

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 14 NOVEMBRE 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10407 | Transphère | 2A0102 | AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC. | | | 4 576.00 | |
| 087847 | | 2025-08-01 | 2 288.00 | SERVICES PROFESSIONNELS EN JUILLET POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074) | 02-410-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | |
| | | | | | 02-413-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | |
| | | | | | 02-414-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | |
| | | | | | 02-415-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | |
| | | | | | 02-410-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | |
| | | | | | 02-413-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | |
| | | | | | 02-414-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | |
| | | | | | 02-415-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | |
| | | | | | 02-415-00-418 | AJUST -0.02 TPS ET -0.02 TVQ | -0.04 | | |

| 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 | | | |
| 087848 | 2025-08-31 | 2 288.00 | SERVICES PROFESSIONNELS EN AOÛT 2025 POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074) | 02-413-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | | |
| | | | | 02-410-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | | |
| | | | | 02-414-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | | |
| | | | | 02-415-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 137.28 | | | |
| | | | | 02-413-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | | |
| | | | | 02-410-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | | |
| | | | | 02-414-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | | |
| | | | | 02-415-00-418 | SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI | 434.73 | | | |
| | | | | 02-415-00-418 | AJUST TPS ET TVQ | -0.04 | | | |
| | | | | | | Total: | 4 576.00 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10408 | Transphere | 2A0198 | AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L. | | | | 3 656.21 |
| F-AG00010758 | 2025-09-11 | 3 656.21 | HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉF.706881_RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DASN LE CADRE DES COÛTS DES TRAVAUX PRIORITAIRES RÉALISÉS POUR LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2024 TECQ | 02-130-00-413 | HONORAIRES PROFESSIONNELS RÉF.706881_RAPPORT DE L'AUDITEUR I | 3 656.21 | | | |
| | | | | | | Total: | 3 656.21 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10409 | Transphere | 2A0258 | AFFÛTAGE 364 INC. | | | | | 110.38 |
| 91165 | | 2025-09-25 | 110.38 | UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE (2EME SET) 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCES) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP35223) | 02-320-00-525 | UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE (2EME SET) 2 COUTEAUX À | 110.38 | | | |
| | | | | | | | Total: | 110.38 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10410 | Transphere | 2B00444 | BRUNO BOULIANE | | | | | 310.26 |
| 396299 | | 2025-09-16 | 310.26 | VÉRIFICATION CB CONTREMAÎTRE UNITÉ 25-242/ 3 ANTENNES VHF + RESSORT À 89.95\$CH (TP35270) | 02-320-00-640 | VÉRIFICATION CB CONTREMAÎTRE UNITÉ 25-242/ 3 ANTENNES VHF + | 241.27 | | | |
| | | | | | 02-320-00-640 | VENTILATION DU COÛT SUITE ERREUR DE PITONNAGE OK JCT | 68.99 | | | |
| | | | | | | | Total: | 310.26 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10411 | Transphere | 2B0063 | BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS | | | | | 46.52 |
| 250923-5 | | 2025-09-23 | 46.52 | POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE HÔTEL DE VILLE BATTERIE RT1255H À 40.46\$ + TX (AD10850) | 02-190-00-522 | POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE HÔTEL DE VILLE BATTERIE RT1255H À 40. | 46.52 | | | |
| | | | | | | | Total: | 46.52 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10412 | Transphere | 2B0178 | BRH RÉSEAU D'EXPERTS | | | | | 1 379.70 |
| 033915 | | 2025-08-25 | 1 379.70 | SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - VOLET DÉVELOPPEMENT | 02-130-00-418 | SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉR | 1 379.70 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 379.70 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10413 | Transphere | 2C0006 | C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. | | | | | 201.21 |
| BIBLIO-10535 | | 2025-09-15 | 45.99 | INSCRIPTION DE FORMATION - JOURNÉE RÉSEAU DU 2025/09/29 POUR LYNE HÉBERT | 02-702-30-419 | INSCRIPTION DE FORMATION - JOURNÉE RÉSEAU DU 2025/09/29 POUR | 45.99 | | | |
| BIBLIO-10559 | | 2025-09-22 | 155.22 | 300 CARTES D'ABONNÉ MA BIBLIO À MOI (PQT 100) | 02-702-30-648 | 300 CARTES D'ABONNÉ MA BIBLIO À MOI (PQT 100) | 155.22 | | | |
| | | | | | | | Total: | 201.21 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10414 | Transphere | 2C0043 | CHEM ACTION INC | | | | | 1 124.08 |
| F78952 | | 2025-09-18 | 1 124.08 | RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT EQUIP : 2018147944 BON DE TRAVAIL 5354 TOTAL 977.68\$ + TX (HM41124) | 02-410-00-525 | RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT EQUIP : 2018147944 BON DE | 1 124.08 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 124.08 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10415 | Transphere | 2C0109 | CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC. | | | | | 344.91 |
| 001057 | | 2025-09-12 | 344.91 | 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ ACHAT COMPRESSEUR 2 TÊTES TOTAL 299.99\$ + TX (HM41127) | 02-413-00-525 | 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ ACHAT COMPRESSEUR 2 TÊTES TOTA | 344.91 | | | |
| | | | | | | | Total: | 344.91 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10416 | Transphere | 2C0124 | CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE | | | | | 249.04 |
| 33034162 | | 2025-09-25 | 249.04 | UNITÉ 19-223/ PEP SAAQ 25 SEPT. 210\$ + VIGNETTE 6.60\$ + TX (TP35168) | 02-320-00-523 | UNITÉ 19-223/ PEP SAAQ 25 SEPT. 200\$ + VIGNETTE 6.40\$ + TX | 249.04 | | | |
| | | | | | | | Total: | 249.04 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10417 | Transphere | 2C0184 | CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN | | | | | 563.38 |
| 23863 | | 2025-09-10 | 563.38 | WRAP DU VÉHICULE 25-242 DES TRAVAUX PUBLICS 245\$ WRAP VÉHICULE 24-400 ENVIRONNEMENT 245\$ (TP35229) | 02-610-00-523 | WRAP DU VÉHICULE 25-242 DES TRAVAUX PUBLICS 245\$ WRAP VÉHI | 281.69 | | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | WRAP DU VÉHICULE 25-242 DES TRAVAUX PUBLICS 245\$ WRAP VÉHI | 281.69 | | | |
| | | | | | | | Total: | 563.38 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10418 | Transphere | 2C0200 | CHEZ FUN FOU | | | | | 704.24 |
| 17968 | | 2025-09-29 | 704.24 | JEUX GONFLABLES POUR ÉVÈNEMENT POUR LA JOURNÉE DU SAMEDI 27 SEPTEMBRE 2025 AU MONT-AVALANCHE, SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (DIMANCHE FACTURÉ DIRECTEMENT AU MT-AVALANCHE PAR CHEZ FUN FOU) (LC71278) | 02-701-51-697 | JEUX GONFLABLES POUR ÉVÈNEMENT DU 27 ET 28 SEPTEMBRE 2025 AU | 704.23 | | | |
| | | | | | 02-701-51-697 | | 0.01 | | | |
| | | | | | | | Total: | 704.24 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10419 | Transphère | 2C0223 | CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD | | | 3 051.27 | |
| 957925 | 2025-09-24 | 3 051.27 | ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24-09-2025 | 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 | 263.26 | | | |
| | | | | 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 | 171.69 | | | |
| | | | | 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 | 341.48 | | | |
| | | | | 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 | 126.22 | | | |
| | | | | 02-610-00-631 | 24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM | 0.00 | | | |
| | | | | 02-610-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET EQUINO | 2.75 | | | |
| | | | | 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. | 482.44 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0010-FRAIS DE GESTION ET | 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 | | |
| | | | | | D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P. | 361.19 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ | 0.00 | | |
| | | | | 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 | 120.36 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT | 2.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0021-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE | 64.24 | | |
| | | | | 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. | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI | 384.81 | | |
| | | | | 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- | 259.22 | | |
| | | | | 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 | | |

| 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 | | | |
| | | | | 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. | 437.86 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S | 2.75 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTREMAITRES | 0.00 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRAIN ELEV | 2.75 | | | |
| | | | | | | Total: | 3 051.27 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10420 | Transphere | 2C0307 | CRD CREIGHTON | | | 1 986.30 | |
| INV322770 | 2025-09-12 | 256.85 | 1X RB4091 ROLL BAR 1 1/4 X 9 CR WHITE IRON 58.95\$ 5X 6Y3222 TOOTH LONG 22.20\$ 6Y3228 PIN J225 5.25\$ 5X 8E6259 RETAINER J225,J250, J300 5.44\$ (TP35244) | 02-320-00-523 | 1X RB4091 ROLL BAR 1 1/4 X 9 CR WHITE IRON 58.95\$ 5X 6Y3222 | 256.85 | | | |
| INV322773 | 2025-09-12 | 1 729.45 | 4X 122-496444 P300HD 4' OF550 16X200X1220 208.45\$ 4X 122-496434 P300HD 3' OF500 16X200X915 167.60\$ (TP35246) | 02-330-00-623 | 4X 122-496444 P300HD 4' OF550 16X200X1220 208.45\$ 4X 122-49 | 1 729.45 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 986.30 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10421 | Transphere | 2C0326 | COGECO MEDIA INC. | | | 1 545.27 | |
| 648850-7 | 2025-08-31 | 662.26 | CONTRAT #648850, DIFFUSION DE CAPSULES PUBLICITAIRES DU 8 JUILLET AU 08 SEPTEMBRE 2025 (LC71248) | 02-620-00-341 | CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND | 662.26 | | | |
| 648850-8 | 2025-09-28 | 883.01 | CONTRAT #648850, CAPSULES PUBLICITAIRES DU 24 AU 27 SEPTEMBRE DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES COULEURS (LC71248) | 02-620-00-341 | CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND | 883.01 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 545.27 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10422 | Transphere | 2C0685 | CARDIN JULIEN INC. | | | | | 59 419.08 |
| 25-247 | | 2025-09-22 | 19 499.76 | FACTURE#6_TP2024-040 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, PAR ABS, POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028) | 03-600-11-720 | TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P | 19 499.76 | | | |
| 25-251 | | 2025-09-23 | 39 919.32 | FACTURE#7_TP2024-040 AVENANTS LEED ARGENT ET RÉDUCTION DE PROGRAMME CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028) | 03-600-11-720 | TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P | 39 919.32 | | | |
| | | | | | | | Total: | 59 419.08 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10423 | Transphere | 2C0695 | CONSTRUCTION TEAM TOITURES INC. | | | | | 3 650.06 |
| 281 | | 2025-09-16 | 3 650.06 | REFAIRE LA TOITURE DU BLOC SANITAIRE AU PARC GRATTON (TP35260) | 02-701-50-521 | REFAIRE LA TOITURE DU PARC GRATTON | 3 650.06 | | | |
| | | | | | | | Total: | 3 650.06 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10424 | Transphere | 2D0005 | DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER) | | | | | 50.85 |
| 00976773 | | 2025-09-15 | 5.89 | ACHAT DE LAIT 2% POUR LA CAFETERIA | 02-190-00-610 | ACHAT DE LAIT 2% POUR LA CAFETERIA | 5.89 | | | |
| 00976788 | | 2025-09-15 | 5.89 | LAIT QUÉBON 2% POUR LA CAFÉTERIA HDV | 02-190-00-610 | LAIT QUÉBON 2% POUR LA CAFÉTERIA HDV | 5.89 | | | |
| 00978158 | | 2025-09-17 | 39.07 | ACHAT 2 BOUTEILLES TU GUEPES RAID POUR GATR | 02-310-00-526 | ACHAT 2 BOUTEILLES TU GUEPES RAID POUR GATR | 39.07 | | | |
| | | | | | | | Total: | 50.85 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10425 | Transphere | 2D0093 | DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS | | | | | 211.84 |
| 216501 | | 2025-08-31 | 211.84 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN ENVIRONNEMENT | 02-610-00-412 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR CONSULTATIONS GÉNÉRALES EN EN | 211.84 | | | |
| | | | | | | | Total: | 211.84 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10426 | Transphere | 2E0019 | EUGENE MONETTE INC. (BMR) | | | 649.31 | |
| 0197410 | | 2025-09-13 | 10.90 | 1 X VIS BETON | 02-350-00-640 | 1 X VIS BETON | 10.90 | | |
| 0200676 | | 2025-10-01 | 26.17 | 2 X VALVE À BILLE POUSSOIR 1/2" | 02-320-00-522 | 2 X VALVE À BILLE POUSSOIR 1/2" | 26.17 | | |
| 2162348 | | 2025-09-12 | 25.25 | 4 X ANTIGEL POUR HIVERNISER LES BORNES FONTAINES | 02-410-00-521 02-413-00-521 | 4 X ANTIGEL POUR HIVERNISER LES BORNES FONTAINES 4 X ANTIGEL POUR HIVERNISER LES BORNES FONTAINES | 12.63 12.62 | | |
| 2162881 | | 2025-09-16 | 6.48 | 3 X FICELLE JUTE POUR DÉCORATION AUTOMNE VILLAGE | 02-701-50-521 | 3 X FICELLE JUTE POUR DÉCORATION AUTOMNE VILLAGE | 6.48 | | |
| 2162898 | | 2025-09-16 | 79.69 | 1 X CONNECTEUR FILS, 1 X INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE POUR CAMPING | 02-620-00-522 | 1 X CONNECTEUR FILS, 1 X INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE POUR | 79.69 | | |
| 2163032 | | 2025-09-17 | 7.53 | 4 X COLLIER SERRAGE #32, 1 X ADAPTEUR MALE 2" POUR BRANCHEMENT D'ÉGOÛT | 02-415-00-521 | 4 X COLLIER SERRAGE #32, 1 X ADAPTEUR MALE 2" POUR BRANCHEMENT | 7.53 | | |
| 2163185 | | 2025-09-17 | 31.20 | 2 X VIS TEK HEX ZC, 1 X MORAILLON 8" ZINC POUR GATR | 02-310-00-526 | 2 X VIS TEK HEX ZC, 1 X MORAILLON 8" ZINC POUR GATR | 31.20 | | |
| 2163235 | | 2025-09-18 | 20.70 | 2 X ECROU EN T NOIR, 3 X BOUL.POELE FH Z POUR BANDES À LA PATINOIRE | 02-701-30-521 | 2 X ECROU EN T NOIR, 3 X BOUL.POELE FH Z POUR BANDES À LA PA | 20.70 | | |
| 2163919 | | 2025-09-22 | 9.18 | 1 X ADAPTATEUR RED MALE, 4 X COLLIER SERRAGE POUR CONNECTER ÉGOUT CITOYEN RUE SCHUMAN | 02-415-00-641 | 1 X ADAPTATEUR RED MALE, 4 X COLLIER SERRAGE POUR CONNECTER | 9.18 | | |
| 2164038 | | 2025-09-23 | 73.28 | ACCESSOIRES DE PLOMBERIE POUR MODIFICATION DE POMPE DU 101VIV | 02-413-00-525 | ACCESSOIRES DE PLOMBERIE POUR MODIFICATION DE POMPE DU 101VI | 73.28 | | |
| 2164089 | | 2025-09-23 | 9.99 | RACCORD REDUIT, MANCHON REDUIT GALV, ADAPTEUR MALE : ACCESSOIRES POUR MODIFICATION POMPES AU (1301TDL) | 02-410-00-525 | RACCORD REDUIT, MANCHON REDUIT GALV, ADAPTEUR MALE : ACCESSO | 9.99 | | |
| 2164213 | | 2025-09-24 | 179.07 | 1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT, 2 X TEINTURE EXT. CHENE CLAIR 3.79L POUR CLÔTURE PARC BELISLE | 02-701-50-521 | 1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT, 2 X TEINTURE EXT. CHENE CLAIR | 179.07 | | |
| 2164534 | | 2025-09-26 | 10.27 | DOUBLURE PLASTIQUE 2L | 02-701-50-521 | DOUBLURE PLASTIQUE 2L | 10.27 | | |

