

REGISTRE DE CHÈQUES
AU 9 OCTOBRE 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				
2025-09-10	_	S10359	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				1 296.88	
0182757	2025-06-26	88.74	1 X COUPE BOULON, 1 X PINCE À JOINT, 1 X PILE ENERGIZER AAA	02-701-40-521	1 X COUPE BOULON, 1 X PINCE À JOINT, 1 X PILE ENERGIZER AAA	88.74				
0182932	2025-06-29	105.39	50. X CHAINE GALV/PLAS.G30 3/16"	02-701-40-521	50. X CHAINE GALV/PLAS.G30 3/16"	105.39				
0182975	2025-06-30	9.05	1 X GULF MAX GDI 5WW-30 946ML	02-701-40-521	1 X GULF MAX GDI 5WW-30 946ML	9.05				
0183890	2025-07-04	12.48	4 X MANILLE ANCRE GALV. ET 4 X MANILLE ANCRE ZINC	02-701-40-521	4 X MANILLE ANCRE GALV. ET 4 X MANILLE ANCRE ZINC	12.48				
0185031	2025-07-10	72.00	4 X ACIDE MURIATIQUE 4L	02-415-00-635 02-414-00-635	2 X ACIDE MURIATIQUE 4L 2 X ACIDE MURIATIQUE 4L	36.00 36.00				
0186269	2025-07-16	1 063.84	2 X PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. CLOCHE + LIVRAISON 47.50	02-320-00-629	2 X PONCEAU 15" X 20' R320 PLAST. CLOCHE + LIVRAISON 47.50	1 063.84				
0193464	2025-08-21	-54.62	CRÉDIT SUR FACTURE 0186269 POUR CRÉDIT DE LIVRAISON	02-320-00-629	CRÉDIT SUR FACTURE 0186269 POUR CRÉDIT DE LIVRAISON	-54.62				
						Total:	1 296.88			
2025-09-10	_	S10360	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				232 984.51	
1217	2025-07-31	232 984.51	REG886_TP2022-026-2 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	11 308.08				
				22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	5 116.39				
				55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT 10% DEC. #16	-1 642.46				
				55-136-20-000	LIBÉRATION DE RETENUE 5%	218 202.50				
						Total:	232 984.51			

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	
2025-09-19	_	S10361	Transphere	2A0126	L'ATELIER AP INC.				19 328.44
445			2025-08-19	9 669.94	ENTRETIEN 3000HRES DAMEUSE - CHANGEMENT D'HUILE, FILTRES ET INSPECTION COMPLÈTE DU VÉHICULE BR BISON T4 (066334)	02-701-59-525	ENTRETIEN 3000HRES DAMEUSE - CHANGEMENT D'HUILE, FILTRES ET	9 669.95	
						02-701-59-525	AJUSTEMENT TAXES	0.01	
						02-701-59-525	AJUSTEMENT TVQ	-0.02	
450			2025-09-03	9 658.50	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BR350 2007 CHANGEMENT HUILE ET FILTRE (066340)	02-701-59-525	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BR350 2007 CHANGEMENT HUILE ET FILTR	9 658.49	
						02-701-59-525	AJUST TVQ 0.01	0.01	
Total:								19 328.44	
2025-09-19	_	S10362	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				52 707.85
34692			2025-08-31	11 399.77	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TRAVAUX EFFECUTÉS À 89% TP2023-031 (RES202411283)	03-600-11-720	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET	11 399.77	
34693			2025-08-31	41 041.48	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RES.2025-07-182 CHANGEMENT E/1 JOUTS TRAVAUX GÉNÉRAUX (RES202507182)	02-701-59-522	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182	41 041.48	
S-77354			2025-08-08	266.60	12 X FILTRE H.E. MAXI 10 PLIS 24X24X2 POUR 101 VIVALDI +FRAIS DE LIVRAISON 25\$ (HM41105)	02-413-00-525	12 X FILTRE H.E. MAXI 10 PLIS 24X24X2 POUR 101 VIVALDI +FRAI	266.60	
Total:								52 707.85	
2025-09-19	_	S10363	Transphere	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				607.83
759581			2025-09-05	607.83	1X 26406232 COUVRE TAPIS 165..87 1X 24406225 ENSEMBLE TAPIS 110.57\$ 1X 84639808 ENS. C-PLANCHER 151.33\$ 1X 84728063 ENSEMBLE TAPIS 100.90\$ (TP35232)	02-610-00-523	1X 26406232 COUVRE TAPIS 165..87 1X 24406225 ENSEMBLE TAPIS	290.00	
						02-320-00-640	1X 26406232 COUVRE TAPIS 165..87 1X 24406225 ENSEMBLE TAPIS	317.83	
Total:								607.83	
2025-09-19	_	S10364	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				1 034.78
11055			2025-08-21	1 034.78	LOCATION PELLE POUR DYNAMITAGE (TP35205)	02-320-00-515	LOCATION PELLE POUR DYNAMITAGE	1 034.78	
Total:								1 034.78	

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		
2025-09-19	_	S10365	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.					137.93
000952			2025-08-25	28.72	MANCHE TLE PVT 24.99\$ (TP35201)	02-701-50-640	MANCHE TLE PVT 24.98\$	28.72		
001028			2025-08-28	45.98	1X HOUSSE DE SIÈGE 39.99\$ #32-4113 (TP35214)	02-320-00-523	1X HOUSSE DE SIÈGE 39.99\$	45.98		
001066			2025-09-03	63.23	2 X BATERIES CR2450 3 V À 9.49\$CH + ÉCOFRAIS0.20\$ + 2 X GANTS DE LAVAGE MICROFIBRE SIMONIZ BLEU À 5.99\$CH + 1 X CHAMBRE À AIR 4.10/3.50-4 À 23.99\$ TOTAL 54.99\$ + TX (TP35226)	02-320-00-640	2 X BATERIES CR2450 3 V À 9.49\$CH + ÉCOFRAIS0.20\$ + 2 X GANT	63.23		
Total:								137.93		
2025-09-19	_	S10366	Transphere	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.					2 557.65
020099			2025-09-08	2 557.65	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION DIFFÉRENTIEL TOTAL 2224.52\$ + TX (TP35233)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION DIFFÉRENTIEL TOTAL 2224.52\$ + TX	2 557.65		
Total:								2 557.65		
2025-09-19	_	S10367	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON					1 347.83
INV321224			2025-08-19	1 347.83	4X 122-454410 P300 BLADE 3' 134.75\$ 4X 122-454420 P300 BLADE 4' 158.32\$ (TP35185)	02-330-00-623	4X 122-454410 P300 BLADE 3' 134.75\$ 4X 122-454420 P300 BLAD	1 347.82		
						02-330-00-623	AJUST TPS	0.01		
Total:								1 347.83		
2025-09-19	_	S10368	Transphere	2C0407	LES CONSTRUCTIONS ILLIMITÉES INC.					17 956.80
860			2025-09-05	3 495.24	TRAVAUX PHASE 1 POUR RETIRER LE PLANCHER ET SOUS PLANCHER PAS DE NIVEAU DANS LE BUREAU COMMIS PAIE ET COMMIS COMPTABLE À L'HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE (TP35199)	02-190-00-522	TRAVAUX A EFFECTUER DANS LE BUREAU DE MELISSA ET HELENE À L'	3 495.24		
861			2025-09-05	14 461.56	TRAVAUX NIVELLEMENT PLANCHER ET REPARATION MURS ET PEINTURE BUREAU FINANCES (TP35215)	02-190-00-522	TRAVAUX NIVELLEMENT PLANCHER ET REPARATION MURS ET PEINTURE	14 461.56		
Total:								17 956.80		

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		
2025-09-19	_	S10369	Transphere	2C0685	CARDIN JULIEN INC.				13 400.34	
25-203		2025-08-11	13 400.34		RESOLUTION 2025-02-028_TP2024-040_HONORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 31 JUILLET_POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202502028)	03-600-11-720	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P	13 400.34		
								Total:	13 400.34	
2025-09-19	_	S10370	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				5 982.67	
216196		2025-07-31	262.43		SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN ENVIRONNEMENT POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JUILLET 2025	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN ENVIRONNE	262.43		
216237		2025-07-31	540.32		DOSSIER : 5767-52_DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	DOSSIER : 5767-52_DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	540.32		
216353		2025-08-28	5 179.92		DOSSIER : 5767-30_DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE	02-620-00-412	DOSSIER : 5767-30_DEMANDE EN CONTRÔLE JUDICIAIRE, NULLITÉ E	5 179.92		
								Total:	5 982.67	
2025-09-19	_	S10371	Transphere	2D0283	DETEKACION SÉCURITÉ INC				333.89	
MSAH2025-002		2025-08-22	333.89		2 AGENTS DE SÉCURITÉ POUR LE GRAND SHOW 9 AOÛT 2025 PARC ADOLPHE-JODOIN, BLOC DE 4HRES + PRIME DE NUIT (LC71285)	02-702-30-642	2 AGENTS POUR LE GRAND SHOW 2025 PARC ADOLPHE-JODOIN, BLOC D	330.67		
						02-702-30-642	PRIME DE NUIT AUTORISÉE PAR PATRICIA RIOPEL	3.22		
								Total:	333.89	

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			
2025-09-19	_	S10372	Transphère	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 034.80	
0190241	2025-08-04	152.87	2 X TAPIS DE CAOUTCHOUC 4' X 6' ; 2 X TAPIS DE CAHOUTCHOUC 4' X 6' 3/4" D'ÉPAIS À 69.98\$ (TP35163)	02-460-00-521	2 X TAPIS DE CAHOUTCHOUC 4' X 6' 3/4" D'ÉPAIS À 69.98\$	152.87			
0190987	2025-08-08	569.10	PAVILLON SPORTIF/ CHAUFFE EAU 5 GALLONS 240V 6ANS/1 AN TOTAL 494.98\$ + TX (HM41115)	02-701-30-521	PAVILLON SPORTIF/ CHAUFFE EAU 5 GALLONS 240V 6ANS/1 AN TOTAL	569.10			
0193355	2025-08-20	1.97	5 X CABLE AVIAT. GALV.	02-320-00-523	5 X CABLE AVIAT. GALV.	1.97			
0194280	2025-08-25	4.35	1 X UNION EN ABS #3341254	02-701-30-521	1 X UNION EN ABS #3341254	4.35			
2157952	2025-08-15	13.63	1 X INSECTICIDE RAID	02-701-20-522	1 X INSECTICIDE RAID	13.63			
2157957	2025-08-15	9.79	2 X MANCHON POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR PLOMBERIE PATINOIRE	02-701-30-521	2 X MANCHON POUSSOIR 1/2" X 1/2" POUR PLOMBERIE PATINOIRE	9.79			
2158313	2025-08-18	63.84	PIECES DE PLOMBERIE POUR LA PATINOIRE	02-701-30-521	PIECES DE PLOMBERIE POUR LA PATINOIRE	63.84			
2158319	2025-08-18	17.43	2 X SOUPAPE BILLE S.PLOMB 1/2" PEX	02-701-30-521	2 X SOUPAPE BILLE S.PLOMB 1/2" PEX	17.43			
2158330	2025-08-18	7.48	1 X ADAPTATEUR PEX FEMELLE 1/2" ET 2 X TE PEX LAITON 1/2"	02-701-30-521	1 X ADAPTATEUR PEX FEMELLE 1/2" ET 2 X TE PEX LAITON 1/2"	7.48			
2159096	2025-08-22	3.03	1 X AMPOULE DEL A19 #0815712	02-190-00-522	1 X AMPOULE DEL A19 #0815712	3.03			
2159539	2025-08-25	49.13	1 X LANCE D'ARROSAGE #0608644	02-701-50-640	1 X LANCE D'ARROSAGE #0608644	49.13			
2159547	2025-08-25	-49.13	CRÉDIT SUITE À RETOUR LANCE D'ARROSAGE #0608644 RÉF. FAC.2155939	02-701-50-640	CRÉDIT SUITE À RETOUR LANCE D'ARROSAGE #0608644 RÉF. FAC.215	-49.13			
2160952	2025-09-04	28.35	2 X GRENOUILLÈRE EN MOUSSE	02-320-00-640	2 X GRENOUILLÈRE EN MOUSSE	28.35			
2161064	2025-09-05	43.62	1 X GRENOUILLÈRE EN MOUSSE, 2 X TRUELLE MANUELLE	02-320-00-640	1 X GRENOUILLÈRE EN MOUSSE, 2 X TRUELLE MANUELLE	43.62			
2161662	2025-09-08	87.10	1 X BOYAU D'ARROSAGE, 4 X CONNECTEUR MALE, 1 X RACCORD TUY 2 VOIES	02-410-00-525	1 X BOYAU D'ARROSAGE, 4 X CONNECTEUR MALE, 1 X RACCORD TUY 2	87.10			
2161728	2025-09-09	32.24	2 X SEAU, 4 X RUBAN VINYLE NOIR 66', CORDE COTON, MOUSQUETON	02-410-00-640	2 X SEAU, 4 X RUBAN VINYLE NOIR 66', CORDE COTON, MOUSQUETON	32.24			
						Total:	1 034.80		

