.44		
Total:							44 115.66		

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		
2025-08-26	A	100403		2P0022	PUROLATOR INC.				27.68
565145777		2025-08-09	12.77	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-413-00-525	2025-08-05 RETOUR DE MARCHANDISE RÉF. FAC#F78581 CHEMACTION	12.77		
590202298		2025-08-16	14.91	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-320-00-651	2025-08-08 SNP (2S0109) RÉF. FAC 130667	4.97		
					02-413-00-640	2025-08-12 POLYCHEM (2P0298) RÉF. FAC. F2511230	4.97		
					02-410-00-640	2025-08-13 VEOLIA (2V0023) RÉF. FAC. #25003705	4.97		
Total:							27.68		
2025-08-26	A	100404	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				17 317.35
2025-16 RP0001		2025-08-21	10 804.02	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 TAUX RÉDUIT P2025-16, DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 TAUX RÉDUIT P2025	10 804.02		
2025-16 RP0002		2025-08-21	6 513.33	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-16 DU 3 AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2025 TAUX GÉNÉRAL P202	6 513.33		
Total:							17 317.35		
2025-08-26	A	100405		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 901.18
2025-15-16		2025-08-21	1 901.18	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 15-2025, 16-2025, DU 20 JUILLET AU 16 AOÛT 2025, PAYABLE 21 AOÛT 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 15-2025, 16-2025,	1 901.18		
Total:							1 901.18		

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		
2025-08-27	A	100406		2M0267	MONT-ROYAL CHEVROLET BUICK GMC CADILLAC INC.			92 523.98	
ACHAT2025		2025-08-27	92 523.98	RÉS.2025-08-212_ACHAT 2 VÉHICULES_GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2SL223434 (CONTREMAITRESSE TP ET INGÉNÉRIE) ET EQUINOX RS 2024 #3GNAXWEG1RS105409 (SERVICE ENVIRONNEMENT)	03-600-30-300	RÉS.2025-08-212_ACHAT GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2S	43 854.91		
					02-320-00-438	RÉS.2025-08-212_ACHAT GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2S	25.87		
					03-600-30-300	RÉS.2025-08-212_ACHAT GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2S	5 301.50		
					02-320-00-631	RÉS.2025-08-212_ACHAT GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2S	100.00		
					02-320-00-438	RÉS.2025-08-212_ACHAT GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2S	179.73		
					02-330-00-438	RÉS.2025-08-212_ACHAT GMC TERRAIN ÉLEVATION 2025 #3GKALUEG2S	179.73		
					03-600-30-600	RÉS.2025-08-212_ACHAT EQUINOX RS 2024 #3GNAXWEG1RS105409 (SE	42 422.33		
					02-610-00-631	RÉS.2025-08-212_ACHAT EQUINOX RS 2024 #3GNAXWEG1RS105409 (SE	100.00		
					02-610-00-438	RÉS.2025-08-212_ACHAT EQUINOX RS 2024 #3GNAXWEG1RS105409 (SE	342.66		
					02-610-00-438	RÉS.2025-08-212_ACHAT EQUINOX RS 2024 #3GNAXWEG1RS105409 (SE	17.25		
Total:							92 523.98		
2025-08-25	A	100407		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			217 997.52	
PRÊT#43-2023_AC		2025-08-24	114 030.31	REMBOURSEMENT DE CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	03-500-00-810	REMBOURSEMENT DE CAPITAL SUR PRÊT 43-2023	90 400.00		
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	23 630.31		
PRÊT#49_AOUT25		2025-08-25	103 967.21	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	03-500-00-810	REMB. CAPITAL	87 700.00		
					02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS	16 267.21		
Total:							217 997.52		

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			
2025-08-26	A	100408		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				52 811.00	
PRÊT#54_AOUT25		2025-08-26	52 811.00	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	52 811.00			
							Total:	52 811.00		
2025-08-20	A	100409		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 795.08	
898_963_JUL2025		2025-07-31	904.78	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025-07-01 AU 2025-07-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025	364.39			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025	281.69			
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025	258.70			
899_276_JUL2025		2025-07-31	890.30	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L	890.30			
							Total:	1 795.08		
2025-09-03	A	100410		DIVERS	FIDUCIE ERIC MALOUIN				900.00	
REMB_2025-0124		2025-08-12	900.00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT, LES TRAVAUX SONT TERMINÉS, CONFORMES ET INSPECTÉS RES.2024-10-256	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT, LES TRAVAUX SONT TERMINÉS, CONFORMES	900.00			
							Total:	900.00		
2025-09-03	A	100411		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				1 644.02	
AOUT2025		2025-08-27	1 644.02	REMBOURSEMENT DE DÉPENSES DU MAIRE POUR LES MOIS DE JUIN À AOÛT 2025	02-110-00-310	DÉPLACEMENT 420 KM À 0.72\$/KM	302.98			
					02-110-00-310	REPAS	30.47			
					02-110-00-310	POURBOIRE - NON TAXABLE	5.30			
					02-190-00-524	DIVERS - CADRES POUR LE BUREAU	885.31			
					02-190-00-524	REMBOURSEMENT RISTOURNE SUR DÉPENSES	-6.94			
					02-190-00-522	DIVERS - COLLE VAPORISATEUR - POUR SÉCHOIR À MAINS	20.09			
					02-110-00-670	ENVOI POSTAL - GESTION MONT AVALANCHE	406.81			
							Total:	1 644.02		