| 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 | | | |
| 2165138 | 2025-09-30 | 5.77 | RUBAN A MASQUER PEINT./FRAIS 36MM | 02-701-50-640 | RUBAN A MASQUER PEINT./FRAIS 36MM | 5.77 | | | |
| 2165432 | 2025-10-01 | 19.63 | BOUTON REGINA PASSAGE NICKEL S POIGNÉE POUR ANCIENNE PORTE BIBLIOTHÈQUE | 02-190-00-522 | BOUTON REGINA PASSAGE NICKEL S POIGNÉE POUR ANCIENNE PORTE B | 19.63 | | | |
| 2165523 | 2025-10-02 | 134.20 | 1 X TORCHE UTILITAIRE ENS. ET 6 X CYLINDRE PROPANE 14.01 OZ | 02-320-00-640 | 1 X TORCHE UTILITAIRE ENS. ET 6 X CYLINDRE PROPANE 14.01 OZ | 134.20 | | | |
| | | | | | | Total: | 649.31 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10427 | Transphere | 2E0234 | LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC. | | | 3 621.81 | |
| 16643 | 2025-09-29 | 3 621.81 | RES,2024-03-056_PROJET TP2022-047_VERSEMENT DU DERNIER MONTANT RETENUE EN EXCÉDENT DU 10% AU DÉCOMPTE #3. RÉF. FAC 16154 | 55-136-20-000 | RES,2024-03-056_PROJET TP2022-047_VERSEMENT DU DERNIER MONTA | 3 621.81 | | | |
| | | | | | | Total: | 3 621.81 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10428 | Transphere | 2E0248 | ÉQUIPEMENTS JP INC. | | | 229.84 | |
| INV-12041 | 2025-09-18 | 229.84 | 2 X COURROIES POUR COUTEAUX TRACTEUR HUSTLER FASTRAK SDX À 99.95\$CH TOTAL 200\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35222) | 02-320-00-523 | 2 X COURROIES POUR COUTEAUX TRACTEUR HUSTLER FASTRAK SDX À 9 | 229.83 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJUST TPS 0.01\$ | 0.01 | | | |
| | | | | | | Total: | 229.84 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10429 | Transphere | 2F0034 | CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER | | | 4 901.63 | |
| GF32986 | 2025-09-05 | 212.86 | 1X FTL A07-21501-003 ASSY-OIL FIL 154.32 8X FTL 23-12894-100 BOLT 1/2X1" 2.34\$ 1X ALO ALI.29546229 SEAL-FILL TU 12.09\$ (TP35217) | 02-320-00-523 | 1X FTL A07-21501-003 ASSY-OIL FIL 154.32 8X FTL 23-12894-10 | 165.07 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJOUT À LA COMMANDE | 47.79 | | | |
| GF33229 | 2025-09-15 | 1 207.21 | 32 X CUM3907860 BOULONS A TETE 3.61\$ + 1 X FTL A14-18962-000 TUBE-POWER S À 909.47\$ + FRAIS TRANSPORT 25\$ (TP35243) | 02-320-00-523 | 32X CUM3907860 BOULONS A TETE 3.61\$ FRAIS TRANSPORT 30\$ 1 | 1 207.23 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | | -0.02 | | | |
| GF33311 | 2025-09-12 | 47.78 | 8 X FTL 23-12894 + TRANSPORT RUSH 25\$+TX (TP35217) | 02-320-00-523 | 1X FTL A07-21501-003 ASSY-OIL FIL 154.32 8X FTL 23-12894-10 | 47.79 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJUST TVQ -0.01 | -0.01 | | | |
| GF33382 | 2025-09-15 | 368.35 | UNITÉ 14-217/ LIGNE À AIR RIGIDE QUI PART DU COMPRESSEUR À 320.37\$ + TX (TP35262) | 02-320-00-523 | UNITÉ 14-217/ LIGNE À AIR RIGIDE QUI PART DU COMPRESSEUR À 3 | 368.35 | | | |
| GF33419 | 2025-09-16 | 1 860.48 | UNITÉ 18-219/1 X BRAKE SHIM + 2 X SEAL OIL + 2 X THRUST BEARING + 2 X OILS SEAL AX + 2 X SEAL + 4 X BUSHING + 4 X PLUG EXPENSION + 2 X ASSEMBLY-DUST + 2 X KIT-DUST SHIM (TP35266) | 02-320-00-523 | UNITÉ 18-219/1 X BRAKE SHIM + 2 X SEAL OIL + 1 X PIN KNUCK | 1 831.78 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJUSTEMENT CAR AJOUT À LA COMMANDE 8 X SPIRNG RETUR | 28.70 | | | |
| GF33419A | 2025-09-22 | 1 204.95 | UNITÉ 18-219/1 X BRAKE SHIM + 2 X SEAL OIL + 1 X PIN KNUCKLE + 2 X THRUST BEARING + 2 X OILS SEAL AX + 2 X SEAL + 4 X BUSHING + 4 X PLUG EXPENSION + 2 X ASSEMBLY-DUST + 2 X KIT-DUST SHIM + 2+8 X SPRING RETURN + 2 X SPRING TOTAL 2641.21\$ + TX (TP35266) | 02-320-00-523 | UNITÉ 18-219/1 X BRAKE SHIM + 2 X SEAL OIL + 1 X PIN KNUCK | 1 204.95 | | | |
| | | | | | | Total: | 4 901.63 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10430 | Transphere | 2G0030 | GRUPE DE SECURITE GARDA SENC | | | | 5 779.29 |
| 9000743007 | 2025-09-16 | 3 152.34 | AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE DU 2025-08-31 AU 2025-09-06 POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS 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 | 3 152.34 | | | |
| 9000746335 | 2025-09-23 | 2 626.95 | AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 DU 7 AU 13 SEPTEMBRE POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS 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: | 5 779.29 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10431 | Transphere | 2G0065 | GRUPE JLD LAGUE | | | | 170.16 |
| P28439 | 2025-09-18 | 170.16 | 8 X HUILE CATALYS À CHAINES RÉGULIÈRE 3.78L (07-2008-32) À 18.50\$CH TOTAL 148\$ + TX (TP35277) | 02-320-00-525 | 8 X HUILE CATALYS À CHAINES RÉGULIÈRE 3.78L (07-2008-32) À 18 | 170.16 | | | |
| | | | | | | Total: | 170.16 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10432 | Transphere | 2G0106 | GEOThENTIC INC. | | | | 1 422.23 |
| INV-034883 | 2025-09-15 | 807.11 | 1X GPS GÉO-PRO 4 580.99\$ 1X HARNAIS GEO-PRO STANDARD 12V 100.00\$, CAR ENSEMBLE COMPLET 1X LIVRQAIISON 21\$ (TP35231) | 02-610-00-414 | 1X GPS GÉO-PRO 4 580.99\$ 1X HARNAIS GEO-PRO STANDARD 12V 6 | 786.42 | | | |
| | | | | 02-610-00-414 | EXCEDENT POUR HARNAIS GEO-PRO | 20.69 | | | |
| INV-034927 | 2025-09-18 | 615.12 | POUR NOUVELLE UNITÉ 25-242 ET 24-400_2X FRAIS D'INSTALLATION 150\$_1X FRAIS DE DÉPLACEMENT 235\$ (TP35231) | 02-320-00-414 | 1X GPS GÉO-PRO 4 580.99\$ 1X HARNAIS GEO-PRO STANDARD 12V 6 | 307.56 | | | |
| | | | | 02-610-00-414 | 1X GPS GÉO-PRO 4 580.99\$ 1X HARNAIS GEO-PRO STANDARD 12V 6 | 307.56 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 422.23 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10433 | Transphere | 2G0125 | GRUPE CIVITAS INC. | | | | 6 490.34 |
| 154332 | 2025-09-17 | 1 293.47 | SERVICES D'INGENIERIE POUR TP2025-016 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 | 1 293.47 | | | |
| 154371 | 2025-09-24 | 5 196.87 | INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE SERVICES PROFESSIONNELS SE TERMINANT LE 5 SEPTEMBRE 2025 | 02-190-00-526 | INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE_SERVICES PROFESSI | 5 196.87 | | | |
| | | | | | | Total: | 6 490.34 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10434 | Transphere | 2G0148 | GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC. | | | | 907.97 |
| 98984 | 2025-09-10 | 907.97 | 101 VIVALDI / CHANGER UN RELAIS + CONNECTION AU PLC ET DIAGNOSTIQUE DU PROCÉDÉ 2HOMMES 6HCH À 115\$H + 50\$ FRAIS DE DÉPLACEMENT + PIÈCES TOTAL : 789.71\$ + TX (BON DE TRAVAIL 84164) (HM41125) | 02-413-00-525 | 101 VIVALDI / CHANGER UN RELAIS + CONNECTION AU PLC ET DIAGN | 907.97 | | | |
| | | | | | | Total: | 907.97 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10435 | Transphere | 2G0322 | GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC. | | | | 15 601.81 |
| ME0000040536 | 2025-09-06 | 6 082.41 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 2 AU 6 SEPTEMBRE 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 | 6 082.41 | | | |
| ME0000040674 | 2025-09-13 | 3 846.17 | RES.2023-03-065 : TP2023-008, DU 9 AU 13 SEPTEMBRE 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 | 3 846.17 | | | |
| ME0000040828 | 2025-09-20 | 5 673.23 | RES.2023-03-065 : TP2023-008, DU 17 AU 20 SEPTEMBRE LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2) | 02-420-00-495 | RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT | 5 673.23 | | | |
| | | | | | | Total: | 15 601.81 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10436 | Transphere | 2H0019 | H2LAB INC. | | | | 841.63 |
| 134059 | | 2025-08-31 | 125.90 | ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS PRÉLÈVEMENTS DU 07 ET 28 AOÛT AU 1544 RUE DES MUSICIENS (HM41064) | 02-413-00-418 | ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 | 125.89 | | |
| | | | | | 02-413-00-418 | AJUSTEMENT TPS 0.01\$ | 0.01 | | |
| 134060 | | 2025-08-31 | 328.83 | ANALYSES EAU VILLAGE PRÉLÈVEMENT DU 7, 14, 21 ET 28 AOÛT 2025 (HM41063) | 02-410-00-418 | ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 | 328.83 | | |
| 134629 | | 2025-09-17 | 386.90 | ANALYSES EAUX USEES VILLAGE PRELEVEMENTS DU 14 ET 28 AOÛT 2025 (HM41062) | 02-414-00-418 | ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 | 386.89 | | |
| | | | | | 02-414-00-418 | AJUSTEMENT 0.01\$ TPS | 0.01 | | |
| | | | | | | Total: | 841.63 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10437 | Transphere | 2H0097 | HEBDRAULIQUE INC. | | | | 1 601.05 |
| 3049598 | | 2025-10-01 | 153.15 | 1 X CAISSE BRAKE CLEANER MAWWOL 9670 À 5.55\$CH (TP35299) | 02-320-00-523 | 1 X CAISSE BRAKE CLEANER MAWWOL 9670 À 5.55\$CH TOTAL 133.20\$ | 153.15 | | |
| 3049599 | | 2025-10-01 | 1 447.90 | DIVERS ADAPTATEURS ET RACCORDS POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ; VARIÉTÉ DE RACCORDS ET ADAPTATEURS + 1 X ROULEAU 2SC SAE R16 1/4"/PI PRO-PULSER 550 PI À 1.85\$/PI (TP35310) | 02-320-00-523 | VARIÉTÉ DE RACCORDS ET ADAPTATEURS + 1 X ROULEAU 2SC SAE R16 | 1 565.09 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | CORRECTION MONTANT FACTURE | -117.19 | | |
| | | | | | | Total: | 1 601.05 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10438 | Transphere | 2I0019 | INTERNATIONAL RIVE NORD INC. | | | 1 563.58 | |
| 1036181L | | 2025-09-04 | 1 672.74 | 4X 2607863C1 BEARING C 363.72\$ (TP35211) | 02-320-00-523 | 4X 2607863C1 BEARING C 363.72\$ 2X 2320398 BALL BEAR 252.10\$ | 1 672.74 | | |
| 1036651L | | 2025-09-11 | 345.32 | COMMANDE DES DEUX BONS BEARING 2608416C1 RÉF.TP35211 UNITÉ (000223) | 02-320-00-523 | COMMANDE DES DEUX BONS BEARING 2608416C1 RÉF.TP35211 UNITÉ (| 345.32 | | |
| 1037339L | | 2025-09-16 | 579.70 | 4X 2607863C1 BEARING C 363.72\$ 2X 2320398 BALL BEAR 252.10\$ (TP35211) | 02-320-00-523 | 4X 2607863C1 BEARING C 363.72\$ 2X 2320398 BALL BEAR 252.10\$ | 579.70 | | |
| CM1036181L | | 2025-09-15 | -861.52 | CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #2607863C1 BEARING C + CORE RÉF.FAC.1036181L | 02-320-00-523 | CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #2607863C1 BEARING C + CORE R | -861.52 | | |
| CM1036651L | | 2025-09-26 | -172.66 | CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #2608416C1 DÉFECTUEUSE RÉF. 1036651L | 02-320-00-523 | CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCE #2608416C1 DÉFECTUEUSE RÉF. 1 | -172.66 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 563.58 | |
| 2025-10-14 | _ | S10439 | Transphere | 2J0160 | JARDIN DION SADL INC. | | | 556.65 | |
| 101000332 | | 2025-09-10 | 556.65 | COMMANDE FLEURS D'AUTOMNE 2025 (LC71284) | 02-701-51-697 | COMMANDE FLEURS D'AUTOMNE 2025 | 556.65 | | |
| | | | | | | | Total: | 556.65 | |
| 2025-10-14 | _ | S10440 | Transphere | 2K0011 | K2 GEOSPATIAL INC. | | | 183.96 | |
| INV/2025/10/0005 | | 2025-10-07 | 183.96 | SERVICE SUR FEUILLE DE TEMPS 1H À 160\$ | 02-130-00-414 | SERVICE SUR FEUILLE DE TEMPS 1H À 160\$ | 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10441 | Transphère | 2L0056 | LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. | | | 2 299.97 | |
| CW33211622 | | 2025-08-11 | -14.69 | CRÉDIT POUR -1 LIVRE FÊTE FOURMI-DABLE!_RÉSOLUTION 202502034 | 22-700-10-002 | CRÉDIT POUR -1 LIVRE FÊTE FOURMI-DABLE!_RÉSOLUTION 202502034 | -14.69 | | |
| CW33254878 | | 2025-09-05 | 36.70 | ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (ADULTES) - BC 65283 | 02-702-30-644 | ACHAT DE LIVRE POUR LA BIBLIOTHEQUE (ADULTES) - BC 65283 | 36.70 | | |
| CW33258582 | | 2025-09-08 | 92.30 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 22-700-10-002 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI | 92.29 | | |
| | | | | | 22-700-10-002 | AJUST 0.01\$ TPS | 0.01 | | |
| CW33287661 | | 2025-09-22 | 519.09 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 22-700-10-002 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI | 519.09 | | |
| CWQ33287662 | | 2025-09-22 | 796.37 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 22-700-10-002 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI | 796.37 | | |
| CWQ33299507 | | 2025-09-29 | 309.15 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 22-700-10-002 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI | 309.12 | | |
| | | | | | 22-700-10-002 | AJSUT 0.03\$ TPS | 0.03 | | |
| VW33299506 | | 2025-09-29 | 561.05 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2) | 22-700-10-002 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI | 561.00 | | |
| | | | | | 22-700-10-002 | AJUST TPS 0.05 | 0.05 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 299.97 | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10442 | Transphere | 2L0079 | LIBRAIRIE L'ARLEQUIN | | | | 368.82 |
| L1B1-F1396 | 2025-08-26 | -31.45 | CRÉDIT RETOUR DE LIVRE ISBN 9782898252648 - QUAND LA SCIENCE NOUS ÉMERVEILLE RÉF. FAC #L1B1-F1321 | 22-700-10-002 | CRÉDIT RETOUR DE LIVRE ISBN 9782898252648 - QUAND LA SCIENCE | -31.45 | | | |
| L1B1-F1465 | 2025-09-11 | 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-F1466 | 2025-09-11 | 85.94 | 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 | 85.94 | | | |
| L1B1-F1467 | 2025-09-11 | 45.10 | 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 | 45.10 | | | |
| L1B1-F1468 | 2025-09-11 | 37.75 | 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 | 37.75 | | | |
| L1B1-F1469 | 2025-09-11 | 28.30 | 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 | 28.30 | | | |
| L1B1-F1470 | 2025-09-11 | 146.58 | 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 | 146.58 | | | |
| L1B1-F1472 | 2025-09-11 | 25.15 | 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 | 25.15 | | | |
| | | | | | | Total: | 368.82 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10443 | Transphere | 2L0084 | LOCATION DANIEL BOVIN | | | | 444.55 |
| 110286 | 2025-09-25 | 444.55 | 2 X CHAINES OIOMATIC STIHL 16 POUCES POUR SCIE À CHAINE # 36230020060 33RS 60 À 26.10\$CH + 2 X CHAINES DE POLE SAW 12 POUCES #3005 008 3905 À 26.10\$CH + 2 X CHAINES DE POLE SAW 3005 00 3905 À 26.10\$CH + 3 X BOLTS POUR BLADE TAILLE HAIE STIHL HS 46C À 2.99\$CH + 5 X WASHER POUR BLADE TAILLE HAIE STIHL HS 46C À 2.99\$CH + 3 X BOULONS POUR BLADE TAILLE HAIE À .99\$CH + 1 X BLADE TAILLE HAIE 22 POUCES À 114.99\$ + 3 X PIERRES D'AIGUISAGE À 11.99\$CH TOTAL 386.65\$ + TX (TP35278) | 02-320-00-525 | 2 X CHAINES OIOMATIC STIHL 16 POUCES POUR SCIE À CHAINE # 3 | 444.55 | | | |
| | | | | | | Total: | 444.55 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10444 | Transphere | 2L0220 | LAURETIDE ENVIRONNEMENT INC. | | | | 3 250.03 |
| DIR036097 | 2025-08-29 | 3 250.03 | ECOCENTRE COLLECTE RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES + FRAIS DE TRANSPORT | 02-420-00-498 | ECOCENTRE COLLECTE RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES + FRAIS DE | 3 250.03 | | | |
| | | | | | | Total: | 3 250.03 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10445 | Transphere | 2M0020 | MARTECH SIGNALISATION INC. | | | | 5 068.09 |
| 209738 | 2025-07-18 | 3 661.95 | COMMANDE DE 60 POTEAUX EN U 10' POUR LES PANNEAUX DU NAUTIQUE + TRANSPORT (PAN60534) | 02-701-40-640 | COMMANDE DE 60 POTEAU POUR LES PANNEAU DU NAUTIQUE | 3 661.95 | | | |
| 209739 | 2025-07-18 | 1 406.14 | COMMANDE DE 60 MANCHONS EN U POUR POTEAUX DE 10' POUR LES PANNEAUX DU NAUTIQUE (PAN60534) | 02-701-40-640 | COMMANDE DE 60 POTEAU POUR LES PANNEAU DU NAUTIQUE | 1 331.41 | | | |
| | | | | 02-701-40-640 | FRAIS DE TRANSPORT POUR EXCÉDENT DE LA COMMANDE INITIALE | 74.73 | | | |
| | | | | | | Total: | 5 068.09 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10446 | Transphere | 2M0088 | MULTI ROUTES INC. | | | | 38 822.19 |
| FA0055761 | | 2025-09-11 | 19 452.63 | LE 11 SEPTEMBRE 2025 LIVRAISON DE 27150L ET 15000L ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202311319-1) | 02-320-00-623 | SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE | 19 452.63 | | |
| FAS0055806 | | 2025-09-12 | 19 369.56 | LE 12 SEPTEMBRE LIVRAISON DE 26 970 L, 15000 L ABAT- POUSSIÈRE LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202311319-1) | 02-320-00-623 | SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE | 19 369.56 | | |
| | | | | | | | Total: | 38 822.19 | |
| 2025-10-14 | _ | S10447 | Transphere | 2M0129 | MBID CANADA.COM | | | | 259.96 |
| 87763 | | 2025-09-24 | 253.36 | DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. (TP35283) | 02-320-00-640 | DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTA | 253.36 | | |
| 87817 | | 2025-09-25 | 6.60 | DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTAL 234.95\$ + TX (TP35283) | 02-320-00-640 | DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTA | 6.60 | | |
| | | | | | | | Total: | 259.96 | |
| 2025-10-14 | _ | S10448 | Transphere | 2O0006 | JORDAL INC. | | | | 941.23 |
| 144748 | | 2025-09-23 | 941.23 | COMMANDE DE 101 ÉPINGLETTES 1.25" X 0.625" LOGO MUNICIPAL 1.25 DE LONG AVEC ÉMAIL À FOND BLANC/GRIS AVEC AIMANT ET FRAIS DE MONTAGE RÉF. BC AD10846 | 02-620-00-341 | COMMANDE DE 101 ÉPINGLETTES 1.25" X 0.625" LOGO MUNICIPAL | 941.23 | | |
| | | | | | | | Total: | 941.23 | |
| 2025-10-14 | _ | S10449 | Transphere | 2P0075 | PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC. | | | | 344.23 |
| 12494 | | 2025-09-11 | 344.23 | ENVOI DU CONSTAT 2025-0013 PAR HUISSIER PAR LE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (UR10220) | 02-610-00-411 | ENVOI DU CONSTAT 2025-0013 PAR HUISSIER PAR LE SERVICE DE L' | 344.24 | | |
| | | | | | 02-610-00-411 | AJUST TVQ -0.01 | -0.01 | | |
| | | | | | | | Total: | 344.23 | |
| 2025-10-14 | _ | S10450 | Transphere | 2P0097 | PG SOLUTIONS | | | | 7 231.07 |
| STD63185 | | 2025-09-24 | 7 231.07 | MIGRATION DES LOGICIELS UNICITÉ SUR NOUVEAU SERVEUR | 02-130-00-414 | MIGRATION DES LOGICIELS UNICITÉ SUR NOUVEAU SERVEUR | 7 231.07 | | |
| | | | | | | | Total: | 7 231.07 | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10451 | Transphere | 2P0098 | VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD | | | 4 506.18 | |
| F272-0021199 | 2025-09-25 | 221.66 | UNITÉ 22-232/ UNITÉ MOBILE PNEU QUI DÉGONFLE DOIT FAIRE RÉPARER / SERVICE ROUTIER 131.25\$ + SURCHARGE ESSENCE À 11.25\$ + RÉPARATION 41.21\$ + PIÈCES 9.09\$ TOTAL 192.80\$ + TX (TP35263) | 02-320-00-523 | UNITÉ 22-232/ UNITÉ MOBILE PNEU QUI DÉGONFLE DOIT FAIRE RÉPA | 221.67 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJUST TPS -0.01 | -0.01 | | | |
| F272-0021213 | 2025-09-25 | 3 837.86 | ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉ 25-242 NOKIAN NORDMAN NORTH 9 235/60 R18 À 218.86\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS À 4.50\$CH + ROUE D'ACIER 113.57\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH TOTAL 1682.65\$/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS À 4.50\$CH + ROUE D'ACIER 113.57\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS À 4.50\$CH + ROUE D'ACIER 113.57\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH/ UNITÉ 24-400/ ACHAT PNEUS D'HIVER NOKIAN NORDMAN NORTH9 235/55R18 À 212.02\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE À 4.50\$CH + ROUES D'ACIER À 113.57\$ + TPMS À 59.99\$CH + MONTÉ/BALANCÉ À 23.75\$CH TOTAL 1655.33\$ (TP35253) | 02-610-00-523 | ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉ 25-242 NOKIAN NORDMAN NORTH 9 235/ | 1 903.22 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | ACHAT PNEUS D'HIVER UNITÉ 25-242 NOKIAN NORDMAN NORTH 9 235/ | 1 934.62 | | | |
| | | | | 02-610-00-523 | AJUST TVQ 0.02 | 0.02 | | | |
| F272-0021254 | 2025-09-25 | 446.66 | UNITÉ 20-228/ RÉPARATION PNEU PÉPINE ARRIÈRE GAUCHE A UN CLOU.SERVICE ROUTIER 168.75\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 11.25\$ + KILOMÉTRAGE EXCEDENT 97.24\$ + POSE FLAT 83.28\$ + NETTOYAGE RIM 18.11\$ + TORQUÉ SUR CAMION 9.86\$ TOTAL 3.88.49\$ + TX (TP35271) | 02-320-00-523 | UNITÉ 20-228/ RÉPARATION PNEU PÉPINE ARRIÈRE GAUCHE A UN CLO | 446.66 | | | |
| | | | | | | Total: | 4 506.18 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10452 | Transphere | 2P0124 | PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL | | | 2 137.10 | |
| 71618 | | 2025-08-31 | 2 137.10 | DEC.#1 AVENANT2 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 | 02-460-00-521 | DEC.#1 AVENANT2 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 | 2 137.10 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 137.10 | |
| 2025-10-14 | _ | S10453 | Transphere | 2P0257 | LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC | | | 765.89 | |
| 1-4190672 | | 2025-09-08 | 26.65 | 2 X TUBE GRASSE 225GR | 02-350-00-640 | 2 X TUBE GRASSE 225GR | 26.65 | | |
| 1-4191471 | | 2025-09-10 | 379.41 | 1X 641-5410 FUEL LEVEL SENS 319.99\$ 1X TRANSPORT 10\$ (TP35245) | 02-320-00-523 | 1X 641-5410 FUEL LEVEL SENS 319.99\$ 1X TRANSPORT 10\$ | 379.41 | | |
| 1-4192641 | | 2025-09-12 | 359.83 | UNITÉ 20-228/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569.8036 + 1 X FILTRE À FUEL 540.5119 + 1 X FILTRE À AIR 528.0585 + FILTRE HYDROLIQUE471.7003 + 10\$ TRANSPORT COMMANDE SPÉCIAL TOTAL 312.96\$ + TX (TP35261) | 02-320-00-523 | UNITÉ 20-228/ 1 X FILTRE À L'HUILE 569.8036 + 1 X FILTRE À F | 359.83 | | |
| | | | | | | | Total: | 765.89 | |
| 2025-10-14 | _ | S10454 | Transphere | 2P0279 | PRINOTH CANADA | | | 173.63 | |
| 2505009446 | | 2025-09-13 | 173.63 | PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 1 CHAUFFE MOTEUR (066344) | 02-701-59-525 | PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 2 RESSORTS, 4 ANNEAUX ÉLASTIQUES, 1 | 173.63 | | |
| | | | | | | | Total: | 173.63 | |
| 2025-10-14 | _ | S10455 | Transphere | 2P0301 | P.E.S. CANADA INC. | | | 617.25 | |
| 058844 | | 2025-09-15 | 617.25 | PIECE POUR BATEAU PATROUILLE #3692L4S V-CON SIREN WITH AIR HORN AND LIGHT CONT. (PAN60529) | 02-701-40-111 | CONTROLEUR | 611.73 | | |
| | | | | | 02-701-40-111 | MODELE S | 5.52 | | |
| | | | | | | | Total: | 617.25 | |