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				
2025-09-19	_	S10373	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				29 581.64	
119791	2025-07-10	1 009.03	TP2025-013 - LIVRAISON DE 34.09 TM 4" À 8" (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	323.77				
				02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	685.26				
120532	2025-08-04	1 476.74	TP2025-013 - LIVRAISON DE 52.02TM 0-3/4 MG20B (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 476.73				
				02-320-00-624	AJUST TPS	0.01				
120533	2025-08-05	9 717.64	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 342.32TM X 0-3/4 MG-20B (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	9 717.65				
				02-320-00-624	AJUST 0.01\$ TPS	-0.01				
120534	2025-08-06	2 010.14	TP2025-013 - LIVRAISON DE 70.81 TM. DE MG20B (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	2 010.13				
				02-320-00-625	AJUST TVQ 0.01	0.01				
120535	2025-08-07	2 025.17	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 71.34 TM 0-3/4 MG-20 B (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	2 025.17				
120536	2025-08-08	3 103.61	TP2025-013 - LIVRAISON 109.33 TM 0-3/4 MG20 B (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 103.61				
120642	2025-08-11	1 857.86	TP2025-013 - LIVRAISON DE 65.53 TM MG20B (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 857.85				
				02-320-00-625	AJUST TPS 0.01	0.01				
120643	2025-08-12	4 965.14	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 175.13TM (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	4 965.14				
120644	2025-08-13	3 416.31	TP2025-013 - LIVRAISON DE PIERRE 120.5 TM. 0-3/4 MG20B (RES202504094)	02-320-00-624	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 416.31				
						Total:	29 581.64			
2025-09-19	_	S10374	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				503.02	
25-41311	2025-08-30	503.02	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES	02-310-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SUPPORT EN SUBVENTION 2024-20	503.02				
						Total:	503.02			

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			
2025-09-19	_	S10375	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			5 182.82	
BF49684	2025-08-21	1 252.66	CAMION PARTIE EN TOWING CHEX FREIGHTLINER MONT-LAURIER PROBLÈME DE TRANSMISSION (TP35198)	02-320-00-523	CAMION PARTIE EN TOWING CHEX FREIGHTLINER MONT-LAURIER PRO	1 252.66			
GF32507	2025-08-15	729.76	1X FTL 22-74800-00 COVER 592.50 1X FRAIS TRANSPORT 42.18\$ (TP35181)	02-320-00-523	1X FTL 22-74800-00 COVER 592.50 1X FRAIS TRANSPORT 50\$	729.76			
GF32706	2025-08-25	3 200.40	CHANGEMENT DE LA PANNE À L'HUILE SUR LE 18-129 1X FTL FG. . CV50628 CRANKCASE VE 167.18\$ 1X ENV ENVIRO CHARGE 0.85\$ 1X CUM 5266026 CARTER D'HUILE 2421.71\$ 1X CUM 5332563 JOINT DE CARTER 124.39\$ 1X CUM 3924148 PLUG OIL M22 18.29\$ 1X CUM 3973071 BOUCHON FILE 26.14\$ (TP35197)	02-320-00-523	CHANGEMENT DE LA PANNE À L'HUILE SUR LE 18-129 1X FTL FG.	3 171.66			
				02-320-00-523	AJOUT DU TRANSPORT	28.74			
						Total:	5 182.82		
2025-09-19	_	S10376	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE			330.74	
P27280	2025-08-18	32.44	2X 4180-141-0300 FILTRE A AIR 14.11\$ (TP35186)	02-701-50-525	2X 4180-141-0300 FILTRE A AIR 14.11\$	32.44			
P27864	2025-09-05	252.36	10X 3610-002-0044 61PMM344E 3/8 P 20.95\$ 2X 9645-951-3890 JOINT TORIQUE 3 4.99\$ (TP35202)	02-320-00-640	10X 3610-002-0044 61PMM344E 3/8 P 20.95\$ 2X 9645-951-3890 J	252.34			
				02-320-00-640	AJSUT 0.01 TPS ET 0.01 TVQ	0.02			
P27865	2025-09-05	45.94	5X 4180-120-1800 FILTRE 7.99 (TP35216)	02-320-00-640	5X 4180-120-1800 FILTRE 7.99	45.94			
						Total:	330.74		
2025-09-19	_	S10377	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			2 874.38	
154267	2025-08-13	2 874.38	PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS 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	2 874.38			
						Total:	2 874.38		

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		
2025-09-19	_	S10378	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				1 752.38	
98236			2025-08-12	1 752.38	APPEL DE SERVICE AU 1301 TOUR DU LAC POUR VÉRIFICATION SONDE PIÉZO ET 1299 TOUR DU LAC POUR CHANGER SWITCH ETHERNET/EFFECTUÉ CONNECTION AU PLC ET SIMULATION DES SIGNAUX 6H À 115\$H + TRANSPORT 50\$ TOTAL 740\$ + PIÈCES APPROX 1250\$ + TX (HM41116)	02-410-00-525	APPEL DE SERVICE AU 1301 TOUR DU LAC POUR VÉRIFICATION SONDE	718.59		
						02-410-00-525	APPEL DE SERVICE AU 1301 TOUR DU LAC POUR VÉRIFICATION SONDE	718.59		
						02-410-00-525	SWITCH FL PLUS COUTEUSE	157.60		
						02-410-00-525	SWITCH FL PLUS COUTEUSE	157.60		
								Total:	1 752.38	

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			
2025-09-19	_	S10379	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			34 699.93	
ME0000039061	2025-07-22	-734.42	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT POUR FRAIS DE DISPOSITION RÉF. FAC 38790 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 CRÉDIT POUR FRAIS DE DISPOSITIO	-734.42			
ME0000039519	2025-07-31	7 614.17	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 28 AU 31 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	7 614.17			
ME0000039661	2025-08-09	9 083.77	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	9 083.77			
ME0000039802	2025-08-16	4 757.00	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIODE DU 12 AU 16 AOÛT POUR LA LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 757.00			
ME0000039968	2025-08-23	4 028.56	RES.2023-03-065 : TP2023-008 20 AU 23 AOÛT LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 028.56			
ME0000040389	2025-08-31	9 950.85	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 25 AU 31 AOÛT 2025 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	9 950.85			
						Total:	34 699.93		

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	
2025-09-19	_	S10380	Transphere	2G0323	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.				10 462.73
7040			2025-08-21	10 462.73	DYNAMITAGE POUR FOSSÉS AVEC UTILISATION DE TAPIS PARE-ECLATS + INSPECTION DE BÂTIMENT ET PRÉVENTION MONOXYDE DE CARBONE	02-320-00-699	DYNAMITAGE POUR FOSSÉS AVEC UTILISATION DE TAPIS PARE-ECLATS	10 462.73	
								Total:	10 462.73
2025-09-19	_	S10381	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				2 082.79
132839			2025-08-21	497.27	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	497.27	
132841			2025-08-21	250.65	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	250.65	
132842			2025-08-21	161.54	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	161.54	
132845			2025-08-21	624.89	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	624.89	
132846			2025-08-21	148.90	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	148.89	
						02-415-00-418	AJUST TPS 0.01\$	0.01	
134061			2025-08-31	161.54	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	161.54	
134062			2025-08-31	238.00	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	238.00	
								Total:	2 082.79
2025-09-19	_	S10382	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				3 435.49
1036088L			2025-09-05	3 435.49	1X BX802744 SOUPAPE 56.26\$ 2X 501906C92 AMORTISSE 103.80\$ 1X 3605669C3 OIL COOLE 1814.75\$ 1X 4075730C2 TUBE 403.67\$ 1X 4075729C2 ENS TUBE 395.87\$ 2X 3814092C1 ADAPTER 23.86\$ 2X 3801265C1 ADAPTATEU 31.08 (TP35210)	02-320-00-523	1X BX802744 SOUPAPE 56.26\$ 2X 501906C92 AMORTISSE 103.80\$	3 435.49	
								Total:	3 435.49

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		
2025-09-19	_	S10383	Transphere	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE					100.59
106177976			2025-08-28	100.59	1 X THERMOST INTER 150F, 1 X ELEMENT VISSE 1500W 120V, 1X SOUPAPE DE SURPRESSION	02-413-00-525	1 X THERMOST INTER 150F, 1 X ELEMENT VISSE 1500W 120V, 1X	100.59		
								Total:	100.59	
2025-09-19	_	S10384	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.					3 514.71
DIR030890			2024-07-31	246.89	FACTURE COMPTABILISÉE POUR ANNULER LE CRÉDIT DÉJÀ APPLIQUÉ SUR PAIEMENT. RÉF.SCM005189	02-420-00-498	FACTURE COMPTABILISÉE POUR ANNULER LE CRÉDIT DÉJÀ APPLIQUÉ S	246.89		
DIR032218			2024-10-31	246.89	FACTURE COMPTABILISÉE POUR ANNULER LE CRÉDIT DÉJÀ APPLIQUÉ SUR PAIEMENT. RÉF.SCM005188	02-420-00-498	FACTURE COMPTABILISÉE POUR ANNULER LE CRÉDIT DÉJÀ APPLIQUÉ S	246.89		
DIR035574			2025-07-31	3 020.93	ECOCENTRE, RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUESD + COLLECTE ET FRAIS DE SURCHAGE	02-420-00-498	,	3 020.93		
								Total:	3 514.71	
2025-09-19	_	S10385	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT					51 307.70
19802			2025-09-01	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	343.00		
						02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83		
19803			2025-09-01	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		
								Total:	51 307.70	