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		
2025-09-03	A	100412		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.			630.45	
12014		2025-08-29	124.17	CONSTAT NO 2024-024 ENVOYÉ ABRI D'AUTO TEMPORAIRE (UR10211)	02-610-00-412	CONSTAT NO 2024-024 ENVOYÉ ABRI D'AUTO TEMPORAIRE	124.17		
12113		2025-06-04	155.86	CONSTAT 2025-0009 ENVOYÉ PAR HUSSIER TRAVAUX SANS PERMIS (UR10213)	02-610-00-412	CONSTAT 2025-0009 ENVOYÉ PAR HUSSIER TRAVAUX SANS PERMIS	155.86		
12148		2025-06-16	212.82	SERVICE DE HUISSIER POUR CONSTAT #2025-0005 - SERVICE D'URBANISME	02-610-00-412	SERVICE DE HUISSIER POUR CONSTAT #2025-0005 - SERVICE D'URBA	212.82		
12309		2025-07-31	137.60	SERVICE DE HUISSIER POUR CONSTAT #2025-0002 - SERVICE D'URBANISME	02-610-00-412	SERVICE DE HUISSIER POUR CONSTAT #2025-0002 - SERVICE D'URBA	137.60		
Total:							630.45		
2025-08-28	A	100413		2C0171	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA			15.13	
AVIS_2025-08		2025-08-27	15.13	INTÉRÊTS SUR AVIS DE COTISATION 2025 EN DATE DU 27 AOÛT 2025	02-919-00-899	INTÉRÊTS SUR AVIS DE COTISATION 2025 EN DATE DU 27 AOÛT 2025	15.13		
Total:							15.13		
2025-08-28	A	100414		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS			79 020.25	
PRÊT#44-2024_AC		2025-08-28	79 020.25	TRANSFERT DU PRÊT#44 DU 7 REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 44-2024_FÉVRIER DEVIENT LE 28 FÉV. RÉS.2024-02-023 NOUVEAU REGL. 690, 792, 829, 832, 826, AVEC SUBVENTION 690 ET 832	02-911-00-839	TRANSFERT DU PRÊT#44 DU 7 REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 44-2024_FÉ	79 020.25		
Total:							79 020.25		

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		
2025-09-02	A	100415		2B0001	BELL CANADA			129.44	
226_5238_AOUT25		2025-08-07	54.60	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	54.60		
226_5238_JUL25		2025-07-07	-1.04	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LE MOIS DE JUILLET DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2025	02-220-00-331	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LE MOIS DE JUILLET DU 7 JUILLET	54.60		
					02-220-00-331	CT CR049155 AJOUT ACCÈS LOCAL RÉDUCTION 20\$3MOIS - SERVICE D	-58.25		
					02-220-00-331	FRAIS DE RETARD	2.61		
INTERNET_AOUT25		2025-08-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
							Total:	129.44	
2025-09-02	A	100416		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 376.13	
587_638_AOUT2025		2025-08-18	39.17	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA, BARRAGE IROQUOIS DU 2025-06-14 AU 2025-08-15	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA, BARRAGE IROQUOIS DU 2025-06-	39.17		
720_639_AOUT2025		2025-08-18	747.89	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE NEIGE DU 2025-07-15 AU 2025-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE N	747.89		
898_815_AOUT2025		2025-08-18	589.07	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE TERRASSES VIVALDI DU 2025-07-15 AU 2025-08-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE TERRASSES	589.07		
							Total:	1 376.13	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				124					Total : 1 870 203.68
Chèques annulés				2					Total : 2 000.00

REGISTRE DES CHÈQUES

ASSEMBLÉE DU 19 SEPTEMBRE 2025

FONDS D'IMMOBILISATIONS (FDI) - 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		
2025-08-22	A	959		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				6 230.77		
16570		2025-06-18	6 230.77		DEBORDEMENT SUIFRE AU TRAVAUX - 111 RUE DU COLLEGE - PAS COUVERT PAR L'ASSURANCE	22-300-00-899	DEBORDEMENT SUIFRE AU TRAVAUX - 111 RUE DU COLLEGE - PAS COU		6 230.77		
								Total:	6 230.77		
2025-08-22	A	960		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				1 552.24		
30838		2025-07-31	402.45		REGL 864_DEC. #15 SURVEILLANCE BUREAU DES TRAVAUX SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3)	22-300-00-864	REGL 864 SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PL		402.41		
						22-300-00-864			0.04		
71415		2025-06-30	1 149.79		REGL 864 SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3)	22-300-00-864	REGL 864 SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PL		1 149.75		
						22-300-00-864	AJUSTEMENT		0.04		
								Total:	1 552.24		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					2					Total :	7 783.01
Chèques annulés					0					Total :	0.00

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

Paiement et prélèvements Accès D = 86 598,11

Paiements ACCEO Transphere

FAG (32_lot #7160) : S10296 à S10340 = 618 810,56 \$

FDI (33_lot #7161) : S10341 à S10348 = 327 570,89 \$

Paiements chèques

FAG (lot #7162) : ch. #100304 à #100356 = 133 901.36 \$

FDI (lot #7163) : ch. #959 à #960 = 7783,01 \$

Total des paiements = 1 174 663,93 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 08 SEPTEMBRE 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) : 2 916 790,68 \$

FAG (ANNULÉ) (2 000,00 \$)

TOTAL FAG 2 914 790,68 \$

FDI 7 783,01 \$

TOTAL DU REGISTRE 2 922 573,69 \$