| 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 | |
| 2025-10-14 | _ | S10456 | Transphere | 2P0527 | PRÉCISION S.T. INC | | | | 17 994.83 |
| 1581 | | 2025-09-04 | 2 773.78 | | UNITÉ 20-128 DIAGNOSTIQUE FUITE D HUILE JOY STICK DÉMONTER PANNEAU D ACCÈS IDENTIFIER CAUSE FUITE: HOSE MAL INSTALLÉE ET À FORCER LE CRIMP DÉMONTER HOSE, FABRIQUER HOSE, INSTALLER ET TESTER:OK UNITÉ 05-192 16677HRS VÉRIFIER HUILE MOTEUR ET AMENER AU GARAGE BOULON BLOCK GLISSIÈRE CASSÉ INSTALLER BLOCK FABRIQUER BRACKET POUR BLOQUER LE BLOC UNITÉ 21-125 456HRS ALLER À L ÉCO-CENTRE REMPLACER BATTERIE TEST DÉMARRAGE: OK UNITÉ 20-228 DÉMONTER CONDENSEUR A/C UNITÉ 18-220 INSTALLER LIGNE COOLER TRANSMISSION FAIRE LISTE DE PIÈCES COMMANDER PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES UNITÉ 18-219 ENTRER CAMION DANS LE GARAGE ENLEVER CROSS MEMBER DÉMONTER PANNE À L HUILE REMPLACER CCV FILTRE SORTIR NUMÉRO DE PIÈCES+ LISTE DE PIÈCES DÉMONTER LIGNE POWER STEERING POURRIE FLUSHER FRONT AXLE LUBE 9.25HX TEMPS HOMME 230.00\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35235) | 02-320-00-523 | UNITÉ 20-128 DIAGNOSTIQUE FUITE D'HUILE JOY STICK DÉMONTE | 2 773.78 | |