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		
2025-09-19	_	S10386	Transphere	2M0088	MULTI ROUTES INC.				56 816.46
FA0055740		2025-09-08	19 401.87	BT0018361_BT0018362_ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	19 401.87		
FA0055747		2025-09-09	19 401.87	BT0018363_BT0018364_ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	19 401.87		
FA0055754		2025-09-10	18 012.72	BT0019729 ET BT0019730_ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)	02-320-00-623	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE	18 012.72		
Total:							56 816.46		
2025-09-19	_	S10387	Transphere	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				1 461.58
F591235		2025-08-13	1 461.58	2 X ROBINET ÉLECTRONIQUE ZURN Z6913-XL-SSH BATTERIE À 635.61\$CH TOTAL 1271.22\$ + TX (HM41119)	02-701-30-521	2 X ROBINET ÉLECTRONIQUE ZURN Z6913-XL-SSH BATTERIE À 635.6	1 461.58		
Total:							1 461.58		
2025-09-19	_	S10388	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM				27.63
85800		2025-08-28	27.63	4X FBJIS-1020 FLANGE BOLT JIS CL10 ZINC M10X1.25X20 0.9184\$ 200X HN0375NCHDG FINISHED HEX NUT GALVANISER 3/8-16 UNC 0.1018\$ (TP35212)	02-350-00-640	4X FBJIS-1020 FLANGE BOLT JIS CL10 ZINC M10X1.25X20 0.9184\$	27.63		
Total:							27.63		
2025-09-19	_	S10389	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				9 737.29
02013893		2025-09-08	9 737.29	LIVRAISON DE DIESEL 6637.7L AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 08 SEPT. 2025	02-320-00-631	LIVRAISON DE DIESEL 6637.7L AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 08 SEP	9 737.29		
Total:							9 737.29		
2025-09-19	_	S10390	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS				2 534.39
0000421224		2025-09-04	2 534.39	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIERS PRÉSENTÉS À LA COURS MUNICIPALES DU 30 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR DOSSIERS PRÉSENTÉS À LA COURS	2 534.39		
Total:							2 534.39		

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	
2025-09-19	_	S10391	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				665.88
94134			2025-07-11	665.88	101 VIVALDI/ RÉPARATION PORTE DE GARGE CÂBLE BRISÉ (HM41097)	02-413-00-522	101 VIVALDI/ RÉPARATION PORTE DE GARGE CÂBLE BRISÉ TOTAL APP	665.88	
Total:								665.88	
2025-09-19	_	S10392	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME				49.64
F272-0020755			2025-08-25	49.64	2X ODESSA 22X11-10 TR6 TUBE 21.59\$ (TP35200)	02-701-50-523	2X ODESSA 22X11-10 TR6 TUBE 21.59\$	49.64	
Total:								49.64	
2025-09-19	_	S10393	Transphere	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				676.52
496832			2025-08-12	203.35	12X SEBO1020 DESODORISANT ROYAL FRESH AGRUME 369GR 13.99\$ + TRANSPORT 8.99 (TP35178)	02-701-50-521	12X SEBO1020 DESODORISANT ROYAL FRESH AGRUME 369GR 13.99\$ 1	193.02	
						02-701-50-521	TRANSPORT	10.34	
						02-701-50-521	AJUST -0.01	-0.01	
497556			2025-08-22	473.17	1X CAISSE SAMA13025 187.89\$ 1X CAISSE GUEN3205 94.96\$ 10X GUANT1016XXL 11.97\$ TRANSPORT 8.99\$ (TP35188)	02-320-00-640	1X CAISSE SAMA13025 187.89\$ 1X CAISSE GUEN3205 109.94\$ 10	473.17	
Total:								676.52	
2025-09-19	_	S10394	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				270.40
1-4189026			2025-09-03	270.40	1X TOT 192010 19L 75W90 TRANS S 202.113\$ 1X ENVIROCHARGE 6.08\$ 1X 203 30874 JOINT D'ÉTAN RIG 26.99\$ (TP35225)	02-320-00-523	1X TOT 192010 19L 75W90 TRANS S 202.113\$ 1X ENVIROCHARGE 6.	270.40	
Total:								270.40	

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	
2025-09-19	_	S10395	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC					10 747.29
1555			2025-08-08	298.93	MÉCANIQUE 4H MINIMUM 130\$/H TRANSPORT 130\$/H_15JUILLET SUR UNITÉ 20-228 (TP35192)	02-320-00-523		MÉCANIQUE 4H MINIMUM 130\$/H TRANSPORT 130\$/H	298.93	
1556			2025-08-05	1 494.67	UNITÉ 18-219/ INSPECTION PEP ET ATTACHER HOSE 3.25H BON DE TRAVAIL 7268/ UNITÉ 21-227/ INSPECTION PEP + LUBRIFIER SYSTÈME PARK BRAKE 2.75H BON DE TRAVAIL 7296/ UNITÉ 19-224/ REMONTAGE AILE + REMONTAGE ROUE + REMONTAGE PIÈCES DIVERSES2.5H BON DE TRAVAIL 7297/ + 1.5H TRANSPORT À 130\$/H TOTAL 1300\$ + TX (TP35170)	02-320-00-523		UNITÉ 18-219/ INSPECTION PEP ET ATTACHER HOSE 3.25H BON DE T	560.51	
						02-320-00-523		UNITÉ 18-219/ INSPECTION PEP ET ATTACHER HOSE 3.25H BON DE T	448.40	
						02-320-00-523		UNITÉ 18-219/ INSPECTION PEP ET ATTACHER HOSE 3.25H BON DE T	485.77	
						02-320-00-523		AJUST TPS -0.01\$	-0.01	
1563			2025-08-19	1 457.31	8.25X UNITÉ 18-219 JOB KING PIN DU BAS GAUCHE DÉMONTER ET NETTOYER PRESSER BUSHING NEUVE REMONTAGE GRAISSAGE VÉRIFIER JEU VERTICAL 0.005 IN : OK REPLACER SHIELD DPF UNITÉ 19-224 DIAGNOSTIQUE MOTEUR VALVE INTAKE RESTE OUVERTE/BRULER 130\$/H TRANSPORT 130\$/H (TP35204)	02-320-00-523		8.25X UNITÉ 18-219 JOB KING PIN DU BAS GAUCHE DÉMONTER ET	1 457.31	
1564			2025-08-19	1 569.41	UNITÉ 18 219 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRIQUE LUMIÈRE REPLACER LUMIÈRE AILE DÉMONTER VOUTE POUR ACCÈS AUX LUMIÈRES DU TOIT REPLACER LUMIÈRE DE TOIT DANS LE SCELLANT FAIRE LISTE DES PIÈCES SORTIR CAMION UNITÉ 19-223 VÉRIFIER HUILE MOTEUR ET RENTRER CAMION INSPECTION PEP JOB SEAL ESSIEUX AVANT DÉMONTAGE 130\$/H TRANSPORT 130\$/H (TP35206)	02-320-00-523		UNITÉ 18-219 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRIQUE LUMIÈRE REPLACER LUM	1 569.41	

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			
1572	2025-08-27	2 822.64	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H POUR PEP TOTAL 2455\$ + TX (TP35220)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT	1 411.32			
				02-320-00-523	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT	1 411.32			
1577	2025-09-03	3 104.33	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H POUR PEP TOTAL 2700\$ + TX (TP35221)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT	1 552.16			
				02-320-00-523	UNITÉ 19-223 ET 14-217/ 2 HOMMES À 190\$/H + 1.5H TRANSPORT	1 552.16			
				02-320-00-523	AJUST TVQ	0.01			
						Total:	10 747.29		

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		
2025-09-19	_	S10396	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			9 245.43	
971576		2025-08-07	2 098.11	PIÈCE 19-223 2X 1695016C1 OIL SEAL 608.27\$ 2X 7320373 OIL SEAL 100.51\$ 1X 2591798C1 BREATHER 37.54\$ 2X 1697221C1 OIL SEAL 129.05\$ 2X 2500673C91 JOINT 55.82\$ (TP35145)	02-320-00-523	PIÈCE 19-223 2X 1695016C1 OIL SEAL 608.27\$ 2X 7320373 OI	2 098.11		
971617		2025-08-08	25.70	UNITÉ 19-224/ BANJO BOLT POUR MOTEUR FUEL 3903035 CUMMINS À 22.35\$ + TX (TP35172)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ BANJO BOLT POUR MOTEUR FUEL 3903035 CUMMINS À	25.70		
971674		2025-08-11	1 146.38	1X 46048 KNUCKLE CAP PIN 635.18\$ 1X 460TI220 LOWER KNUCKEL CAP 226.31\$ 2X 467591 BUSHING 67.79\$ 2X TDA1250V1218 PLUG 9.40\$ (TP35176)	02-320-00-523	1X 46048 KNUCKLE CAP PIN 635.18\$ 1X 460TI220 LOWER KNUCKEL	1 146.38		
971783		2025-08-13	21.62	2X TDA1250V1218 PLUG 9.40\$ (TP35176)	02-320-00-523	1X 46048 KNUCKLE CAP PIN 635.18\$ 1X 460TI220 LOWER KNUCKEL	21.62		
971878		2025-08-14	31.36	UNITÉ 19-224/ 4 X WASHER SCEAL CUMMINS 3963990 À 6.82\$CH TOTAL 27.28\$ + TX (TP35183)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 4 X WASHER SCEAL CUMMINS 3963990 À 6.82\$CH TOT	31.36		
971882		2025-08-14	122.98	UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE AIR MOTEUR DBA5292 DONALDSON (TP35165)	02-320-00-523	UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE AIR MOTEUR DBA5292 DONALDSON À 406	122.98		
972136		2025-08-20	-102.31	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE CORE DE HBT31S	02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE CORE DE HBT31S	-102.31		
972199		2025-08-22	97.70	1X 2514655C92 MIRROIR 84.97\$ (TP35195)	02-320-00-523	1X 2514655C92 MIRROIR 84.97\$	97.70		
972324		2025-08-26	4 711.68	REPLISSAGE TUB D'HUILE MOTEUR DIESEL EN VRAC 600 LITRES SHELL ROTELLA 5W40 À 6.75\$L + 0.08\$3L FRAIS ENVIROCHARGE (TP35169)	02-320-00-523	REPLISSAGE TUB D'HUILE MOTEUR DIESEL EN VRAC +/- 800 LITRES	4 711.68		
972987		2025-09-10	1 092.21	1X 463DS5531 949.95\$ (TP35239)	02-320-00-523	1X 463DS5531 949.95\$	1 092.21		
							Total:	9 245.43	
2025-09-19	_	S10397	Transphère	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			149.91	
130667		2025-08-08	149.91	1 X IMPERMÉABLE FORCE FIELD SMALL À 78.38\$ + 1 X PANTALON IMPERMÉABLE SMALL À 52\$ TOTAL 130.38\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35174)	02-320-00-651	1 X IMPERMÉABLE FORCE FIELD SMALL À 78.38\$ + 1 X PANTALON IM	149.91		
							Total:	149.91	