| 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 | | |
| 1582 | 2025-09-05 | 2 359.87 | UNITÉ 18-219 DÉMONTÉ LIGNE POWER STEERING POURRIE DÉMONTÉ TRANS COOLER LINE FABRIQUER NOUVELLE LIGNE COOLER TRANSMISSION INSTALLER NOUVELLE LIGNE CHANGER STRAP ALTERNATEUR UNITÉ 19-222 SCAN ABS : FRONT LEFT SPEED SENSOR OUT OF ADJUSTMENT AJUSTER LE SENSOR: OK DIAGNOSTIQUE CAN BUS ABS REPLACER HOOD VÉRIFIER PROBLÈME DIRECTION: CROSS TUBE CROCHE VÉRIFIER PROBLÈME TAIL GATE: PORTE CROCHE VÉRIFIER LUMIÈRE TABLEAU DE BORD : OK REDRESSIR BRACKET STROBE 7.25H TEMPS HOMME 230/H 1.5H TRANSPORT 190\$/H (TP35236) | 02-320-00-523 | UNITÉ 18-219 DÉMONTÉ LIGNE POWER STEERING POURRIE DÉMONTÉ | 2 359.87 | | |
| 1588 | 2025-09-11 | 2 624.32 | PLANIFICATION DES JOBS, VÉRIFICATION COMMANDES DE PIÈCES AIDER 21-230 DIVESR + UNITÉ 14-217/ NETTOYER DIFF HOUSING ET PIÈCES + VÉRIFIER ÉTAT COMMANDES PIÈCES/UNITÉ 19-223/ INSTALLER HOSE À TRANSMISSION AVEC ORING NEUF + INSTALLER COOLER À TRANSMISSION + REMPLIR PRESTONE + REEMPLIR TRANSMISSION + TEST PRESSION+ REMPLACER QUICK RELEASE + REMPLACER LES SHOCK ARRIÈRE/ UNITÉ 21-226/ DIAG ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE + CODE INLET NOX SENSOR + SORTIR SPEC DES VALEURS NORMAL ET VOLTAGE SUPPLY, PLUSIEURS CODE DE VOLTAGE ET BATTERIE CHUTE RAPIDE+ REMPLACER LES BATTERIE + NETTOYER LES TERMINAUX + RESETPCM+ ROAD TEST AVEC LABTO *FRAIS SCAN TOOL / UNITÉ19-222/ DÉMONTER PNEUS AVANT + REPLACER CROSS TUBE + REMONTER ROUE ET TORQUER TOTAL 8.25 X TEMPS HOMME 230\$/H POUR 2 HOMMES 1.5X TEMPS DE DÉPLACEMENT 190\$/H TYOTAL 2282.50\$ + TX (TP35254) | 02-320-00-523 | PLANIFICATION DES JOBS, VÉRIFICATION COMMANDES DE PIÈCES AID | 2 624.31 | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJOUT 0.01\$ TVQ | 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 | | | |
| 1590 | 2025-09-16 | 2 187.40 | UNITÉ19-222/ REDRESSIR PORTE ARRIÈRE/UNITÉ 14-217/ DÉMONTER HUB DE ROUE AVANT + SORTIR BEARING CUP+ NETTOYAGE DE PIÈCE (BEARING) POUR INSPECTION + NETTOYER TOUT LES BOULONS SUR BROUSSE D'ACIER+ FABRIQUER OUTILS POUR SORTIR BOLT DU DIP STICK ENLEVER COMPLÈTEMENT FEED LINE POUR SORTIR DIP STICK/ UNITÉ 13-132 VÉRIFIER REQUÊTE CONCERNANT PROBLÈME DE CYLINDRE/ UNITÉ 18-219 PRÉPARER NOUVELLE PAN À L'HUILE AVEC NOUVELLE FITTING 6.755H X TEMPS HOMME 230\$/H + 0.5H À 130\$/H + 1.5X TEMPS DE DÉPLACEMENT 190\$/H (TP35255) | 02-320-00-523 | UNITÉ19-222/ REDRESSIR PORTE ARRIÈRE/UNITÉ 14-217/ DÉMONTER | 2 187.40 | | | |
| 1597 | 2025-09-18 | 2 641.56 | 17 SEPT. AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ TERMINER BLOC MOTEUR+ INSTALLER LIGNE POWER STERRING + LIGNE À TRANSMISSION + PANNE À L'HUILE, TORQUER BOLT, CHANGER FILTRES FUEL, HUILE À TRANSMISSION ET HUILE MOTEUR ETC./UNITÉ 14-217/ MODIFIER ATTACHE ET INSTALLER DIP STICK TUBE + INSTALLER FRAONT DIFF + ENLEVER BACK PLATE + REFAIRE FILTER SUPPORT BACK PLATE INSTALLER BRACKET LIGNE FUEL+ AJOUTER HUILE TRANSMISSION+ DÉPRESSER KING PIN BUSHING/ 8.75H À 230\$ 2 HOMMES + 1.5H TANSPORT À 190\$/H TOTAL 2297.50\$ + TX (TP35276) | 02-320-00-523 | 17 SEPT. AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ TERMINER BLOC | 1 320.78 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | 17 SEPT. AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 18-219/ TERMINER BLOC | 1 320.78 | | | |

| 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 | | | |
| 1599 | 2025-09-25 | 2 497.84 | UNITÉ 19-223 NETTOYAGE DE PIÈCES PRESSAGE CUP DANS HUB VÉRIFIER PIÈCES DÉFECTUEUSES ET COMMANDER NOUVELLES PIÈCES UNITÉ 14-217 INSTALLER COMPRESSEUR PRESSURE LINE INSTALLER COLLAR POUR SÉCURISER LES COMPOSANTES AUTOUR DU TUBE PRESSER KING PIN BUSHING INSTALLER AXLE SHAFT SEAL NETTOYAGE FINAL DES PIÈCES INSÉRER AXLE SHAFT INSTALLER KNUCKLE DROITE KING PINE DU BAS DÉFECTUEUSE INCAPABLE DE L INSTALLER ET A BRISÉ BUSHING NEUVE RECHANGER BUSHING VÉRIFIER AUTRE PIN EN STOCK VOIR SI OK INSTALLER UNE BONNE PIN REMONTAGE DIVERS (BEAUCOUP DE PERTE DE TEMPS AVEC PIN DÉFECTUEUSE) 8X 2 HOMMES 230\$/H 1.75 TRANSPORT 190\$/H (TP35294) | 02-320-00-525 | UNITÉ 19-223 NETTOYAGE DE PIÈCES PRESSAGE CUP DANS HUB VÉ | 2 497.84 | | | |

| 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 | | | |
| 1600 | 2025-09-25 | 2 910.06 | UNITÉ 14-217 AJUSTER KING PIN END PLAY PRESSER BEARING CUP DANS LES DEUX HUBS GRAISSER ET PAQUETER LES BEARINGS INSTALLER HUB DROIT REMONTER BRAKE DROIT RAMASSAGE GARAGE UNITÉ 19-223 PRESSER CUP DANS HUB ET PRÉPARATION POUR INSTALLATION INSTALLER AXLE SEAL ET BEARING FABRIQUER OUTIL POUR SEAL FAIRE DILATER BEARING POUR INSTALLER YOKE SHAFT INSTALLER HUB ET REMONTAGE FINAL TORQUER ROUE DIAGNOSTIQUE 4X4 FONCTIONNE MAL AJUSTER FREINS AJUSTER WINDSHIELD WASHER AJOUTER HUILE TRANSMISSION VÉRIFIER HUILE DIFF AVANT ET AJOUTER GRAISSAGE REPLACER PURGE D AIR **TORQUER LA ROUE APRÈS 100KM** 8.5X 2 HOMMES 230/H 1.75X TRANSPORT 190\$/H 1X PIECE JH217210 243.53\$ (TP35296) | 02-320-00-523 | UNITÉ 14-217 AJUSTER KING PIN END PLAY PRESSER BEARING CUP | 2 910.05 | | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJUST TPS 0.01\$ | 0.01 | | | |
| | | | | | | Total: | 17 994.83 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10457 | Transphère | 2Q0003 | 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT) | | | | 16 523.28 |
| 31850 | 2025-09-01 | 8 569.38 | LIBÉRATION DE RETENUE 10% PROJET TP2024-010 RÉFECTION AV. A.-BERTRAND | 55-136-20-000 | LIBÉRATION DE RETENUE 10% PROJET TP2024-010 RÉFECTION AV. A. | 8 569.38 | | | |
| 31851 | 2025-09-01 | 7 953.90 | PROJET TP2023-044 LIBÉRATION DE RETENUE DERNIER 5%_565 CHEMIN COURCHEVEL | 55-136-20-000 | PROJET TP2023-044 LIBÉRATION DE RETENUE DERNIER 5%_565 CHEMI | 7 953.90 | | | |
| | | | | | | Total: | 16 523.28 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10458 | Transphère | 2Q0019 | 9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE) | | | 5 862.21 | |
| 973005 | | 2025-09-10 | 177.59 | 1X 550046217 HUILE ROTELLA SYNTH 5W40 18.9L 148.41\$ 1X ENVIRO CHARGE 6.05\$ (TP35251) | 02-320-00-523 | 1X 550046217 HUILE ROTELLA SYNTH 5W40 18.9L 148.41\$ 1X ENVI | 177.59 | | |
| 973045 | | 2025-09-11 | 1 468.84 | 1X 4760 SHIMKIT 47.72\$ 2X TDA1205A1743 O RING 26.22\$ 1X TSEHD24SLS BOOSTER T-24 STROKE 3 IN 81.64\$ 2X TDAA1205U2647 SEAL 109.80\$ 2X TDAA1205V2648 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 91.28\$ 4X TDA1225U1191 BUSHING 100.79\$ 4X TDA1250V1218 PLUG 10.67\$ 1X TDAA3264Q1291 PARE POUSSIÈRE 58.65\$ 2X TDAKIT12100 PARE POUSSIÈRE 94.54\$ (TP35240) | 02-320-00-523 | 1X 4760 SHIMKIT 47.72\$ 2X TDA1205A1743 O RING 26.22\$ 1X T | 1 468.84 | | |
| 973058 | | 2025-09-11 | 1 981.00 | 2X 46048 KNUCKLE CAP PIN 635.18\$ 2X 460T1220 LOWER KNUCKLE CAP 226.31\$ (TP35240) | 02-320-00-523 | 1X 4760 SHIMKIT 47.72\$ 2X TDA1205A1743 O RING 26.22\$ 1X T | 1 981.00 | | |
| 973077 | | 2025-09-12 | 40.98 | 2X TDA2258Y1273 SPRING 17.82\$ (TP35240) | 02-320-00-523 | 1X 4760 SHIMKIT 47.72\$ 2X TDA1205A1743 O RING 26.22\$ 1X T | 1.70 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | REÇU PLUS QUE COMMANDÉ ET CONSERVÉ | 39.28 | | |
| 973094 | | 2025-09-12 | 241.34 | 1X 1689 HUILE 75W90 LUBRIGEAR SYNTH18.9L 203.85\$ - 1X ENVIROCHARGE3 6.05\$ (TP35257) | 02-320-00-523 | 1X 1689 HUILE 75W90 LUBRIGEAR SYNTH18.9L 203.85\$ 1X PRM308 | 241.33 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | AJUST TPS 0.01 | 0.01 | | |
| 973095 | | 2025-09-12 | 38.13 | 1X PRM30874 INSTANT GASKET MARKER 33.16\$ (TP35257) | 02-320-00-523 | 1X 1689 HUILE 75W90 LUBRIGEAR SYNTH18.9L 203.85\$ 1X PRM308 | 38.13 | | |
| 973121 | | 2025-09-15 | 721.56 | 2X TDASET403 BEARING ET CUP 592A/594A 64.99\$ 2X TIM52618 CUVETTE 85.05\$ 2X TIM52400 BEARING 163.75\$ (TP35256) | 02-320-00-523 | 2X TDASET403 BEARING ET CUP 592A/594A 64.99\$ 2X TIM52618 CU | 721.56 | | |
| 973161 | | 2025-09-15 | 48.50 | UNITÉ 19-222/ 1 X COLLETS À MUFFLER 4 POUÇES 6089624_6199921 À 21.09\$CH (TP35264) | 02-320-00-523 | UNITÉ 19-222/ 3 X COLLETS À MUFFLER 4 POUÇES 6089624_6199921 | 48.50 | | |

| 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 | | |
| 973179 | 2025-09-15 | -15.42 | UNITÉ 19-222/ RETOUR 2 X COLLETS À MUFFLER 4 POUCES 6089624_6199921 À 21.09\$. RÉF. FAC 973161 + ACHAT 3 COLLETS 5" #562U3705A | 02-320-00-523 | UNITÉ 19-222/ RETOUR 2 X COLLETS À MUFFLER 4 POUCES 6089624_ | -48.50 | | |
| | | | | 02-320-00-523 | ACHAT 3 COLLETS 5" | 33.08 | | |
| 973183 | 2025-09-15 | 49.09 | 10 X TDA2258H1230 SPRING 4.27\$ (TP35240) | 02-320-00-523 | 1X 4760 SHIMKIT 47.72\$ 2X TDA1205A1743 O RING 26.22\$ 1X T | 49.09 | | |
| 973450 | 2025-09-19 | 420.39 | UNITÉ 19-222/ 3 X BACK PLATE ARRIÈRE INTER + 5 X DRAIN VALVE 60" (GROTÉ 81-0128) + 2 X SACS DE GUÉNILLES 25LBS TOTAL 365.64\$ + TX (TP35268) | 02-320-00-523 | UNITÉ 19-222/ 3 X BACK PLATE ARRIÈRE INTER + 5 X DRAIN VALVE | 420.39 | | |
| 973488 | 2025-09-22 | 84.48 | UNITÉ 14-216 ET UNITÉ 19-222/ 2 X EXHAUST SYSTÈME 3" 562U3103A À 17.59\$CH + EXHAUST SYSTEM 4 " 33274 À 19.15\$CH TOTAL 73.48\$ + TX (TP35281) | 02-320-00-523 | UNITÉ 14-216 ET UNITÉ 19-222/ 2 X EXHAUST SYSTÈME 3" 562U310 | 44.04 | | |
| | | | | 02-320-00-523 | UNITÉ 14-216 ET UNITÉ 19-222/ 2 X EXHAUST SYSTÈME 3" 562U310 | 40.45 | | |
| | | | | 02-320-00-523 | AJUST TPS -0.01 | -0.01 | | |
| 973793 | 2025-09-26 | 277.76 | AQUEDUC VILLAGE/ CIRCULATEUR 750V AVEC THERMOSTAT TEM2204010 À 241.58\$ + TX (TP35293) | 02-410-00-525 | AQUEDUC VILLAGE/ CIRCULATEUR 750V AVEC THERMOSTAT TEM2204010 | 277.76 | | |
| 973868 | 2025-09-29 | 103.85 | 2 CAISSES DE PRESTONE DIESEL 50/50 HD JAUNE 4L À (TP35297) | 02-320-00-523 | 2 CAISSES DE PRESTONE DIESEL 50/50 HD JAUNE 4L À | 103.85 | | |
| 973968 | 2025-09-30 | 224.12 | UNITÉ 14-217/1 X VALVE RÉGULATEUR (90554107) À 57.67\$ + 1 X VALVE CONTRÔLE HAUTEUR HALDEX À 107.96\$ / UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 10 X PETITES LUMIÈRES RECTANGULAIRE DE LICENCE (60681) À 14.65\$CH TOTAL 312.13\$ + TX (TP35304) | 02-320-00-523 | UNITÉ 14-217/1 X VALVE RÉGULATEUR (90554107) À 57.67\$ + 1 X | 190.43 | | |
| | | | | 02-320-00-523 | UNITÉ 14-217/1 X VALVE RÉGULATEUR (90554107) À 57.67\$ + 1 X | 33.69 | | |
| Total: | | | | | | 5 862.21 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10459 | Transphere | 2R0040 | RBF INTERNATIONAL LTÉE | | | 1 207.24 | |
| CN2517014 | 2025-09-30 | -264.44 | 23 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE / 25 KRYSTAL 12 À 10\$/BIDON | 02-410-00-635 | 23 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE / 25 KRYSTAL 12 À 10\$/BIDON | -264.44 | | | |
| SI2515176 | 2025-09-23 | 1 471.68 | 1301 TOUR DU LAC/ LIVRAISON 32 X KRYSTAL 12 20L À 30\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$CH =1280\$ + TX PRÉVOIR CRÉDIT CONSIGNES 25 RETOUR TOTAL 250\$ (HM41129) | 02-410-00-635 | 1301 TOUR DU LAC/ LIVRAISON 32 X KRYSTAL 12 20L À 30\$CH + 32 | 1 471.68 | | | |
| | | | | | | Total: | 1 207.24 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10460 | Transphere | 2R0046 | GESTION RAM GROUPE MELCARM | | | 678.15 | |
| FC00224493 | 2025-09-25 | 531.63 | CARTOUCHES D'ENCRE IMPRIMANTE BROTHER MARIE-HELENE (10863) | 02-130-00-670 | CARTOUCHES D'ENCRE IMPRIMANTE BROTHER MARIE-HELENE | 531.63 | | | |
| FC00224517 | 2025-09-25 | 146.52 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE (LC71293) | 02-702-30-648 | CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE | 146.52 | | | |
| | | | | | | Total: | 678.15 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10461 | Transphere | 2R0133 | RECYC-MATELAS INC. | | | 2 841.04 | |
| 3015156 | 2025-09-24 | 2 841.04 | 2 LEVÉES DE CONTENEUR DE MATELAS 15 AOÛT ET 10 SEPT. 2025 | 02-420-00-495 | 2 LEVÉES DE CONTENEUR DE MATELAS 15 AOÛT ET 10 SEPT. 2025 | 2 841.04 | | | |
| | | | | | | Total: | 2 841.04 | | |

| 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 | | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10462 | Transphere | 2S0073 | SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN | | | | | 1 107.98 |
| 1196660 | 2025-08-05 | 335.20 | 6X 07SH018 KRYSTAL 12 18L 32.09 6X CONSIGNE 14\$ LIVRAISON 15\$ (HM41107) | 02-413-00-635 | 6X 07SH018 KRYSTAL 12 18L 32.09 6X CONSIGNE 14\$ LIVRAISON | 335.20 | | | | |
| 1196661 | 2025-08-05 | 127.05 | 2 PQT SACS FILTANTS POUR BALAYEUSE SALTIX 10 CLA-1408618000 À 110.50\$ (TP35141) | 02-310-00-522 | 4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36\$ + 2 | 42.29 | | | | |
| | | | | 02-190-00-522 | 4 CAISSES SACS À DÉCHETS 22X24 NOIR INS-GB-2224 À 88.36\$ + 2 | 84.76 | | | | |
| 1204492 | 2025-09-09 | 645.73 | 2 POCHES 50LBS BICARBONATE DE SOUDE 117.90\$ + 1 CAISSE BANO NETTOYANT CREMEUX 103.58\$ + 1 CAISSESAVON À MAIN DEM1 49.23\$ + 1 CAISSE NETTOYANT À PLANCHER GLOSS 10 À 78.07\$ + 1 BTE SACS DE POBELLES 30 X38 À 20.95\$ + 1 CAISSE PAPIER DE TOILETTE 23.49\$ + 1 CAISSE PAPIER ESSUIE-TOUT À 37.48\$ + 1 CAISSE PAPIER BRUN EN ROULEAU 31.45\$ + 1 CAISSE EAU JAVEL 36.68\$ + 4 PQT SWIFFER À 47.80\$ + SURCHARGE CARBURANT 15\$ TOTAL 561.63\$ + TX (TP35237) | 02-413-00-635 | 2 POCHES 50LBS BICARBONATE DE SOUDE 117.90\$ + 1 CAISSE BANO | 135.55 | | | | |
| | | | | 02-190-00-526 | 2 POCHES 50LBS BICARBONATE DE SOUDE 117.90\$ + 1 CAISSE BANO | 378.25 | | | | |
| | | | | 02-701-50-521 | 2 POCHES 50LBS BICARBONATE DE SOUDE 117.90\$ + 1 CAISSE BANO | 131.94 | | | | |
| | | | | 02-701-50-521 | AJUST -0.01\$ TVQ | -0.01 | | | | |
| | | | | | Total: | 1 107.98 | | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10463 | Transphere | 2S0109 | SNP SÉCURITÉ ENR | | | | | 100.03 |
| 131508 | 2025-09-19 | 100.03 | 1 X COUVRE-TOUT BLEU MARINE GRANDEUR MÉDIUM À 87\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35273) | 02-320-00-651 | 1 X COUVRE-TOUT BLEU MARINE GRANDEUR MÉDIUM À 87\$ + TX + LIV | 100.03 | | | | |
| | | | | | Total: | 100.03 | | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10464 | Transphere | 2S0363 | SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC. | | | | | 21 649.79 |
| 576 | 2025-09-16 | 21 649.79 | BORNE 1: DEPLACER BORNE PIVOTANTE DE L'AUTRE COTE DU CHEMIN_BORNE 2 : INSTALLATION D'UNE NOUVELLE BORNE SECHE FIXE | 02-220-00-640 | BORNE 1: DEPLACER BORNE PIVOTANTE DE L'AUTRE COTE DU CHEMIN_ | 21 649.79 | | | | |
| | | | | | Total: | 21 649.79 | | | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10465 | Transphere | 2S0368 | SOLUTION CONVIVIALE COMMUNICATION | | | | 6 934.66 |
| 1079 | | 2025-09-29 | 6 934.66 | LICENCE DU 2025-09-01 AU 2026-08-31 : SOMUM CARTOGRAPHIE PRO, FORFAIT AS3 10 000 COMMUNICATIONS VOCALES OU SMS, MOINS DE 60000 COURRIELS PAR ANNÉE, LICENCE MIA RETOURS D'APPEL, LICENCE DE NUMÉRO TÉLÉPHONE DÉDIÉ | 02-230-00-621 | LICENCE DU 2025-09-01 AU 2026-08-31 : SOMUM CARTOGRAPHIE PR | 6 934.66 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 934.66 | |
| 2025-10-14 | _ | S10466 | Transphere | 2T0044 | TENAQUIP LIMITED | | | | 1 061.00 |
| 17029211-00 | | 2025-09-30 | 1 061.00 | 2 X ASPIRATEUR AURORA 6.5 CV 16 GALLONS SEC/HUMIDE JC528 À 330.65\$CH + 2 X SACS-FILTRE POUR ASPIRATEUR AURORA JC591 À 26.95\$CH + 1 X DIABLE MN391 À 173.88\$ + 2 X GANTS NINJA D'HIVER MOYEN À 8.43\$CH + 2 X GANTS NINJA HIVER PETIT À 8.43\$CH TOTAL 961.36\$ + TX (TP35300) | 02-320-00-640 | 2 X ASPIRATEUR AURORA 6.5 CV 16 GALLONS SEC/HUMIDE JC528 À 3 | 822.32 | | |
| | | | | | 02-320-00-651 | 2 X ASPIRATEUR AURORA 6.5 CV 16 GALLONS SEC/HUMIDE JC528 À 3 | 38.77 | | |
| | | | | | 02-701-50-640 | 2 X ASPIRATEUR AURORA 6.5 CV 16 GALLONS SEC/HUMIDE JC528 À 3 | 199.91 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 061.00 | |
| 2025-10-14 | _ | S10467 | Transphere | 2T0123 | TERRACAN AUTOPRO INC. | | | | 274.22 |
| 25-25320 | | 2025-09-11 | 274.22 | UNITÉ 20-228/ 1 X CAISSE TERRA-LUBE CSO 400G À 7.95\$CH TOTAL 238.50\$ + TX (TP35250) | 02-320-00-523 | UNITÉ 20-228/ 1 X CAISSE TERRA-LUBE CSO 400G À 7.95\$CH TOTAL | 274.22 | | |
| | | | | | | | Total: | 274.22 | |
| 2025-10-14 | _ | S10468 | Transphere | 2U0006 | ULINE CANADA CORPORATION | | | | 221.80 |
| 16629108 | | 2025-08-14 | 221.80 | 1 X MANCHON RÉFLÉCHISSANT POUR BORNE 6 X 52 JAUNE AVEC BANDE ROUGE 74\$ + 2 PQT DE SACS DE PAPIER RECYCLÉ 4.5 X 3 1/8 X 9 3/4 À 29\$CH (58\$) TOTAL 132\$ + EXPÉDITION À 60.92\$ + TX (TP35184) | 02-190-00-522 | 1 X MANCHON RÉFLÉCHISSANT POUR BORNE 6 X 52 JAUNE AVEC BANDE | 101.70 | | |
| | | | | | 02-320-00-522 | 1 X MANCHON RÉFLÉCHISSANT POUR BORNE 6 X 52 JAUNE AVEC BANDE | 120.10 | | |
| | | | | | | | Total: | 221.80 | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10469 | Transphère | 2U0077 | UNIROC INC. | | | 5 276.65 | |
| FP1103602 | 2025-09-04 | 352.60 | 3.02 T.M ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 100.85\$/TM (TP35249) | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 352.60 | | | |
| FP1103603 | 2025-09-04 | 347.94 | 2.98TM ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 100.85\$/TM (TP35249) | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 347.94 | | | |
| FP1103684 | 2025-09-05 | 652.29 | 5.97 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 (TP35249) | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 652.29 | | | |
| FP1103892 | 2025-09-09 | 773.38 | 3.01 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 ET 3.02 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R00 TARIFÉ À 110.85\$/TM. CORR. TARIF À 112.02\$/TM. SUR FAC. FP1005437 (TP35249) | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 773.38 | | | |
| FP1103998 | 2025-09-10 | 1 808.11 | 5.94 T.M. ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 + 2 BARIL COLASSE À 455\$+TX (TP35249) | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 1 808.11 | | | |
| FP1104085 | 2025-09-11 | 768.24 | ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 TARIFÉ À 110.85\$ CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 (TP35249) | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 768.24 | | | |
| FP1104225 | 2025-09-12 | 765.69 | 5.97 TM. ASPHALTE CHAUDE EB10C À 110.85\$/TM (TP35249) ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R-20 CORR. TARIF À 100.85\$/TM VOIR FAC. FP1105437 | 02-320-00-621 | PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL | 765.69 | | | |
| FP1105437 | 2025-09-30 | -191.60 | CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE FACTURES AVEC ERREUR DE PRODUIT ET COUT | 02-320-00-621 | CRÉDIT POUR AJUSTEMENT DE FACTURES AVEC ERREUR DE PRODUIT ET | -191.60 | | | |
| | | | | | | Total: | 5 276.65 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10470 | Transphere | 2W0006 | WAJAX LTÉE | | | | 3 796.58 |
| 2025170116600 | | 2025-08-28 | 2 961.46 | REPLACEMENT ET AJUSTEMENT DES PADS DE FREINS 243\$/H TEMPS HOMME (TP35248) | 02-320-00-523 | REPLACEMENT ET AJUSTEMENT DES PADS DE FREINS 243\$/H TEMPS | 1 121.78 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | AJOUT RÉPARATION PARKING BREAK | 1 839.68 | | |
| 2025170123723 | | 2025-09-25 | 835.12 | CHANGEMENT D'HUILE HYDROLIQUE CHANGEMENT FILTRE HYDROLIQUE CHAGER FILTRE PILOTE NETTOYAGE DE LA CHEDIÈRE 3.5X TEMPS HOMME 180.46\$/H VÉRIFICATION DU BUCKET SOUS GARANTIT (TP35286) | 02-320-00-523 | CHANGEMENT D'HUILE HYDROLIQUE CHANGEMENT FILTRE HYDROLIQUE | 835.12 | | |
| | | | | | | | Total: | 3 796.58 | |
| 2025-10-14 | _ | S10471 | Transphere | 2Y0002 | YVON MARINIER INC | | | | 479.34 |
| 2Y0002 | | 2025-09-22 | 479.34 | UNITÉ 20-228/ RÉPARATION PORTE DE COFFRE DE BATTERIE PÉPINE + AJUSTEMENT POIGNÉE TOTAL 416.90\$ + TX (TP35275) | 02-320-00-523 | UNITÉ 20-228/ RÉPARATION PORTE DE COFFRE DE BATTERIE PÉPINE | 478.30 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | AJUST 1.04\$ | 1.04 | | |
| | | | | | | | Total: | 479.34 | |
| 2025-10-14 | _ | S10472 | Transphere | 2C0006 | C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC. | | | | 1 779.81 |
| BIBLIO-10555 | | 2025-09-22 | 1 779.81 | PROJET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE TP2022-026 LOCATION DE BOITES NOIRS POUR DEMENAGER LES LIVRES A LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (TP35285) | 22-700-23-886 | PROJET NOUVELLE BIBLIOTHEQUE TP2022-026 LOCATION DE BOITES | 1 779.81 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 779.81 | |
| 2025-10-14 | _ | S10473 | Transphere | 2E0149 | EUREKA ENVIRONNEMENT | | | | 9 485.44 |
| 6049 | | 2025-09-18 | 9 485.44 | REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SE RVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIÉRIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1) | 22-400-00-669 | REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SERVICES PROFESSIONNELS D' | 9 485.44 | | |
| | | | | | | | Total: | 9 485.44 | |