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		
2025-09-19	_	S10398	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				17 407.96	
161490			2025-08-01	4 838.31	APPEL D'URGENCE FUITE D'EAU MAJEUR SUR CH. DU MOULIN BESOIN D'UN COMBINÉ ET HYDROEXCAVATEUR	02-410-00-524	APPEL D'URGENCE FUITE D'EAU MAJEUR SUR CH. DU MOULIN BESOIN	4 838.31		
163494			2025-08-04	12 569.65	VAC ET NETTOYAGE MAINE, CHEMINÉES ET TRAVERSES DES PLUVIALES SUR CHEMIN DU VILLAGE (MTQ) À L'AIDE D'UN COMBINÉ POUR ENVIRON 1 SEM. AVEC DISPOSITION SUR PLACE SURCHARGE ENVIRO INCLUS À 3 035\$ + TX / JOUR TOTAL ESTIMÉ 21 245\$ + TX (HM41108)	02-414-00-521	VAC ET NETTOYAGE MAINE, CHEMINÉES ET TRAVERSES DES PLUVIALES	12 569.65		
Total:								17 407.96		
2025-09-19	_	S10399	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				7 070.86	
21931			2025-08-31	934.18	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL_FRAIS DES DESTRUCTION DES BOÎTES (RES202412311)	03-600-40-100	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISA	934.18		
21932			2025-08-31	6 136.68	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS + FRAIS DE DÉPLACEMENT (RES202506156)	03-600-40-100	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUT	6 136.68		
Total:								7 070.86		
2025-09-19	_	S10400	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				249.81	
16935006-00			2025-08-08	189.31	2 X DOSSARDS MÉDIUM SHC826 À 19.749\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAIL D'HIVER EN BOA T-G SDFL882 À 9.3525\$CH + 1 X BOUTEILLE RINÇAGE OCULAIRE SAY477 TAMPON SALINE ISOTONIQUE STRÉRILE 500ML SAFE CROSS FIRSTAID DIN 00894036 À 12.927\$ (TP35173)	02-410-00-640	2 X DOSSARDS MÉDIUM SHC826 À 20.88\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAI	14.87		
						02-320-00-651	2 X DOSSARDS MÉDIUM SHC826 À 20.88\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAI	174.44		
16948496-00			2025-08-15	60.50	1 X BTE DE BOUCHONS POUR LES OREILLES SD631 À 52.62\$ (HM41103)	02-320-00-651	4 X CARTOUCHES G03 SE894 86.11\$ + MASQUE COMPLET AVEC VISIÈR	60.50		
Total:								249.81		
2025-09-19	_	S10401	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				455.85	
10211			2025-08-18	455.85	4 X DOSSIERS SOUMIS	02-210-00-412	4 X DOSSIERS SOUMIS	455.85		
Total:								455.85		

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	
2025-09-19	_	S10402	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				29 536.47
25-43		2025-08-15	29 536.47		TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283_PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 15 AOÛT 2025 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE ; RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE_SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTROMÉTRIE, LE LABORATOIRE D'INGÉNIERIE ET LA SUEILLANCE 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	3 215.98	
						22-700-23-886	RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES S	26 320.49	
Total:								29 536.47	
2025-09-19	_	S10403	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				15 530.83
91279		2025-08-08	12 566.82		5 ORDINATEURS LENOVO THINCKENTER M70Q AVEC MONITEUR ET TOUT LE MATÉRIEL POUR L'INSTALLATION + MICROSOFT OFFICE 2024 AVEC CYBER SÉCURITÉ POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	22-700-23-886	5 ORDINATEURS LENOVO THINCKENTER M70Q AVEC MONITEUR ET TOUT	12 566.82	
91478		2025-08-29	2 458.17		REG 886_INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR INSTALLATION DU RÉSEAU INTERNET DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (CONNEXION INTÉRIEUR VERS LE CONCENTRATEUR RÉSEAU) + INSTALLATION ANCIENNE BIBLIO (AD10828)	22-700-23-886	REG 886_INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET ACCESSOIRES POUR INSTA	1 733.82	
						22-700-23-886	AJOUT SUPPLÉMENTAIRE SUR CE B.C. OK MHG	724.35	
91479		2025-08-29	505.84		RES886_PIECE INFORMATIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIO : OMADA COUD CONTROLLER ET TPLINK - POINT D'ACCES SANS FILS	22-700-23-886	RES886_PIECE INFORMATIQUE POUR LA NOUVELLE BIBLIO : OMADA CO	505.84	
Total:								15 530.83	

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			
2025-09-19	_	S10404	Transphere	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.				4 496.10	
1830_COR		2025-08-08	4 496.10	RES,2024-11-285_TP2024-027_DEC #4-PERIODE JUILLET TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	22-600-10-936	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONO RAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉN	4 496.10			
							Total:	4 496.10		
2025-09-19	_	S10405	Transphere	2S0367	SOLUTIONS ZOOM INC. EMBLM				20 276.70	
211041		2025-08-08	20 276.70	TP2022-026 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE - ACHAT DU MOBILIER (TP35040)	22-700-23-886	TP2022-026 NOUVELLE BIBLIOTHEQUE - ACHAT DU MOBILIER	20 276.71			
					22-700-23-886	AJUST TVQ -0.01	-0.01			
							Total:	20 276.70		
2025-09-26	_	S10406	Transphere	2G0451	GROUPE DOMISA INC.				14 702.99	
4702		2025-08-12	14 702.99	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS ET DÉPENSES SEMAINES 5 À 8	01-234-70-006	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - REVENUS SEMAINES 5 À 8	-16 865.21			
					02-701-51-699	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2025 - DÉPENSES SEMAINES 5 À 8	31 568.20			
							Total:	14 702.99		
Transits générés (excluant les transits annulés)				48					Total :	698 651.11
Transits annulés				0					Total :	0.00

REGISTRE DE CHÈQUES

AU 9 OCTOBRE 2025

FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-09-10	A	100417		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				839.58	
764638		2025-05-21	396.04	PHOTOCOPIES - DU 24-02-2025 AU 23-05-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - DU 24-02-2025 AU 23-05-2025	396.04			
774909		2025-08-21	443.54	SERVICE DE PHOTOCOPIE SHARP/MX3051 POUR LA PÉRIODE DU 24 MAI AU 23 AOÛT 2025	02-130-00-670	SERVICE DE PHOTOCOPIE SHARP/MX3051 POUR LA PÉRIODE DU 24 MAI	443.54			
Total:							839.58			
2025-09-10	A	100418		2L0031	LIGNES-FIT INC.				18 217.85	
11159		2025-06-30	18 217.85	TP-2024-037 - MARQUAGE DE CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027 (RES202503053)	02-320-00-627	TP-2024-037 - MARQUAGE DE CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027	18 217.85			
Total:							18 217.85			
2025-09-10	A	100419		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				12 800.00	
2209		2025-07-31	12 800.00	RÉS.2024-08-213_SERVICES DE CADETS SQ (2 CADETS POUR LA SAISON ESTIVALE 2025)	02-230-00-418	RÉS.2024-08-213_SERVICES DE CADETS SQ (2 CADETS POUR LA SAIS	12 800.00			
Total:							12 800.00			
2025-09-04	A	100420		2P9995	PAIE UNICITÉ				89 348.57	
2025-17		2025-09-04	89 348.57	PAIE 2025-17 DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4 SEPTEMBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-17 DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4 SEPTEMBRE 202	89 348.57			
Total:							89 348.57			
2025-09-11	A	100421		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025-17		2025-09-04	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-17 DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4 SEPTEMBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-17 DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4	365.12			
Total:							365.12			
2025-09-11	A	100422	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				37 258.90	
2025-17		2025-09-04	37 258.90	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 P2025-17 DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4 SEPTEMBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 P2025-17 DU	35 223.67			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 P2025-17 DU	2 035.23			
Total:							37 258.90			

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		
2025-09-11	A	100423	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			13 326.48	
2025-17 RP0001		2025-09-04	9 914.30	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-17, DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4 SEPTEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT	9 914.30		
2025-17 RP0002		2025-09-04	3 412.18	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-17 DU 17 AU 30 AOÛT 2025, PAYABLE 4 SEPTEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL	3 412.18		
Total:							13 326.48		
2025-09-01	A	100424		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			12 500.00	
SOUTIEN2025		2025-04-01	12 500.00	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025 PAYABLE EN 2 VERSEMENT 1ER AVRIL ET 1ER SEPTEMBRE (RES202111401-1)	02-620-00-971	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025	25 000.00		
Total:							25 000.00		
2025-09-01	A	100425		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			8 000.00	
SOUTIEN2025		2025-04-01	8 000.00	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-2)	02-620-00-971	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERS	16 000.00		
Total:							16 000.00		
2025-09-15	A	100426		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES			1 200.00	
508		2025-05-23	1 200.00	RÉS.2024-02-035_SOUTIEN FINANCIER POUR CAMP DE JOUR 2025 1/3 VILLE, 1/3 CENTRAIDE, 1/3 MUNC.	02-701-51-699	RÉS.2024-02-035_SOUTIEN FINANCIER POUR CAMP DE JOUR 2025 1/3	1 200.00		
Total:							1 200.00		
2025-09-24	A	100427		2C0252	CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN			90 000.00	
RES202503049		2025-09-01	90 000.00	RÉS.2025-03-049_SUBVENTION OBNI POUR PERMETTRE AJOUT VERENDA À LA NOUVELLE GARDERIE (RES202503049)	02-620-00-971	RÉS.2025-03-049_SUBVENTION OBNI POUR PERMETTRE AJOUT VERENDA	90 000.00		
Total:							90 000.00		

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			
2025-09-27	A	100428		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				764.58	202509
10		2025-08-20	764.58	PAILLE POUR DÉCO AUTOMNE, 70 BALLES AVEC LIVRAISON AU MONT-AVALANCHE (LC71286)	02-701-51-697	PAILLE POUR DÉCO AUTOMNE, 70 BALLES AVEC LIVRAISON AU MONT-AV	764.58			
							Total:	764.58		
2025-09-19	A	100429		2A0077	ALLIANCE FORD				290.05	
FB26944		2025-08-14	290.05	1X FOR HC3Z7R081D TUAUX 252.28\$ (TP35182)	02-320-00-523	1X FOR HC3Z7R081D TUAUX 252.28\$	290.05			
							Total:	290.05		
2025-09-19	A	100430		2A0179	AUDIO CINÉ FILMS INC.				465.65	
194444		2025-08-14	465.65	LICENCE POUR PRÉSENTATION DE FILM, PARC ADOLPHE-JODOIN ÉTÉ 2025, LUCA ET MOANA 2. (LC71277)	02-702-30-642	LICENCE POUR PRÉSENTATION DE FILM, PARC ADOLPHE-JODOIN ÉTÉ 2	459.90			
					02-702-30-642	FRAIS DE MANUTENTION	5.75			
							Total:	465.65		
2025-09-19	A	100431	Transphere	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.				110.38	
90365		2025-08-11	110.38	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCE) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP35104)	02-320-00-525	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE 2 COUTEAUX À 2 TRANCHAN	110.38			
							Total:	110.38		
2025-09-19	A	100432	Transphere	2B00444	BRUNO BOULIANE				530.90	
396296		2025-09-08	427.48	UNITÉ 25-242/ INSTALLATION KIT COMPLET DE RADIO CIBI AVEC ANTENNE BASE MAGNÉTIQUE 371.80\$ + TX/ UNITÉ 14-159/ INSTALLATION ANTENNE VAF À 89.95\$ + TX TOTAL 461.75\$ + TX (TP35234)	02-320-00-523	UNITÉ 25-242/ INSTALLATION KIT COMPLET DE RADIO CIBI AVEC AN	427.48			
396297		2025-09-08	103.42	UNITÉ 14-159/ INSTALLATION ANTENNE VAF À 89.95\$ + TX (TP35234)	02-320-00-523	UNITÉ 25-242/ INSTALLATION KIT COMPLET DE RADIO CIBI AVEC AN	103.42			
							Total:	530.90		