| 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 | | | |
| 2025-10-14 | _ | S10474 | Transphere | 2E0182 | EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS | | | | 2 759.40 | |
| 25-39647 | | 2025-06-23 | 2 759.40 | TP2022-020_SP2_SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRIQUE | 22-400-00-998 | TP2022-020_SP2_SERVICE PENDANT LA CONSTRUCTION VOLET ÉLECTRI | 2 759.40 | | | |
| | | | | | | | Total: | 2 759.40 | | |
| 2025-10-14 | _ | S10475 | Transphere | 2I0015 | INTER CHANTIERS INC. | | | | 10 482.12 | |
| 4635 | | 2025-08-31 | 10 482.12 | TP2022-020_DEC.#7_10 129.86\$+TX - RETENUE 1012.99\$+TX_TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE (CONTINGENCES) | 22-400-00-863 | TP2022-020_DEC.#7_10 129.86\$+TX - RETENUE 1012.99\$+TX_TRAVAU | 11 646.80 | | | |
| | | | | | 55-136-20-000 | RETENUE | -1 164.68 | | | |
| | | | | | | | Total: | 10 482.12 | | |
| 2025-10-29 | _ | S10476 | Transphere | 2A0251 | EVE AUCLAIR CONSULTANTE | | | | 5 602.73 | |
| 524-2025 | | 2025-10-24 | 5 602.73 | HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 30 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPLOYÉE À LA TAXATION POUR 76 HEURES À 55\$/HEURE + TRANSPORT 0.70\$/KM X 90KM X 11 JOURS (AD10845) | 02-130-00-418 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE À LA NOUVELLE EMPL | 1 694.15 | | | |
| | | | | | 02-130-00-418 | BESOIN SUPPLÉMENTAIRES AUTORISÉS PAR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ | 3 908.58 | | | |
| | | | | | | | Total: | 5 602.73 | | |

| 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 | | | |
| 2025-10-29 | _ | S10477 | Transphère | 2C0223 | CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD | | | 3 608.97 | |
| 958753 | 2025-10-27 | 3 608.97 | ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 27-10-2025 | 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 | 410.56 | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | 0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER | 0.00 | | | |
| | | | | 02-220-00-631 | 0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES | 0.00 | | | |
| | | | | 02-701-40-631 | 21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU | 0.00 | | | |
| | | | | 02-701-40-631 | 21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE | 2.75 | | | |
| | | | | 02-701-50-631 | 0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20 | 0.00 | | | |
| | | | | 02-701-50-631 | 0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE | 0.00 | | | |
| | | | | 02-701-50-631 | 21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET | 2.75 | | | |
| | | | | 02-701-50-631 | 21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS | 158.73 | | | |
| | | | | 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 | 294.43 | | | |
| | | | | 02-610-00-631 | 24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM | 110.89 | | | |
| | | | | 02-610-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET EQUINO | 2.75 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P. | 0.00 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P. | 0.00 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE | 276.43 | | | |

| 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 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ | 0.00 | | |
| | | | | 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. | 2.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S | 0.00 | | |
| | | | | 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. | 14.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2 | 79.99 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 0021-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE | 2.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P. | 344.34 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P. | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226 | 2.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S | 563.04 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23- | 2.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S | 419.59 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 23-240 CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE | 0.00 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE | 819.67 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P. | 2.75 | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 21-126-FRAIS DE GESTION ET | | | |

| 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 | | | |
| | | | | | D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S | | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTREMAITRES | 83.55 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRAIN ELEV | 2.75 | | | |
| | | | | 02-320-00-631 | 21-125-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ TRACTÉE SUR | 2.75 | | | |
| | | | | | | Total: | 3 608.97 | | |
| 2025-10-29 | _ | S10478 | Transphere | 2L0269 | LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC. | | | | 352.95 |
| 92110 | 2025-09-30 | 352.95 | AJUSTMENT FRAIS ANNUELS 2024 | 02-130-00-418 | AJUSTMENT FRAIS ANNUELS 2024 | 352.95 | | | |
| | | | | | | Total: | 352.95 | | |
| 2025-10-29 | _ | S10479 | Transphere | 2S0298 | SERVICE D'ARBRES WOODROY | | | | 632.37 |
| 00000470 | 2025-10-03 | 287.44 | ÉMONDAGE ARBRE DANS STATIONNEMENT ENTRE PRESBYTÈRE ET ÉGLISE. 250\$ + TX (TP35320) | 02-320-00-628 | ÉMONDAGE ARBRE DANS STATIONNEMENT ENTRE PRESBYTÈRE ET ÉGLISE | 287.44 | | | |
| 00000471 | 2025-10-03 | 344.93 | ABATTAGE D'UN CONIFÈRE ET RAMASSAGE VERS MORIN HEIGHTS BLOQUANT LA VU DU PANNEAU D'ENTRÉE DE VILLE. TOTAL 300\$ + TX (TP35319) | 02-320-00-628 | ABATTAGE D'UN CONIFÈRE ET RAMASSAGE VERS MORIN HEIGHTS BLOQ | 344.93 | | | |
| | | | | | | Total: | 632.37 | | |
| Transits générés (excluant les transits annulés) | | | | 73 | | | | Total : | 315 644.64 |
| 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 | | | |
| 2025-09-18 | A | 100518 | | 2V0107 | VISA DESJARDINS | | | 1 388.07 | | |
| AOUT_2025 | | 2025-08-29 | 1 388.07 | DÉPENSES DU MOIS D'AOÛT SUR LA CARTE DE CRÉDIT (TP35130, TP35156) | 02-320-00-412 | DEMANDE DE VERIFICATION D'ANTECEDENTS JUDICIAIRES | 91.98 | | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | PAIEMENT EN LIGNE SEULEMENT/ INSPECTION MÉCANIQUE LAURENTIDE | 266.25 | | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | BOISVERT CHEVROLET BUICK BLAINVILLE - FAC#747846 | 484.62 | | | |
| | | | | | 02-320-00-412 | SIRCO - 2E VÉRIFICATION SECOND EMPLOYÉ POSTE AU TP | 91.98 | | | |
| | | | | | 02-190-00-990 | RECHERCHES JURIDIQUES | 17.25 | | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | INSP. MÉCANIQUE LAURENTIDES - TP35132 INSPECTION CAMION | 258.66 | | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | INSP. MÉCANIQUE LAURENTIDES - RÉINSPECTION 18-219 | 87.00 | | | |
| | | | | | 02-620-00-342 | INFOLETTRE - MOIS AOÛT | 83.33 | | | |
| | | | | | 02-610-00-418 | REGISTRE FONCIER-RECHERCHES JURIDIQUES | 7.00 | | | |
| | | | | | | | Total: | 1 388.07 | | |
| 2025-10-09 | A | 100519 | Internet | 2M0003 | MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...) | | | 38 896.76 | | |
| 2025-19 | | 2025-10-02 | 38 896.76 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 P2025-19 DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 2 OCTOBRE 2025 | 55-138-30-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 P2025-19 DU 1 | 36 879.56 | | | |
| | | | | | 55-138-80-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 P2025-19 DU 1 | 2 017.20 | | | |
| | | | | | | | Total: | 38 896.76 | | |
| 2025-10-09 | A | 100520 | | 2F0020 | FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | 365.12 | | |
| 2025-19 | | 2025-10-02 | 365.12 | PENSION ALIMENTAIRE 2025-19 DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 2 OCTOBRE 2025 | 55-138-35-000 | PENSION ALIMENTAIRE 2025-19 DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYA | 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 | | |
| 2025-10-09 | A | 100521 | Internet | 2R0002 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | | | | 14 328.45 |
| 2025-19 RP0001 | | 2025-10-02 | 10 092.26 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-19, DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 2 OCTOBRE 2025 | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2 | 10 092.26 | | |
| 2025-19 RP0002 | | 2025-10-02 | 4 236.19 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-19 DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 2 OCTOBRE 2025 | 55-138-20-000 | DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 OCTOBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P | 4 236.19 | | |
| | | | | | | | Total: | 14 328.45 | |
| 2025-10-02 | A | 100522 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | | 91 785.03 |
| 2025.19 | | 2025-10-02 | 91 785.03 | PAIE 2025-19 DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 2 OCTOBRE 2025 | 55-138-10-000 | PAIE 2025-19 DU 14 AU 27 SEPTEMBRE 2025, PAYABLE 2 OCTOBRE 2 | 91 785.03 | | |
| | | | | | | | Total: | 91 785.03 | |

| 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 | | |
| 2025-10-01 | A | 100523 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 7 110.27 | |
| 150_072_SEPT202 | | 2025-09-15 | 178.19 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT, CASERNE GÉMONT DU 2025-08-15 AU 2025-09-14 | 02-220-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT, CASERNE GÉMONT DU 2025-08-15 | 178.19 | | |
| 168_270_SEPT202 | | 2025-09-16 | 278.14 | ÉLECTRICITÉ DU 1541 DES MUSICIENS, AQUEDUC STD, DU 2025-07-17 AU 2025-09-15 | 02-413-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1541 DES MUSICIENS, AQUEDUC STD, DU 2025-07-1 | 278.14 | | |
| 713_725_SEPT202 | | 2025-09-16 | 160.14 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-07-17 AU 2025-09-15 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-07 | 160.14 | | |
| 714_798_SEPT202 | | 2025-09-16 | 372.26 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT DU 2025-07-17 AU 2025-09-15 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT DU 2025-07 | 372.26 | | |
| 715_233_SEPT202 | | 2025-09-16 | 236.20 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE, REMONTÉE MÉCANIQUE DU 2025-08-15 AU 2025-09-14 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE, REMONTÉE MÉCANIQUE D | 236.20 | | |
| 720_639_SEPT202 | | 2025-09-30 | 758.73 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE NEIGE, DU 2025-08-15 AU 2025-09-14 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE POUR FABRICATION DE NE | 758.73 | | |
| 871_579_SEPT202 | | 2025-09-15 | 5.18 | ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT POUR ÉCLAIRAGE AU STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES DU 2025-07-16 AU 2025-09-12 | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT POUR ÉCLAIRAGE AU STATIONNEME | 5.18 | | |
| 898_815_SEPT202 | | 2025-09-16 | 475.16 | ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI, SP VIVALDI, DU 2025-08-15 AU 2025-09-14 | 02-415-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI, SP VIVALDI, DU 2025-08-15 AU | 475.16 | | |
| 899_029_SEPT202 | | 2025-09-15 | 943.76 | ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI, USINE EAU POTABLE TERRASSES ST-DENIS, DU 2025-08-15 AU 2025-09-14 | 02-413-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI, USINE EAU POTABLE TERRASSES | 943.76 | | |
| 899_193_SEPT202 | | 2025-09-15 | 3 702.51 | ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-08-15 AU 2025-09-14 | 02-310-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-08 | 3 702.51 | | |
| | | | | | | | Total: | 7 110.27 | |

| 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 | | |
| 2025-10-01 | A | 100524 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 2 313.12 | |
| 086_085_SEPT202 | | 2025-09-12 | 286.87 | ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-07-15 AU | 286.87 | | |
| 698_651_SEPT202 | | 2025-09-12 | 225.81 | ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE DE SUPPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH DU TOUR-DU-LAC (POSTE DE SUPPRESSION A | 225.81 | | |
| 715_647_SEPT202 | | 2025-09-12 | 849.10 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2025-08-11 AU 2025-09-11 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) | 849.10 | | |
| 764_999_SEPT202 | | 2025-09-12 | 114.91 | ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTERE, DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 54-131-30-000 | ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTERE, DU 2025-07-15 | 114.91 | | |
| 898_708_SEPT202 | | 2025-09-12 | 134.44 | ÉLECTRICITÉ PATINOIRE/TENNIS, DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ PATINOIRE/TENNIS, DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 134.44 | | |
| 898_781_SEPT202 | | 2025-09-12 | 98.21 | ÉLECTRICITÉ PLACE CENTENAIRE, DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ PLACE CENTENAIRE, DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 98.21 | | |
| 898_997_SEPT202 | | 2025-09-12 | 475.10 | ÉLECTRICITÉ SUR AV. QUAI POUR STATIONNEMENT DU QUAI, DU 2025-07-15 AU 2025-09-11 | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ SUR AV. QUAI POUR STATIONNEMENT DU QUAI, DU 2025 | 475.10 | | |
| 937_580_SEPT202 | | 2025-09-12 | 128.68 | ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025-07-14 AU 2025-09-11 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025 | 128.68 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 313.12 | |
| 2025-10-01 | A | 100525 | | 2B0001 | BELL CANADA | | | 195.45 | |
| 226_5238_SEPT25 | | 2025-09-07 | 54.60 | COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2025 | 02-220-00-331 | COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE | 54.60 | | |
| 327_5335_SEPT25 | | 2025-09-04 | 140.85 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 SEPT AU 3 OCTOBRE 2025 | 02-220-00-331 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE | 140.85 | | |
| | | | | | | | Total: | 195.45 | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | A | 100526 | | DIVERS | DURANCEAU, MICHEL | | | | 390.00 |
| 2025EC000009 | | 2025-09-15 | 390.00 | REMBOURSEMENT TAXES PAYÉES EN TROP REÇU #5PT016183, MAT.#3992-29-6177-4, CHEMIN DU MONT-HOWARD | 55-139-20-000 | REMB.: No pmt : 5PT016183 | 390.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 390.00 | |
| 2025-10-14 | A | 100527 | | DIVERS | ROCHELEAU, KYRIA | | | | 120.00 |
| JA_E_ST-JACQUE | | 2025-10-02 | 120.00 | DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR EZRA ST-JACQUES 7ANS, COURS DE KARATÉ, 113 CH. D'ARBOIS | 02-701-90-972 | DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR EZRA ST-JACQUES 7ANS, COURS DE | 120.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 120.00 | |
| 2025-10-14 | A | 100528 | | DIVERS | SAULNIER POITRAS, JULIE | | | | 500.00 |
| PRD1-CQ6YJ-Y9Y | | 2025-09-26 | 500.00 | REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE NON RECEVABLE, CAR IL Y A UNE RÉSIDENCE AYANT UN PERMIS DE LOCATION À COURT TERME SE SITUANT DANS UN RAYON DE 500 MÈTRES DE CETTE DEMANDE | 01-233-11-018 | REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE NON RECEVABLE, CAR IL Y A UNE RÉ | 500.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 500.00 | |
| 2025-10-14 | A | 100529 | | DIVERS | THERRIEN, RÉMI | | | | 120.00 |
| JA_A_E-THERRIEN | | 2025-10-01 | 120.00 | DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR ALEXIS ENGLISH-THERRIEN, 9ANS, 48 CROISSANT RAVEL, COURS DE DANSE | 02-701-90-972 | DEMANDE JEUNESSE ACTIVE POUR ALEXIS ENGLISH-THERRIEN, 9ANS, | 120.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 120.00 | |
| 2025-10-14 | A | 100530 | | 2A0077 | ALLIANCE FORD | | | | 914.33 |
| FB27177 | | 2025-09-08 | 528.13 | 1X BR3Z7A194A CARTER HUILE BV102.52\$ 1X BL3Z7A191C JOINT 66.75\$ 1X FT188 ENSEMBLE DE TAMIS 82.55\$ 1X EFILTSQC FRAIS DE RECYCLAGE ENVIRO 0.30\$ 12X CXT10LV6 LIQUIDE VIT 12.27\$ 12X FRAIS RECYC ENVIRO 0.10\$ 1X HC3Z4L616A JOINT 58.77\$ (TP35238) | 02-320-00-523 | 1X BR3Z7A194A CARTER HUILE BV102.52\$ 1X BL3Z7A191C JOINT 66 | 528.12 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | AJUST TPS 0.01\$ | 0.01 | | |
| WB56601 | | 2025-08-25 | 386.20 | ENTRETIEN COMPLET DES FLUIDES 85.95\$ ENTRETIEN ANNUEL 249.95\$ (TP35191) | 02-320-00-523 | ENTRETIEN COMPLET DES FLUIDES 85.95\$ ENTRETIEN ANNUEL 249.9 | 386.21 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | AJUST TVQ -0.01 | -0.01 | | |
| | | | | | | | Total: | 914.33 | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | A | 100531 | | 2C0090 | CUMMINS CANADA ULC | | | 44 871.30 | |
| AN-250928114 | | 2025-09-26 | 44 871.30 | REPARATION URGENTE SUR L'UNITÉ 19-224 | 02-320-00-523 | REPARATION URGENTE SUR L'UNITÉ 19-224 | 44 871.30 | | |
| | | | | | | | Total: | 44 871.30 | |
| 2025-10-14 | A | 100532 | Transphere | 2C0263 | CONFIDENTIEL INC. | | | 43.39 | |
| FAC236179 | | 2025-09-18 | 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'ÉQUIPEMEN | 43.39 | | |
| | | | | | | | Total: | 43.39 | |
| 2025-10-14 | A | 100533 | Transphere | 2C0329 | CULTURE LAURENTIDES | | | 135.00 | |
| FAC-002485 | | 2025-09-15 | 135.00 | ABONNEMENT ANNUEL POUR 10 000 HABITANTS ET MOINS. À PARTIR DE LA RÉCEPTION DU PAIEMENT | 02-702-30-643 | ABONNEMENT ANNUEL POUR 10 000 HABITANTS ET MOINS. À PARTIR D | 135.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 135.00 | |
| 2025-10-14 | A | 100534 | | 2E0004 | EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC. | | | 57 602.48 | |
| 6713 | | 2025-09-17 | 24 604.65 | BATARDEAU INSTALLÉ SUR LE PETIT LAC STE-MARIE ET POMPAGE POUR TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (UR10221) | 02-460-00-521 | BATARDEAU ET POMPAGE AU PETIT-LAC-SAINTE-MARIE TRAVAUX CORRE | 24 604.65 | | |
| 6714 | | 2025-09-17 | 24 949.58 | RÉPARATION DIGUE PETIT-LAC-SAINTE-MARIE TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (CLÔTURE DE CHANTIER, ANCRAGES CHIMIQUES, ARMATURE, REMBLAI, RÉPARATION DE LA RUE) (UR10222) | 02-460-00-521 | RÉPARATION DIGUE PETIT-LAC-SAINTE-MARIE TRAVAUX CORRECTIFS B | 24 949.57 | | |
| | | | | | 02-460-00-521 | AJUST TVQ | 0.01 | | |
| 6715 | | 2025-09-17 | 8 048.25 | CHANGER PONCEAU SUR LE CHEMIN-NORMAND-BEAULIEU - ENROBAGE DE MG-20 COMPACTÉ MÉCANIQUEMENT (TP35265) | 02-320-00-629 | CHANGER PONCEAU SUR LE CHEMIN-NORMAND-BEAULIEU | 8 048.25 | | |
| | | | | | | | Total: | 57 602.48 | |
| 2025-10-14 | A | 100535 | | 2F0056 | FERME M.J. ALARIE 2016 INC. | | | 1 140.00 | |
| 11730 | | 2025-09-15 | 1 140.00 | COMMANDE DE CITROUILLES ET COURGES POUR SAISON AUTOMNE 2025 (LC71290) | 02-701-51-697 | COMMANDE DE CITROUILLES ET COURGES POUR SAISON AUTOMNE 2025 | 1 140.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 140.00 | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | A | 100536 | | 2G0855 | GRUPE TRL | | | | 531.76 |
| 25082220 | | 2025-08-01 | 531.76 | RREMORQUAGE 14-216 CHEZ RESSORT MIRABEL (TP35160) | 02-320-00-523 | RREMORQUAGE 14-216 CHEZ RESSORT MIRABEL | 531.76 | | |
| | | | | | | | Total: | 531.76 | |
| 2025-10-14 | A | 100537 | | 2H0030 | HEBERT, LYNE | | | | 230.56 |
| DEPSEPT25 | | 2025-09-30 | 230.56 | RAPPORT DE DÉPENSES DE LYNE HÉBERT RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE | 02-702-30-310 | FRAIS DÉPLACEMENT 116KM | 83.52 | | |
| | | | | | 02-702-30-419 | FRAIS DÉPLACEMENT FORMATION 99.20KM | 71.42 | | |
| | | | | | 02-702-30-419 | PIZZARIA LE FUMET - 2 REPAS_BÉNÉVOLE NICOLE DICAIRE + LYNE H | 43.58 | | |
| | | | | | 02-702-30-640 | WALMART - ACHAT ACCESSOIRES AVANT OUVERTURE BIBLIOTHÈQUE (CI | 32.04 | | |
| | | | | | | | Total: | 230.56 | |
| 2025-10-14 | A | 100538 | | 2H0063 | H2O INNOVATION | | | | 6 485.71 |
| CD1067359 | | 2025-09-19 | 1 303.98 | 1 X POMPE FINISH THOMPSON DRUM PUMP + MOTEUR 115V : 1063.55\$ + TRANSPORT 70.59\$ TOTAL 1134.14\$ + TX (HM41120) | 02-413-00-525 | 1 X POMPE FINISH THOMPSON DRUM PUMP + MOTEUR 115V : 1063.55\$ | 1 303.98 | | |
| CD1067509 | | 2025-09-25 | 5 114.09 | LAMPES TROJAN 2000 POUR 150 PENTE DOUCE (HM41091) | 02-414-00-525 | LAMPES TROJAN 2000 POUR 150 PENTE DOUCE | 5 114.09 | | |
| CD1067510 | | 2025-09-25 | 67.64 | FRAIS DE LIVRAISON DES LAMPES TROJAN 2000 POUR 150 PENTE DOUCE RÉF.HM41091, PAS INCLUS AU B.C. DE DÉPART | 02-414-00-525 | FRAIS DE LIVRAISON DES LAMPES TROJAN 2000 POUR 150 PENTE DOU | 67.64 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 485.71 | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | A | 100539 | | 2J0004 | BUREAU TECH | | | | 597.71 |
| 402534 | | 2025-09-22 | 385.60 | SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP, HDV 2E ÉTAGE ADMINISTRATION, PERIODE DU 07 AOUT AU 07 SEPTEMBRE 2025_#JPBCMBSIW1 / #JPBCMBS1WB | 02-130-00-670 | SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP, HDV 2E ÉTAGE ADMINIST | 385.60 | | |
| 402535 | | 2025-09-22 | 212.11 | SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP AU GARAGE MUNC. (POSTE CONTREMAITRESSE) DU 02 AOUT AU 02 SEPTEMBRE 2025 #MXBC183GFS | 02-310-00-670 | SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP AU GARAGE MUNC. (POSTE | 212.11 | | |
| | | | | | | | Total: | 597.71 | |
| 2025-10-14 | A | 100540 | | 2K0014 | KANATRAC INC. | | | | 351.34 |
| P0198507 | | 2025-09-17 | 351.34 | 1X A137150786 COUNTERKNIFE 30 305.58\$ (TP35203) | 02-320-00-523 | 1X A137150786 COUNTERKNIFE 30 305.58\$ | 351.34 | | |
| | | | | | | | Total: | 351.34 | |
| 2025-10-14 | A | 100541 | | 2L0073 | LANTHIER SPORTS INC. | | | | 271.27 |
| 45755 | | 2025-09-17 | 271.27 | PIÈCES DE FREIN POUR VTT 750 PLAQUE V1705 G BC066347 | 02-701-59-525 | PIÈCES DE FREIN POUR VTT 750 PLAQUE V1705 G BC066347 | 271.27 | | |
| | | | | | | | Total: | 271.27 | |
| 2025-10-14 | A | 100542 | | 2L0119 | LE DEVOIR | | | | 758.84 |
| IN28393 | | 2025-09-22 | 758.84 | PARUTION DANS JOURNAL AVIS PUBLIC POUR ACHAT CAMION 6 ROUES, PROJET TP2025-032 (TP35280) | 02-310-00-345 | PARUTION DANS JOURNAL AVIS PUBLIC POUR ACHAT CAMION 6 ROUES, | 758.83 | | |
| | | | | | 02-310-00-345 | AJUST TVQ 0.01\$ | 0.01 | | |
| | | | | | | | Total: | 758.84 | |
| 2025-10-14 | A | 100543 | | 2M0052 | MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR. | | | | 143.72 |
| 1971 | | 2025-09-15 | 143.72 | 2.5H ENTRETIEN VTT 750 PLAQUE V1705G - CHANGEMENT EXAUST + VÉRIFICATION 50\$/HEURE (BC066348) | 02-701-59-525 | 2.5H ENTRETIEN VTT 750 PLAQUE V1705G - CHANGEMENT EXAUST + V | 143.72 | | |
| | | | | | | | Total: | 143.72 | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | A | 100544 | | 2P0062 | PIERRE POISSON | | | | 798.75 |
| 20250910 | | 2025-09-10 | 798.75 | TRAVAUX GÉOMATIQUES POUR LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES DES SECTEURS LAC ST-DENIS ET TOUR DU LAC (RESERVE MORGAN ET VAL-DE-LOIRE) | 02-401-00-418 | TRAVAUX GÉOMATIQUES POUR LOCALISATION DES INFRASTRUCTURES DE | 798.75 | | |
| | | | | | | | Total: | 798.75 | |
| 2025-10-14 | A | 100545 | Transphère | 2P0298 | LES ÉQUIPEMENTS POLYCHEM INC. | | | | 287.44 |
| F2511331 | | 2025-09-16 | 287.44 | 1X 05-0005 PAQUET DE 10X MEMBRANES ATI125\$ 1X 09-0011 BOUTEILLE D'ÉLECTROLYTE ATI 125\$ (HM41128) | 02-413-00-640 | 1X 05-0005 PAQUET DE 10X MEMBRANES ATI125\$ 1X 09-0011 BOUTE | 287.44 | | |
| | | | | | | | Total: | 287.44 | |
| 2025-10-14 | A | 100546 | | 2P0533 | PARTS CITY VAL-DAVID | | | | 1 012.98 |
| 476370/3 | | 2025-09-17 | 702.02 | 3 X ANTIROUILLE BEIGE 20L À 135.95\$CH + 1 X ANTIROUILLE NOIR 20L À 150.95\$ + 6 X NETTOYANT À VITRE KLEEN FLOW À 7.08\$CH + FRAIS ENVIRO TOTAL 610.58\$ + TX (TP35272) | 02-320-00-523 | 3 X ANTIROUILLE BEIGE 20L À 135.95\$CH + 1 X ANTIROUILLE NOIR | 702.02 | | |
| 476512/3 | | 2025-09-18 | 90.59 | 2 X KLEEN-FLO 170G EZE-SLIDE GRAISSE SYNTH. À 14.95\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX WL10255 À 10.48\$ + FILTRE À AIR PURE ZONE 9-10942 À 37.96\$ (TP35279) | 02-320-00-523 | 2 X KLEEN-FLO 170G EZE-SLIDE GRAISSE SYNTH. À 14.95\$CH + + 1 | 90.59 | | |
| 476516/3 | | 2025-09-18 | 64.30 | 2 X 50ML PERMATÉX SCELLANT DE COLLERETTE ANAÉROBIQUE À 27.96\$CH # 51550 (TP35279) | 02-320-00-523 | 2 X KLEEN-FLO 170G EZE-SLIDE GRAISSE SYNTH. À 14.95\$CH + + 1 | 55.69 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | 2 X KLEEN-FLO 170G EZE-SLIDE GRAISSE SYNTH. À 14.95\$CH + + 1 | 8.23 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | AJUST. FRAIS ENVIRO | 0.38 | | |
| 477619/3 | | 2025-09-25 | 25.13 | UNITÉ 23-238/ 2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 10.50\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 21.90\$ + TX (TP35290) | 02-320-00-523 | UNITÉ 23-238/ 2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 10.50\$CH + 2 X | 25.13 | | |
| 477975/3 | | 2025-09-29 | 148.46 | 2 X 5L 5W30 SYNTHÉTIQUE POUR PETITS MOTEURS À 62.98\$CH + FRAIS ENVIRO À 1.58\$CH TOTAL 129.12\$ + TX (TP35298) | 02-320-00-523 | 2 X 5L 5W30 SYNTHÉTIQUE POUR PETITS MOTEURS À 62.98\$CH + FRA | 148.46 | | |
| K75539/3 | | 2025-09-11 | -17.52 | CREDIT SUITE RETOUR MS24C-750 RÉF. FAC. K74175/3 | 02-320-00-523 | CREDIT SUITE RETOUR MS24C-750 RÉF. FAC. K74175/3 | -17.52 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 012.98 | |