**Chèque annulé voir
ch. #100479**

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	
2025-09-19	A	100433		2C0155	CIMENT LACASSE LTÉE				788.49
CL122861		2025-08-18	788.49		MONT-AVALANCHE/ 7 BOCS DE BÉTON À 50\$CH (350\$) + FRAIS DE LIVRAISON À 305.80\$ + 30\$ SURCHARGE CARBURANT/ POUR MÜR DE PROTECTION, INSTALLATION NOUVELLE THERMOPOMPE TOTAL 685.80\$ + TX (PAN60538)	02-701-59-522	MONT-AVALANCHE/ 7 BOCS DE BÉTON À 50\$CH (350\$) + FRAIS DE L	788.50	
						02-701-59-522	AJUST TVQ	-0.01	
Total:								788.49	
2025-09-19	A	100434		2C0349	CLÔTURES PARIS INC.				1 473.98
6345		2025-08-08	1 473.98		RÉPARATION CLOTURE DERRIERE CABANE A PATIN ENDOMAGÉE LORS DU DÉNEIGEMENT 2024-2025 (TP35114)	02-701-30-521	RÉPARATION CLOTURE DERRIERE CABANE A PATIN ENDOMAGÉ LORS DU	1 473.98	
Total:								1 473.98	
2025-09-19	A	100435	Transphere	2D0005	DÉPANNÉUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				21.46
00825667		2025-01-06	3.79		LAIT 2% CAFÉTERIA DE L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT 2% CAFÉTERIA DE L'HÔTEL DE VILLE	3.79	
00951295		2025-08-08	5.89		LAIT 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	5.89	
00960527		2025-08-20	5.89		LALIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LALIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	5.89	
00966269		2025-08-29	5.89		LAIT 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	02-190-00-610	LAIT 2% CAFÉTÉRIA HÔTEL DE VILLE	5.89	
Total:								21.46	
2025-09-19	A	100436		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				1 722.34
12172		2025-08-08	1 722.34		700 VILLAGE AQUEDUC ST-DENIS/CHANGEMENT ÉQUIPEMENT DFECTUEUX CAUSÉ PAR LA FOUDRE (Panneau contact et fillage brûlé) TOTAL 1722.34\$ + TX (FACTURE 12172) (HM41117)	02-413-00-331	700 VILLAGE AQUEDUC ST-DENIS/CHANGEMENT ÉQUIPEMENT DFECTUEUX	1 722.33	
						02-413-00-331	AJUST TVQ	0.01	
Total:								1 722.34	

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			
2025-09-19	A	100437		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				222.52	
CD2026000742		2025-07-21	222.52	1 X TETE D'INTERRUPTEUR ET 1 X BOÎTE D'INTERRUPTEUR (066332)	02-701-59-525	1 X TETE D'INTERRUPTEUR ET 1 X BOÎTE D'INTERRUPTEUR	222.54			
					02-701-59-525	AJUST TPS	-0.01			
					02-701-59-525	AJUST TVQ	-0.01			
						Total:	222.52			
2025-09-19	A	100438		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				198.34	
0825-2534		2025-08-11	198.34	APPEL DE SERVICE CONDUIT BOUCHÉ TOILETTE 3E ÉTAGE HÔTEL DE VILLE (AD10842)	02-190-00-522	APPEL DE SERVICE CONDUIT BOUCHÉ TOILETTE 3E ÉTAGE HÔTEL DE V	198.34			
						Total:	198.34			

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		
2025-09-19	A	100439		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			14 776.59	
9000719606		2025-08-05	1 904.53	RES.2025-03-068_PÉRIODE DU 2025-07-20 AU 2025-07-26_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	1 904.53		
9000724981		2025-08-13	2 626.95	RES.2025-03-068_PÉRIODE DU 2025-07-27 AU 2025-08-02_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		
9000727983		2025-08-19	2 626.95	RES2025-03-068_PÉRIODE DU 2025-08-03 AU 2025-08-09_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		
9000730735		2025-08-26	2 626.95	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 16 AOÛT 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		
9000734855		2025-09-03	2 364.26	SEMAINE DU 17 AU 23 AOÛT 2025_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	2 364.26		

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		
9000739397		2025-09-09	2 626.95	SEMAINE DU 24 AU 30 AOÛT_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:	14 776.59	
2025-09-19	A	100440	Transphere	2G0106	GEOTHENTIC INC.				758.84
INV-034465		2025-09-01	758.84	LICENCES MENSUELLES SEPTEMBRE 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	AJUST TVQ 0.01	0.01		
							Total:	758.84	
2025-09-19	A	100441		2G0855	GROUPE TRL				1 552.17
25081084		2025-08-20	747.34	REMORQUAGE DU 19-224 CHEZ CUMMINGS MONTRÉAL (TP35194)	02-320-00-523	REMORQUAGE DU 19-224 CHEZ CUMMINGS MONTRÉAL	747.34		
25081172		2025-08-18	804.83	REMORQUAGE 22-232 DU GARAGE MUNICIPAL JUSQU'A FREIGHTLINER MONT-LAURIER (TP35187)	02-320-00-523	REMORQUAGE 22-232 DU GARAGE MUNICIPAL JUSQU'A FREIGHTLINER M	804.83		
							Total:	1 552.17	
2025-09-19	A	100442		2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)				632.36
018989		2025-08-30	632.36	2500 COPIES - DOCUMENT AVEC COULEURS 8 1/2 X 11 - PLIÉ EN Z ET ATTACHÉ PAR PAQUET DE 100. (AD10841)	02-110-00-670	2500 COPIES - DOCUMENT AVEC COULEURS 8 1/2 X 11 - PLIÉ EN Z	632.36		
							Total:	632.36	

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		
2025-09-19	A	100443		2I0074	INNOVISION +				7 260.19	
122311		2025-08-01	7 260.19		FACTURATION 40% DU MANDAT_SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATION DES ÉLECTIONS ACCUEIL DES ÉLECTEURS SOIRÉE DES ÉLECTIONS MATÉRIEL ÉLECTORAL (BC 64931) (64931)	02-140-00-321	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	2 008.38		
						02-140-00-414	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	1 064.53		
						02-140-00-670	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	2 723.86		
						02-140-00-200	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	1 464.80		
						02-140-00-200	ÉCART DE POURCENTAGE CAR MONTANT AVANT TX ENGAGÉ À 15789.45\$	-1.38		
Total:								7 260.19		
2025-09-19	A	100444		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				5 288.85	
FC00081940		2025-07-09	5 288.85		DU 24 MAI AU 23 JUIN LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	02-330-00-515	DU 24 MAI AU 23 JUIN LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON W	5 288.85		
Total:								5 288.85		
2025-09-19	A	100445		2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC				8 316.72	
9019261768		2025-07-15	4 260.97		RES.APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 5395\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 5000LITRES À 0.4150\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2075\$ (RES202308222)	02-414-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	2 252.32		
						02-414-00-635	COMMANDÉ UNE PLUS GRANDE QUANTITÉ	2 008.65		
9019264374		2025-09-03	4 055.75		SULFATE FERRIQUE 85000KG	02-413-00-635	SULFATE FERRIQUE 85000KG	4 055.75		
Total:								8 316.72		

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		
2025-09-19	A	100446		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			1 053.19	
45762		2025-09-10	1 053.19	1 SILENCIEUX ET 1 GASKET DE SILENTION POUR LE VTT 750 DU MONT AVALANCHE POUR ENTRETIEN VTT (066342)	02-701-59-525	1 SILENCIEUX ET 1 GASKET DE SILENTION POUR LE VTT 750 DU MO	1 053.18		
					02-701-59-525	AJUST TVQ 0.01	0.01		
Total:							1 053.19		
2025-09-19	A	100447	Transphère	2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN			778.13	
110172		2025-08-11	778.13	LOCATION DÉCHIQUETEUSE À BRANCHE 6 POUCE DU VENDREDI 08 AOÛT AU LUNDI MATIN 11 AOÛT = 2 JOURS ET 4 HRES (TP35177)	02-320-00-515	LOCATION DÉCHIQUETEUSE À BRANCHE 6 POUCE DU VENDREDI 08 AOÛ	650.66		
					02-320-00-515	4 HRES DE PLUS QUE PRÉVUE	127.47		
Total:							778.13		
2025-09-19	A	100448		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			1 392.53	
FC00001893		2025-08-25	1 392.53	2 CHAISES ERGONOMIQUE HORIZON CIERRA M660-03 #836094 À 554,99\$+TX ET TABLEAU DE LIÈGE 24" X 36" COULEUR ESPRESSO ARTICLE #163642 À 50.59\$ + TX UN. POUR POSTE COMMIS COMPTABLE ET COMMIS PAIE	02-130-00-525	2 CHAISES ERGONOMIQUE HORIZON CIERRA M660-03 #836094 À 554,9	1 392.53		
Total:							1 392.53		
2025-09-19	A	100449		2L0119	LE DEVOIR			45.99	
CT38685		2025-09-04	-689.85	CRÉDIT POUR PAIEMENT DE FACTURE EN DOUBLE RÉF.38685_AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-024 FOURNITURE ET LIVRAISON ABRASIF, CONTRAT DE 3 ANS (TP35087)	02-310-00-345	CRÉDIT POUR PAIEMENT DE FACTURE EN DOUBLE RÉF.38685_AVIS PUB	-689.85		
IN27651		2025-08-15	735.84	AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-007 ACHAT D'UN CAMION DOMPEUR 6 ROUES 2025 NEUF 4x4, AVEC BENNE QUATRE SAISONS DOMPEUR, SABLEUSE 2-TOURNIQUETS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT COMPLETS (TP35180)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC - PROJET TP2025-007 ACHAT D'UN CAMION DOMPEUR 6	735.84		
Total:							45.99		

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		
2025-09-19	A	100450		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				172.46
50918		2025-08-25	172.46	1 X DEXON VENTILATEUR MODÈLE:V03 # SÉRIE V21L1332 120 VOLTS À 155\$ + CÂBLE (HM41114)	02-415-00-525	1 X DEXON VENTILATEUR MODÈLE:V03 # SÉRIE V21L1332 120 VOLTS	172.46		
							Total:	172.46	
2025-09-19	A	100451		2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				498.99
210551		2025-09-05	498.99	6 X NOMS DE RUE AVEC LOGO (FAUCON PÈLERIN + VERSANT + VAN GOHG + LAC BOISÉS) À 41.50\$CH (249\$)+ 50 X COLLANTS DÉCALQUES 6" X 1" PRIVÉE À 162.50\$ + TRANSPORT À 22.50\$ + TX TOTAL 434\$ + TX (TP35155)	02-350-00-649	6 X NOMS DE RUE AVEC LOGO (FAUCON PÈLERIN + VERSANT + VAN GO	498.99		
							Total:	498.99	
2025-09-19	A	100452		2M0036	PIERRE MARCIL				864.46
537454		2025-07-05	258.22	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE_5 MAI CH. DE L'ESCALE ET 21 MAI SCHUMANN (HM41067)	02-320-00-499	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	258.22		
537456		2025-07-06	406.24	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE_2 AU 11 JUIN CH. CHAMONIX (HM41067)	02-320-00-499	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	406.24		
537457		2025-07-06	200.00	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE_23 MAI INSPECTIONS DE BARRAGES DE CASTORS (HM41067)	02-320-00-499	TP2025-011 CONTROLE DES CASTORS SUR LE TERRITOIRE SAISON 202	200.00		
							Total:	864.46	
2025-09-19	A	100453		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				310.43
1969		2025-08-20	310.43	RÉPARER PROBLÈME ÉLECTRIQUE, VÉRIFIER PROBLÈME DE SILENCIEUX : 4HEURES À 50\$/HRE + 2 TRANSPORT À 35\$ (066345)	02-701-59-525	RÉPARER PROBLÈME ÉLECTRIQUE, VÉRIFIER PROBLÈME DE SILENCIEUX	310.43		
							Total:	310.43	

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		
2025-09-19	A	100454		2M0265	MONTRÉAL TRACTEUR INC.				105.01
P52821		2025-09-02	105.01	1X 4155056 AC DRYER 60.21\$ 1X 9X7380 SEAL 2.36\$ 1X 9X7381 SEAL O-RING 2.26\$ TRANSPORT 26.50 (TP35209)	02-320-00-523	1X 4155056 AC DRYER 60.21\$ 1X 9X7380 SEAL 2.36\$ 1X 9X7381	74.54		
					02-320-00-523	AJOUT TRANSPORT	30.47		
							Total:	105.01	
2025-09-19	A	100455	Transphère	2P0279	PRINOTH CANADA				17 576.51
2505008113		2025-08-09	7 332.43	PIÈCES DE RECHANGE POUR ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON T-4 2019, KIT DE FILTREUR, BEARING DE ROUE ET FITTING (066335)	02-701-59-525	PIÈCES DE RECHANGE POUR ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON T-4 20	7 332.39		
					02-701-59-525	AJUSTEMENT 0.04\$ TPS	0.04		
2505008114		2025-08-09	3 936.15	PIECES POUR L'ENTRETIEN DU BR 350 + AJOUT PIÈCES À LA COMMANDE (066341)	02-701-59-525	PIECES POUR L'ENTRETIEN DU BR 350	2 644.43		
					02-701-59-525	AJOUT PIÈCES À LA COMMANDE SUITE À RECOMMANDATION DU MÉCANO	1 291.72		
2505008145		2025-08-12	5 793.75	PIECES POUR ENTRETIEN DU TILLER DU BR350 (066337)	02-701-59-525	PIECES POUR ENTRETIEN DU TILLER DU BR350	5 793.75		
2505008352		2025-08-16	340.49	PIÈCES POUR ENTRETIEN BR : 1 X BOYAU DE RADIATEUR ET 1 X CHAUFFE MOTEUR POUR DAMEUSE BISON 2019 + TRANSPORT 58.66\$ (066343)	02-701-59-525	PIÈCES POUR ENTRETIEN BR : 1 X BOYAU DE RADIATEUR ET 1 X CHA	313.93		
					02-701-59-525	AJOUT TRANSPORT	26.56		
2505009045		2025-09-04	173.69	PIECES POUR DAMEUSE PRINOTH	02-701-59-525	PIECES POUR DAMEUSE PRINOTH	173.69		
							Total:	17 576.51	
2025-09-19	A	100456		2P0298	POLYCHEM				546.13
F2511230		2025-08-12	546.13	SONDE DE PHATI, COMPLÈTE AVEC PT100 ET 25 PIEDS DE CÂBLE À 475\$ + LIVRAISON À 27.50\$ TOTAL 502.50\$ + TX (HM41111)	02-413-00-640	SONDE DE PHATI, COMPLÈTE AVEC PT100 ET 25 PIEDS DE CÂBLE À	546.13		
							Total:	546.13	

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		
2025-09-19	A	100457		2P0299	PRINCESS AUTO			57.43	
2026633		2025-08-28	57.43	5X MANCHE BALAI FRANC A/BOUT FIL 9.99\$ (TP35213)	02-320-00-640	5X MANCHE BALAI FRANC A/BOUT FIL 9.99\$	4.21		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT CAR BC ERREUR DANS PRIX À 0.0733\$	53.22		
Total:							57.43		
2025-09-19	A	100458		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			241.00	
472168/3		2025-08-19	14.91	1X W83112 OUTIL DE DÉCOUPEMENT POUR TRANSMISSION F 250 WILMAR (TP35190)	02-320-00-640	1X W83112 OUTIL DE DÉCOUPEMENT POUR TRANSMISSION F 250 WILM	14.91		
472628/3		2025-08-21	-327.63	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE RÉF. FAC #469088/3 : 1 X 724-603 (DORMAN)	02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE RÉF. FAC #469088/3 : 1 X 724-	-327.63		
473189/3		2025-08-26	379.88	2X MS65-875 BATTERIE 149.96\$ 2X CORE 15.24\$ (TP35207)	02-320-00-523	2X MS65-875 BATTERIE 149.96\$ 2X CORE 15.24\$	379.88		
K74175/3		2025-09-03	173.84	1X MS24C-750 135.96\$ 1X CORE 15.24\$ (TP35224)	02-320-00-523	1X MS24C-750 135.96\$ 1X CORE 15.24\$	173.84		
Total:							241.00		
2025-09-19	A	100459		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			40.24	
1907		2025-07-20	40.24	POUSSIÈRE DE ROCHE 10 X 35\$/VERGE (RÉF. TP35129)	02-701-50-522	POUSSIÈRE DE ROCHE 10 X 35\$/VERGE (RÉF. TP35129)	40.24		
Total:							40.24		
2025-09-19	A	100460		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275.00	
12070		2025-09-02	275.00	LOCATION SEPTEMBRE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00		
Total:							275.00		
2025-09-19	A	100461		2Q0056	9192-0702 QUÉBEC INC. (PAUL DAVIS LAURENTIDES)			16 739.31	
LAUR-21094		2025-08-26	16 739.31	2025REC24 RÉCONDITIONNEMENT DE LA SALLE DE BAIN SUITE À SINITRE AU 2E ÉTAGE HÔTEL DE VILLE	54-139-70-000	2025REC24 RÉCONDITIONNEMENT DE LA SALLE DE BAIN SUITE À SINI	16 739.31		
Total:							16 739.31		

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		
2025-09-19	A	100462		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)			5 286.22	
7536		2025-08-10	5 286.22	SONORISATION & ÉCLAIRAGE GRAND SHOW 2025 SPECTACLE HOMMAGE À PLUME LATRAVERSE, 9 AOÛT 2025 (LC71257)	02-620-00-499	SONORISATION & ÉCLAIRAGE GRAND SHOW 2025 SPECTACLE HOMMAGE À	5 286.22		
							Total:	5 286.22	
2025-09-19	A	100463	Transphère	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE			988.78	
CN2516737		2025-08-19	-390.92	RETOUR DE 34 X CONSIGNE KRYSTAL 10\$/UN.	02-410-00-635	RETOUR DE 34 X CONSIGNE KRYSTAL 10\$/UN.	-390.92		
SI2512766		2025-08-07	1 379.70	30X 07SH020 KRYSTAL 12 20L 30\$ 30X CONSIGNE 10\$ (HM41110)	02-410-00-635	30X 07SH020 KRYSTAL 12 20L 30\$ 30X CONSIGNE 10\$	1 379.70		
							Total:	988.78	
2025-09-19	A	100464		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.			1 099.41	
50446		2025-08-13	1 099.41	REPLACEMENT BUSHING DU RESSORT AVANT DROIT 2X RB263 BUSHING 130.90\$ 1X SC925 CENTRE BOLT 9.41\$ 2X UB7/8X34 U-BOLT 41.19\$ 4X DN7/8 DEEP NUT 7/8 6.71\$ 4X UBW7/8 FLAT WASHER 7/8 1.91\$ 8X LP LOCK NUT 2.77\$ FOURNITURE D'ATELIER 26\$ ASSEMBLAGE RESSORT ET PRESSER BUSHING 120\$ ENL ET REM RESSORT AVANT DROITE 1ER ESSIEUX 400\$ (TP35179)	02-320-00-523	REPLACEMENT BUSHING DU RESSORT AVANT DROIT 2X RB263 BUSHIN	1 099.41		
							Total:	1 099.41	
2025-09-19	A	100465		2R0094	REMORQUES DES MONTS			50.58	
070235		2025-09-03	50.58	1X TJA-5000-BP VÉRIN A MAIN EN A POIGNÉE DESSUS 5K 43.9910\$ (TP35218)	02-320-00-523	1X TJA-5000-BP VÉRIN A MAIN EN A POIGNÉE DESSUS 5K 43.9910\$	50.58		
							Total:	50.58	

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		
2025-09-19	A	100466	Transphère	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			399.03	
1190328		2025-07-08	323.34	1 X DISTRIBUTRICE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR DOUBLE NOIR INS-DI-4000BK À 41.95\$ + DISTRIBUTRICE PAPIER À MAIN À LEVIER POUR COUDE NOIR INS-DI-850BK À 74.95\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 131.90\$ + TX (TP35083)	02-701-50-521	1 X DISTRIBUTRICE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR DOUBLE NOIR INS-D	151.65		
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	171.69		
1195288		2025-07-29	363.56	4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36\$ + 2 PQT SACS FILTANTS POUR BALAYEUSE SALTIX 10 CLA-1408618000 À 110.50\$ + 5 X 4 L SAVON À MAIN INOO-DE1-4 TILLEUL À 61.54\$ + 2 X SACS À DÉCHETS 26X36 FORT NOIR INS-GB-2636S À 40.46\$ + 3 SACS CIRÉ BRUN POUR SERVIETTES SANITAIRES HOS-HS-6141 À 110.85\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 426.71\$ + TX (TP35141)	02-190-00-522	4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36\$ + 2	214.26		
					02-310-00-522	4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36\$ + 2	149.30		
1201102		2025-08-26	790.60	12X INO-AES460 13.59\$ 12XINO-BA4-946 8.63\$ 4X INO--DE1-4 12.31\$ 3X INS-GB-3038XSC 24.95\$ 12X INS-TS-208-JRT 23.49\$ 1X TRANSPORT 15\$ (TP35189)	02-701-50-640	12X INO-AES460 13.59\$ 12XINO-BA4-946 8.63\$ 4X INO--DE1-4 1	790.60		
211536		2025-04-13	-354.12	CREDIT CONSIGNES DE BIDONS DE CHLORE	02-410-00-635	CREDIT CONSIGNES DE BIDONS DE CHLORE	-354.12		
212339		2025-06-09	-547.28	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	02-410-00-635	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	-547.28		
212340		2025-06-09	-64.39	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	02-410-00-635	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	-64.39		
212341		2025-06-09	-112.68	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	02-410-00-635	CONSIGNE DE BIDONS DE CHLORE	-112.68		
							Total:	399.03	

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		
2025-09-19	A	100467		2S0190	SIGNAL SERVICES INC			8 294.53	
141496		2025-08-26	8 294.53	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS VARIÉS + SYSTÈME DÉLINÉATEURS POUR JERSEY + BALISES ROUGE + 4 X PANNEAUX DE STATIONNEMENT RÉSERVÉ BIBLIOTHÈQUE + 200 MANCHONS 4 PIEDS TOTAL 7 500.20\$ TRANSPORT INCLUS + TX (TP35153)	02-350-00-649	PANNEAUX DE SIGNALISATIONS VARIÉS + SYSTÈME DÉLINÉATEURS PO	8 294.53		
							Total:	8 294.53	
2025-09-19	A	100468		2S0208	SERRURIER MAGIC			873.81	
13805_COR		2025-08-11	873.81	2 CADENAS ET 2 CLÉS POUR LE DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE + AJOUT D'UN CADENAS ETC LÉS (PAN60531)	02-701-40-521	2 CADENAS ET 2 CLÉS POUR LE DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE	563.38		
					02-701-40-521	AJOUT D'UN CADENAS ET CLÉS	310.43		
							Total:	873.81	
2025-09-19	A	100469		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			1 253.23	
906617		2025-08-25	1 253.23	ENREGISTREUR POUR LA PATINOIRE (TP35193)	02-701-30-521	ENREGISTREUR POUR LA PATINOIRE	1 253.23		
							Total:	1 253.23	
2025-09-19	A	100470		2U0077	UNIROC INC.			685.28	
FP1099835		2025-07-09	685.28	ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 (TP35035)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	647.34		
					02-320-00-621		37.94		
							Total:	685.28	
2025-09-19	A	100471		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			4 599.00	
25-600		2025-08-24	4 599.00	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)	02-130-00-418	RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC LA FIRME DE CONSULTANTS VIA	4 599.00		
							Total:	4 599.00	

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		
2025-09-19	A	100472		2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.			1 826.67	
25003705		2025-08-16	787.58	2 ; AQUEDUC/EGOUTVILLAGE/ 2 X TESTEURS DE PH POCKET PRO JETABLE 9531000 230210002483 À 342.50\$CH TOTAL 685\$ + TX (HM41113)	02-410-00-640	AQUEDUC/EGOUTVILLAGE/ 2 X TESTEURS DE PH POCKET PRO JETABLE	787.58		
25003828		2025-08-22	1 039.09	1 X PQT/1000 CHLORE TOTAL, DPD (CHKIRT204160) 10ML À 468.75\$ + 1 X PQT/1000 CHLORE, DPD LIBRE, 10ML (CHKIGU0131) À 435\$ TOTAL 903.75\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM41118)	02-413-00-635	1 X PQT/1000 CHLORE TOTAL, DPD (CHKIRT204160) 10ML À 468.75\$	519.53		
					02-410-00-635	1 X PQT/1000 CHLORE TOTAL, DPD (CHKIRT204160) 10ML À 468.75\$	519.55		
					02-410-00-635	AJUST TPS 0.01\$	0.01		
Total:							1 826.67		
2025-09-19	A	100473		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			182.09	
26502236		2025-08-08	182.09	12X 899.103133 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS 2.75\$ 1X 893.560301 NETT DE DÉBIT METRE D'AIR MASSIQUE 354 G 5.70\$ 5X 884.X115-C COUDE EXTRUDE 90 DE G 3/8 3.61\$ 3X 884.1493-6C CONN. REUTILÉ FR.AIR 3/8HID X TUYAU 3/8 6.99\$ (TP35175)	02-320-00-523	12X 899.103133 LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS 2.75\$ 1X 893.56	161.45		
					02-320-00-523	AJOUT FRAIS TRAITEMENT	20.64		
Total:							182.09		
2025-09-19	A	100474	Transphère	2Y0002	YVON MARINIER INC			551.88	
10165		2025-09-03	551.88	MACHINAGE SUR UN CYLINDRE HYDROLIQUE POUR LA DAMEUSE BR350 #A00158	02-701-59-525	MACHINAGE SUR UN CYLINDRE HYDROLIQUE POUR LA DAMEUSE BR350 #	551.88		
Total:							551.88		
2025-09-19	A	100475		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.			574.88	202509
2025-012		2025-03-20	574.88	PROJET TP2025-014 REFECTION BARRAGE DES PINS, DOMAINE ALPINE - INFORMATIONS ADDITIONNELLES (DEMANDE AUTORISATION) CONTRAT MANDATE PAR LA FIRME D'INGENIERIE PARALLELE 54 (TP35242)	22-300-00-864	PROJET TP2025-014 REFECTION BARRAGE DES PINS, DOMAINE ALPINE	574.88		
Total:							574.88		

**Chèque annulé voir
ch. 961 FDI**

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	
2025-09-19	A	100476	Transphère	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			201.24	202509
30857		2025-08-31	201.24	201.24	REGL 864 DEC.#16_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	201.21	
						22-300-00-864	AJUST TVQ 0.03	0.03	
Total:								201.24	
2025-09-27	A	100477		2A0203	AUTEURS DES LAURENTIDES			250.00	
SI-1011		2025-06-04	250.00	250.00	CARAVANE LITÉRAIRE POUR LE 27 SEPTEMBRE AU MONT-AVALANCHE, JOURNÉES DE LA CULTURE 2025 (LC71289)	02-702-30-642	CARAVANE LITÉRAIRE POUR LE 27 SEPTEMBRE AU MONT-AVALANCHE, J	250.00	
Total:								250.00	
2025-09-27	A	100478		2C0704	SAMIA CHERFAOUI			429.50	
20250927		2025-09-27	429.50	429.50	ANIMATION ATELIER Z'ANIMÉS, ORIGAMI 27 SEPTEMBRE 2025 -BIBLIOTHÈQUE (LC71288)	02-702-30-642	ANIMATION ATELIER Z'ANIMÉS, ORIGAMI 27 SEPTEMBRE 2025 -BIBLI	429.50	
Total:								429.50	
2025-09-27	A	100479		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.			1 638.39	
13		2025-08-27	1 638.39	1 638.39	NAVETTE HIPPOMOBILE 27 SEPTEMBRE BLOC DE 4H MONT-AVALANCHE (LC71287)	02-701-51-697	NAVETTE HIPPOMOBILE 27 SEPTEMBRE BLOC DE 4H MONT-AVALANCHE	1 638.39	
Total:								1 638.39	
2025-09-19	A	100480		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.			764.58	
10		2025-08-20	764.58	764.58	PAILLE POUR DÉCO AUTOMNE,70 BALLES AVEC LIVRAISON AU MONT-AVALANCHE (LC71286)	02-701-51-697	PAILLE POUR DÉCO AUTOMNE,70 BALLES AVEC LIVRAISON AU MONT-AV	764.58	
Total:								764.58	

Chèque annulé
voir ch. 962-
FDI

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			
2025-09-17	A	100481		2C0703	9223-2768 QUÉBEC INC.				2 787.47	
37632-4		2025-09-17	2 787.47	RESTAURANT DU BALROYAL POUR LA SOIRÉE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS DU 5 SEPTEMBRE, 47 MENUS ET 94 COCKTAILS + POURBOIRE	02-110-00-493	2E VERSEMENT	3 350.37			
					02-110-00-493	POURBOIRE	437.10			
					02-110-00-493	DÉPÔT VERSÉ LORS DE LA RÉSERVATION	-1 000.00			
						Total:	2 787.47			
2025-09-26	A	100482		DIVERS	CLAVET, GINETTE				6 300.00	
REMB_G_CLAVET		2025-09-19	6 300.00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET INSPECTÉS MAT.3690-77-9434 AU 28 CH. VAN GOGH RECU #3RE031725 PERMIS #2024-0039	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET INSPECT	6 300.00			
						Total:	6 300.00			
2025-09-26	A	100483		DIVERS	HOURY, MANOUGIAN				800.00	
REMB_M_HOURY		2025-09-19	800.00	REMBOURSEMENT D'UNE DÉROGATION MINEURE NON ADMISSIBLE, CAUSE NORME ENVIRONNEMENTAL (ART.145.2 DE LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT ET L'URBANISME RECU#5RE025876 PERMIS#2025-0134 CH. SCHUMANN	01-234-60-001	REMBOURSEMENT D'UNE DÉROGATION MINEURE NON ADMISSIBLE, CAUSE	800.00			
						Total:	800.00			
2025-09-26	A	100484		DIVERS	REGENTOV, ALEXANDER				390.00	
TX_A_REGENTOV		2025-09-19	390.00	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT017555_TAXES À REMBOURSER RECU #5RE028495 MAT.3993-21-0232-8 1558 CH DU MONT-HOWARD	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT017555_TAXES À REMBOURSER RECU	390.00			
						Total:	390.00			
2025-09-26	A	100485		DIVERS	9237-0253 QUÉBEC INC.				6 000.00	
REMB_4RE027869		2025-09-19	6 000.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET CONFORMES MAT.3992-76-3332, 1530 MTEE D'ARGENTEUIL PERMIS #2024-0344 RECU #4RE027862	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET	6 000.00			
						Total:	6 000.00			

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		
2025-09-26	A	100486	Transphère	2C0705	CARROSSERIE DRD INC. (CARROSIER PROCOLOR)			11 435.62	
11394		2025-06-30	11 435.62	2025REC24_RÉPARATION DE L'UNITÉ 21-126 SUITE À COLLISION	54-139-70-000	2025REC24_RÉPARATION DE L'UNITÉ 21-126 SUITE À COLLISION	11 435.62		
Total:							11 435.62		
2025-09-26	A	100487		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			188.99	
BIBLIO_SEPT25		2025-09-11	188.99	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE POUR DIVERSES DÉPENSES_BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-648	FRAIS DE CHANGE POUR ENCAISSEMENT DU CHÈQUE DE LA PETITE CAI	1.50		
					02-702-30-643	MAISON DU CASSE TÊTE - PLATEAU PUZZLES	55.77		
					02-702-30-644	LIBRAIRIE CARCAJOU - PROMOS LIVRES NOUVELLE BIBLIO	58.75		
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - DATEUR	22.40		
					02-702-30-643	DOLLARAMA - PETITES BOÎTES POUR JEUX	17.25		
					02-702-30-646	DOLLARAMA - ITEM POUR RÉPARATION DE LIVES	5.46		
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - COMPTEUR BIBLIO	22.98		
					02-702-30-648	DOLLARAMA - AGENDA + DIACHILONS	4.88		
Total:							188.99		
2025-09-26	A	100488		2G0018	MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ			202.76	
DEPSEPT25		2025-09-21	202.76	FRAIS DE REPRÉSENTATION POUR DERNIER REPAS 2025-09-19 ASSEMBLÉE DU CONSEIL AVANT ÉLECTIONS (MAIRE, 2 CONSEILLERS ET 2 DIRECTEURS)	02-130-00-310	FRAIS DE REPRÉSENTATION POUR DERNIER REPAS ASSEMBLÉE DU CONS	179.36		
					02-130-00-310	POURBOIRE	23.40		
Total:							202.76		
2025-09-26	A	100489		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			695 926.00	
108419		2025-03-25	695 926.00	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025	02-210-00-920	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC. RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE	1 391 852.00		
Total:							1 391 852.00		

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			
2025-09-26	A	100490		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 335.51	
BLANCS 2025-17 -		2025-09-18	1 335.51	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 17-2025, 18-2025, DU 17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 17-2025, 18-2025,	1 335.51			
							Total:	1 335.51		
2025-09-26	A	100491	Transphère	2S0368	SOLUTION CONVIVIALE COMMUNICATION				413.91	
1023		2025-08-27	413.91	DIFFUSION PONCTUELLE POUR MESSAGE D'AVIS D'ÉBULLITION D'EAU LES 5, 9 ET 10 JUIN 2025	02-230-00-621	DIFFUSION PONCTUELLE POUR MESSAGE D'AVIS D'ÉBULLITION D'EAU	413.91			
							Total:	413.91		
2025-09-27	A	100492		2E0264	ENVIRONNEMENT FAUCON				784.71	
00005431		2025-09-24	784.71	ANIMATION DÉCOUVERTE 3 OISEAUX DE PROIE, 27 SEPTEMBRE 2025, DE 13H À 15H, SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (LC71292)	02-701-51-697	ANIMATION DÉCOUVERTE OISEAUX DE PROIE, 27 SEPTEMBRE 2025, SA	784.71			
							Total:	784.71		
2025-10-01	A	100493		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				30 000.00	
SOUTIEN2025		2025-01-01	30 000.00	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2025: 25,000\$. AVRIL 2025: 25,000\$. JUILLET 2025: 20,000\$.OCTOBRE 2025: 30,000\$	02-701-59-972	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BU	100 000.00			
							Total:	100 000.00		
2025-09-27	A	100494		2M0231	MARTINE BRAULT				150.00	
20250902		2025-09-02	150.00	HEURE DU CONTE 26 SEPTEMBRE, LES JOURNÉES DE LA CULTURE À LA BIBLIOTHÈQUE. (LC71291)	02-702-30-642	HEURE DU CONTE 26 SEPTEMBRE, LES JOURNÉES DE LA CULTURE À LA	150.00			
							Total:	150.00		

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	
2025-09-11	A	100495		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			952.39	
FAA-000113		2025-09-01	952.39		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 AOÛT 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	17.25	
						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	17.25	
						02-413-00-331	09_IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17.25	
						02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	23.04	
						02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	51.79	
						02-310-00-331	05_DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	216.21	
						02-310-00-331	07_VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	25.90	
						02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	23.04	
						02-310-00-331	24_GARDE TP-IPHONE 13 - 819-244-6806	51.78	
						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	5.98	
						02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	51.77	
						02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (VACANT)	51.77	
						02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	51.78	
						02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	23.04	
						02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	11.52	
						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	23.04	
						02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	23.04	
						02-702-30-331	10_CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	23.04	
						02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	23.04	
						02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 819-321-5506	8.05	
						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 AOÛT 2025	02-610-00-331	07_VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	25.90		
					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	57.54		
					02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	43.10		
					02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	11.52		
					54-137-81-000	05_DIRECTION TP IPHONE - 514-949-4406 TP FRAIS ITINÉRANCE	0.00		
Total:							952.39		
2025-09-11	A	100496		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				21.55
53502458		2025-08-29	21.55	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-320-00-523	2025-08-29 DE CHEZ TOROMONT RÉF. FAC #PSQP0551439	21.55		
Total:							21.55		
2025-09-11	A	100497		2H0001	HYDRO QUEBEC				52.97
899_144_AOUT2025		2025-08-22	52.97	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2025-07-21 AU 2025-08-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE)	52.97		
Total:							52.97		
2025-09-11	A	100498		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69
RTS89734		2025-08-31	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
Total:							5.69		

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		
2025-09-18	A	100499		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 917.77	
3272044_SEPT25		2025-08-23	1 878.73	COMPTE#60014097657	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE	02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83		
				PARTAGÉE- DU 22 AOÛT AU 21 SEPT 2025	02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.90		
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	143.94		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.44		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56		
					02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	103.42		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.37		
					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_SEPT25		2025-08-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04		
							Total:	1 917.77	
2025-09-18	A	100500		2P9995	PAIE UNICITÉ			105 184.89	
2025-18		2025-09-18	105 184.89	PAIE 2025-18 DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-18 DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SE	105 184.89		
							Total:	105 184.89	

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		
2025-09-19	A	100501		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 922.67	
640_002_AOUT2025		2025-09-02	25.64	ÉLECTRICITÉ COIN CHEMIN DU VILLAGE POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU 4 LACS, DU 2025-07-02 AU 2025-09-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CHEMIN DU VILLAGE POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS	25.64		
898_666_AOUT2025		2025-09-05	151.93	ÉLECTRICITÉ DU 2180, CH MASSIE, GATR DU 2025-07-05 AU 2025-09-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180, CH MASSIE, GATR DU 2025-07-05 AU 2025-0	151.93		
898_963_AOUT2025		2025-09-02	860.21	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO+HÔTEL DE VILLE+SP1) DU 2025-07-31 AU 2025-08-30	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 2025-07-31 AU 20	281.69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2025-07-31 AU	258.69		
					02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HÔTEL DE VILLE) DU 2025-	319.83		
899_102_AOUT2025		2025-09-04	994.59	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE, USINE ÉPURATION TSD, DU 2025-06-28 AU 2025-09-03	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE, USINE ÉPURATION TSD, DU 2025	994.59		
899_276_AOUT2025		2025-09-02	890.30	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (329 ECOCENTRE-2L) DU 2025-08-01 AU 2025-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC (329 ECOCENTRE-2L) DU 202	890.30		
Total:							2 922.67		
2025-09-24	A	100502		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			474.39	
3273232_SEPT25		2025-09-02	309.00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309.00		
3273519_SEPT25		2025-09-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39		
Total:							474.39		
2025-09-24	A	100503		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 559.08	
2025-17 - 18		2025-09-18	1 559.08	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 17-2025, 18-2025, DU 17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 17-2025, 18-2025, DU 17 AOÛT AU 13	1 559.08		
Total:							1 559.08		

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		
2025-09-24	A	100504		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-18		2025-09-18	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-18 DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-18 DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025,	365.12		
							Total:	365.12	
2025-09-24	A	100505		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 795.77	
693_454_SEPT202		2025-09-10	1 795.77	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC, USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE, DU 2025-08-10 AU 2025-09-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC, USINE ET REMISE - AQ	1 795.77		
							Total:	1 795.77	
2025-09-24	A	100506		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			24 534.30	
2025-17 - 18		2025-09-18	24 534.30	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 17-2025, 18-2025, DU 17 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	24 534.30		
							Total:	24 534.30	
2025-09-24	A	100507	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			42 202.45	
2025-18		2025-09-18	42 202.45	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 P2025-18 DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 P2025-18 DU	40 165.71		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 P2025-18 DU	2 036.74		
							Total:	42 202.45	
2025-09-24	A	100508	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			16 716.05	
2025-18 RP0001		2025-09-18	10 081.27	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-18, DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT	10 081.27		
2025-18 RP0002		2025-09-18	6 634.78	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-18 DU 31 AOÛT AU 13 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 18 SEPTEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL	6 634.78		
							Total:	16 716.05	

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			
2025-09-26	A	100513		2P0022	PUROLATOR INC.				100.79	
515200775		2025-09-13	43.35	SERVICE DE LIVRAISON	02-320-00-523	2025/09/05 INTER RIVE NORD RÉF.FAC#1036088L	30.58			
					02-320-00-523	2025/09/11 GARAGE VERS INTER RIVE NORD	12.77			
595207097		2025-09-20	57.44	SERVICE DE LIVRAISON	02-320-00-523	2025/09/04 INTER RIVE NORD RÉF. FAC#1037339L	11.62			
					02-320-00-523	2025/09/12 DU GARAGE VERS ARMAND SIGNORI RADIATEUR RÉF. FAC#	18.52			
					02-413-00-640	2025/09/16 POLYCHEM RÉF. FAC#F2511331	4.97			
					02-410-00-525	2025/09/18 CHEM ACTION RÉF. FAC#F78952	6.44			
					02-320-00-523	2025/09/11 TERRACAN RÉF. FAC#25-25320	15.89			
Total:							100.79			
2025-09-26	A	100514	Transphere	2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				156 170.30	
16627		2025-09-11	156 170.30	RES202403056 LIBÉRATION DE RETENUE 5% FINAL TP2022-047_RÉFECTION DE LA MTÉE VAL-DE-LOIRE	55-136-20-000	RES202403056 LIBÉRATION DE RETENUE 5% FINAL TP2022-047_RÉFEC	156 170.30			
Total:							156 170.30			
2025-09-26	A	100515	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				4 089.09	
523-2025		2025-09-26	4 089.09	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPLOYÉE À LA TAXATION POUR 8 JOURS DE 8H À 55\$/HEURE ANSPORT 0.70\$/KM X 90KM X 10 JOURS (AD10845)	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPL	4 089.08			
					02-130-00-418	AJUST TPS 0.01\$	0.01			
Total:							4 089.09			

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			
2025-10-06	A	100516		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				3 059.82	
FQMSEPT25		2025-10-02	3 059.82	RÉS.2023-10-280_DEPENSES SUITE À LA PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA FQM DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2025	02-110-00-310	DÉPLACEMENT DIVERS ALLER-RETOUR 505.40KM À 0.72\$/KM	363.89			
					02-110-00-419	DÉPLACEMENT POUR FORMATION 662KM ALLER/RETOUR À 0.72\$/KM	476.64			
					02-110-00-419	REPAS	186.25			
					02-110-00-419	POURBOIRE - NON TAXABLE	10.97			
					02-110-00-419	RISTOURNE SUR CARTE DE CRÉDIT DÉDUITE	-33.80			
					02-110-00-419	HÉBERGEMENT ET STATIONNEMENT	1 873.17			
					02-110-00-493	TROPHÉES EXPERT - ST-JÉRÔME	182.70			
						Total:	3 059.82			
2025-10-06	A	100517		2M0094	DANIEL MILLETTE				1 912.48	
FQMSEPT25		2025-10-02	1 912.48	RÉS.2025-05-118_DEPENSES SUITE À LA PARTICIPATION AU CONGRÈS DE LA FQM DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 2025	02-110-00-419	REPAS	125.53			
					02-110-00-419	HÉBERGEMENT ET STATIONNEMENT	1 786.95			
						Total:	1 912.48			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					98			Total :	1 537 830.81	
Chèques annulés					3			Total :	1 540.70	

REGISTRE DES CHÈQUES

AU 9 OCTOBRE 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			
2025-09-19	A	961		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.				574.88	
2025-012		2025-03-20	574.88	PROJET TP2025-014 REFECTION BARRAGE DES PINS, DOMAINE ALPINE - INFORMATIONS ADDITIONNELLES (DEMANDE AUTORISATION) CONTRAT MANDATE PAR LA FIRME D'INGENIERIE PARALLELE 54 (TP35242)	22-300-00-864	PROJET TP2025-014 REFECTION BARRAGE DES PINS, DOMAINE ALPINE	574.88			
							Total:	574.88		
2025-09-19	A	962	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				201.24	
30857		2025-08-31	201.24	REGL 864 DEC.#16 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	201.21			
					22-300-00-864	AJUST TVQ 0.03	0.03			
							Total:	201.24		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				2						Total : 776.12
Chèques annulés				0						Total : 0.00

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

Paiements et prélèvements Accès D = 0\$

Paiements ACCEO Transphere = 449 666,73 \$

FAG (39_lot #7195) : S10361 à S10401 = 379 826,63 \$

FDI (40_lot #7196) : S10402 à S10405 = 69 840,10 \$

Paiements chèques = 111 961,73\$

FAG (lot #7197) : ch. #100429 à #100474 = 111 197,15\$

+ ajout FAG (lot #7201) : ch. #100480 + 764.58\$

FDI (lot #7198 annulé car passé dans FAG) Donc lot#7200 : ch. #961 à #962 = 776,12 \$

Total des paiements = 562 404,58 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 09 octobre 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) :	2 236 481,92 \$
FAG (ANNULÉ) :	<u>(1 540,70 \$)</u>
TOTAL FAG :	2 234 941,22 \$
FDI :	<u>776,12 \$</u>
TOTAL DU REGISTRE :	<u>2 235 717,34 \$</u>