| 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 | | |
| 2025-10-14 | A | 100547 | | 2Q0015 | 9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE) | | | | 275.00 |
| 12102 | | 2025-10-02 | 275.00 | LOCATION MOIS OCTOBRE 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 | |
| 2025-10-14 | A | 100548 | | 2S0064 | SERRURIER MICHEL ENR. | | | | 137.97 |
| 15072 | | 2025-09-24 | 137.97 | FAIRE FAIRE 4 COPIES DE CLEFS POUR CADENAS FARDIER À 15\$CH + DÉPLACEMENT + APPEL DE SERVICE 60\$+TX (TP35282) | 02-320-00-640 | FAIRE FAIRE 4 COPIES DE CLEFS POUR CADENAS FARDIER À 10\$CH + | 137.97 | | |
| | | | | | | | Total: | 137.97 | |
| 2025-10-14 | A | 100549 | | 2S0137 | ARMAND SIGNORI AUTO RADIATEUR INC. | | | | 241.45 |
| 40139 | | 2025-09-23 | 241.45 | UNIUTÉ 20-228/ RÉPARATION FILET DE CONDENSEUR À CHANGER SUR RADIATEUR TOTAL 138.75\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35259) | 02-320-00-523 | UNIUTÉ 20-228/ RÉPARATION FILET DE CONDENSEUR À CHANGER SUR | 159.53 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | PLUS ÉLEVÉ QUE LA SOUMISSION BESOIN D'UN AUTRE FITTING | 81.92 | | |
| | | | | | | | Total: | 241.45 | |
| 2025-10-14 | A | 100550 | | 2S0364 | STAPLES PROFESSIONNEL INC. | | | | 272.13 |
| 71108678 | | 2025-09-17 | 272.13 | 1 X TABLEAU BLANC EFFAÇABLE À SEC MAGNÉTIQUE STPPV1050201 4' X 3' À 236.69\$ + TX (TP35274) | 02-310-00-670 | 1 X TABLEAU BLANC EFFAÇABLE À SEC MAGNÉTIQUE STPPV1050201 4' | 272.13 | | |
| | | | | | | | Total: | 272.13 | |
| 2025-10-14 | A | 100551 | | 2T0034 | TECHNOLOGIE POWER GUARD | | | | 2 477.71 |
| 906667 | | 2025-09-30 | 2 477.71 | RES 2025-06-168 ACHAT ET INSTALLATION 2 CAMÉRA RELIÉ AU RÉSEAU INFORMATIQUE AVEC ENREGISTREUR POUR PROJET « ZONE DE RENCONTRE NEUTRE » PRESBYTÈRE (AD10848) | 02-320-00-625 | RES 2025-06-168/ ACHAT ET INSTALLATION 2 CAMÉRA RELIÉ AU RÉSE | 2 477.71 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 477.71 | |

| 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 | | |
| 2025-10-09 A 100552 2H0001 HYDRO QUEBEC | | | | | | | | | 2 317.41 |
| 028_870_SEPT202 | | 2025-09-23 | 1 089.00 | ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2025-07-23 AU 2025-09-22 | 02-620-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 20 | 1 089.00 | | |
| 205_465_SEPT202 | | 2025-09-23 | 1 138.39 | ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025-07-23 AU 2025-09-22 | 02-220-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH DU VILLAGE (CASERNE VILLAGE) DU 2025- | 1 138.39 | | |
| 862_856_SEPT202 | | 2025-09-22 | 37.05 | ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP STD) DU 2025-07-22 AU 2025-09-19 | 02-413-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 700 CH DU VILLAGE (SP STD) DU 2025-07-22 AU 2 | 37.05 | | |
| 899_144_SEPT202 | | 2025-09-22 | 52.97 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 2025-08-21 AU 2025-09-20 | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 202 | 52.97 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 317.41 | |
| 2025-10-17 A 100553 2B0001 BELL CANADA | | | | | | | | | 195.45 |
| 226_5238_OCT25 | | 2025-10-07 | 54.60 | COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2025 | 02-220-00-331 | COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE | 54.60 | | |
| 327_5335_OCT25 | | 2025-10-04 | 140.85 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 OCTOBRE AU 3 NOVEMBRE 2025 | 02-220-00-331 | COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE | 140.85 | | |
| | | | | | | | Total: | 195.45 | |
| 2025-10-17 A 100554 2F0020 FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES | | | | | | | | | 315.12 |
| 2025-20 | | 2025-10-16 | 315.12 | PENSION ALIMENTAIRE 2025-20 DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2025, PAYABLE 16 OCTOBRE 2025 | 55-138-35-000 | PENSION ALIMENTAIRE 2025-20 DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 20 | 315.12 | | |
| | | | | | | | Total: | 315.12 | |
| 2025-10-17 A 100555 2G0123 GLS LOGISTICS CANADA LTD | | | | | | | | | 17.52 |
| 54102596 | | 2025-10-10 | 17.52 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 02-320-00-523 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 17.52 | | |
| | | | | | | | Total: | 17.52 | |
| 2025-10-17 A 100556 2P0022 PUROLATOR INC. | | | | | | | | | 10.14 |
| 585207574 | | 2025-10-04 | 10.14 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 02-320-00-523 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 10.14 | | |
| | | | | | | | Total: | 10.14 | |

| 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 | | |
| 2025-10-17 | A | 100557 | | 2T0051 | TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS | | | | 5.69 |
| RTS91295 | | 2025-09-30 | 5.69 | LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 31 SEPTEMBRE 2025 | 02-620-00-331 | LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866 | 5.69 | | |
| | | | | | | | Total: | 5.69 | |
| 2025-10-24 | A | 100558 | | 2C0001 | CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS | | | | 1 501 621.00 |
| RES202509232 | | 2025-09-19 | 1 501 621.00 | TRANSFERT DU SURLUS NON AFFECTÉ 2024 DANS LE NOUVEAU COMPTE DÉPÔT À TERME ET2 | 54-115-10-000 | TRANSFERT DU SURLUS NON AFFECTÉ 2024 DANS LE NOUVEAU COMPTE | 1 501 621.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 501 621.00 | |

| 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 | | |
| 2025-10-17 | A | 100559 | | 2C0002 | COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C. | | | 2 426.65 | |
| 3272044_OCT25 | | 2025-09-23 | 1 878.73 | COMPTE#60014097657 | 02-410-00-331 | INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE | 52.83 | | |
| | | | | INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 SEPT AU 21 OCT 2025 | 02-410-00-331 | INTERNET POSTE DE SURPRESSION | 52.83 | | |
| | | | | | 02-220-00-331 | FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ | 185.11 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE | 48.00 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ | 231.38 | | |
| | | | | | 02-310-00-331 | TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. | 107.90 | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE | 143.94 | | |
| | | | | | 02-130-00-331 | FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ | 231.38 | | |
| | | | | | 02-701-51-331 | INTERNET TENNIS | 52.83 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO | 34.44 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ | 92.56 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE) | 103.42 | | |
| | | | | | 02-702-30-331 | 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 | | |
| 3273232_OCT25 | | 2025-10-02 | 343.49 | #COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025 | 02-701-59-331 | #COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR | 343.49 | | |
| 3273519_OCT25 | | 2025-10-02 | 165.39 | #COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025 | 02-620-00-331 | #COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR | 165.39 | | |

| 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 | | |
| 3273544_OCT25 | | 2025-09-23 | 39.04 | #60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2025 | 02-701-40-331 | #60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C | 39.04 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 426.65 | |
| 2025-10-17 | A | 100560 | | 2P0022 | PUROLATOR INC. | | | | 20.77 |
| 555206979 | | 2025-09-27 | 20.77 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 02-320-00-523 | 2025-09-18 DE EQUIPEMENT JP RÉF. FAC INV-12041 | 5.54 | | |
| | | | | | 02-320-00-651 | 2025-09-19 SNP RÉF. FAC 131508 | 4.97 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | 2025-09-23 MUNC. VERS INTERNATIONAL RIVE NORD RÉF. FAC 10373 | 5.29 | | |
| | | | | | 02-620-00-341 | 2025-09-23 CNIJ (JORDAL) RÉF. FAC 144748 | 4.97 | | |
| | | | | | | | Total: | 20.77 | |
| 2025-10-17 | A | 100561 | | 2V0107 | VISA DESJARDINS | | | | 1 437.56 |
| SEPT_2025 | | 2025-09-30 | 1 437.56 | DÉPENSES DU MOI DE SEPT SUR VISA (AD10849, UR10223) | 02-702-30-648 | BEST BUY EN LIGNE/ MINI FRIGIDAIRE INSIGNIA NS-CF33BK3-C1X E | 218.44 | | |
| | | | | | 02-610-00-419 | CONGRÈS ANNUEL DE L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉBEC DU 29 AU 3 | 1 006.03 | | |
| | | | | | 02-110-00-670 | POLITIQUE RECONNAISSANCE DECES MERE CHARLES BIRON | 75.00 | | |
| | | | | | 02-190-00-990 | SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES | 17.25 | | |
| | | | | | 02-190-00-990 | FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES | 37.00 | | |
| | | | | | 02-620-00-342 | MAILCHIMP INFOLETTRE DE SEPTEMBRE | 83.84 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 437.56 | |
| 2025-10-29 | A | 100562 | | DIVERS | BELANGER, LAURENCE | | | | 390.00 |
| TX_5RE029510 | | 2025-10-17 | 390.00 | PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT018156 ENCAISSÉ LE 17-OCT-2025 | 55-139-20-000 | PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT018156 ENCAISSÉ LE 17-OCT-2025 | 390.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 390.00 | |

| 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 | | |
| 2025-10-29 | A | 100563 | | DIVERS | CHALET BÉLANGER S.E.N.C. | | | | 6 500.00 |
| REMB_4RE012567 | | 2025-10-09 | 6 500.00 | REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS #2024-0178 RECU 4RE012567 ENCAISSÉ LE 2024-04-18 MAT 3596-79-6981, 2856 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES | 55-136-22-000 | REMBOURSEMENT DÉPÔT PERMIS #2024-0178 RECU 4RE012567 ENCAISS | 6 500.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 6 500.00 | |
| 2025-10-29 | A | 100564 | | DIVERS | JULIA (YEANJU) KIM | | | | 50.00 |
| REMB_5RE029162 | | 2025-10-22 | 50.00 | REMBOURSEMENT D'UNE ATTESTATION NON PRODUITE, SEULEMENT PAYÉE. PERMIS 2025-0158 - 1045 FLAMINGO, RECU 5RE029162 COURTIERE IMMOBILIERE AVAIT DEMANDÉ L'ATTESATION POUR CLIENT MAIS FINALEMENT RETIRÉE | 01-233-11-004 | REMBOURSEMENT D'UNE ATTESTATION NON PRODUITE, SEULEMENT PAYÉ | 50.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 50.00 | |
| 2025-10-29 | A | 100565 | | DIVERS | LE TROLL GESTIONNAIRE INC | | | | 4 961.84 |
| TX_5RE029512 | | 2025-10-17 | 4 961.84 | PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT018157 ENCAISSÉ LE 17-OCT-2025 | 55-139-20-000 | PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT018157 ENCAISSÉ LE 17-OCT-2025 | 4 961.84 | | |
| | | | | | | | Total: | 4 961.84 | |
| 2025-10-29 | A | 100566 | | DIVERS | LEGAULT-BELIVEAU, JULIE | | | | 1 024.30 |
| TX_5RE018487 | | 2025-06-12 | 1 024.30 | PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT010560 ENCAISSÉ LE 12 JUIN 2025 | 55-139-20-000 | PAIEMENT EN TROP NO PMT : 5PT010560 ENCAISSÉ LE 12 JUIN 2025 | 1 024.30 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 024.30 | |
| 2025-10-29 | A | 100567 | | DIVERS | POIRIER, ROBERT | | | | 2 219.92 |
| TX_5RE029278 | | 2025-10-09 | 2 219.92 | TAXES PAYEES EN TROP - 5RE029278 ENCAISSÉ LE 2025-10-09 | 55-139-20-000 | TAXES PAYEES EN TROP - 2RE029278 | 2 219.92 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 219.92 | |
| 2025-10-29 | A | 100568 | | DIVERS | SOCIÉTÉ DE GESTION SAMC INC. | | | | 100.00 |
| REMB_2025-0285 | | 2025-10-28 | 100.00 | REMBOURSEMENT DE DÉPÔT RECU 5RE023163/2025-07-22 PERMIS #2025-0285 MAT.4092-52-5260 CH. JEAN-LOUIS BRISEBOIS | 01-233-11-002 | REMBOURSEMENT DE DÉPÔT RECU 5RE023163/2025-07-22 PERMIS #202 | 100.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 100.00 | |

| 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 | | |
| 2025-10-29 | A | 100569 | | 2B0090 | OLIVIER BLANCHARD | | | | 50.40 |
| DEPOCT25 | | 2025-10-10 | 50.40 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR FORMATION ESPACES CLOS 2JOURS 35KM/ALLER-RETOUR 7 ET 8OCTOBRE | 02-401-00-419 | REMBOURSEMENT DE FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR FORMATION ESPACES | 50.40 | | |
| | | | | | | | Total: | 50.40 | |
| 2025-10-29 | A | 100570 | | 2D8888 | DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC. | | | | 225.95 |
| OCT2025 | | 2025-10-22 | 225.95 | RAPPORT DE PETITE CAISSE HÔTEL DE VILLE POUR DIVERS ACHATS -50\$ | 02-320-00-640 | ADDISSON ÉLECTRIQUE - CONNECTEUR BORNIER | 3.45 | | |
| | | | | | 02-130-00-670 | PAPETERIE ST-SAUVEUR - DEVIDOIR À RUBAN | 23.20 | | |
| | | | | | 02-190-00-522 | BMR EUGENE MONETTE - INSECTICIDE | 35.60 | | |
| | | | | | 02-701-40-640 | LANTHIER SPORTS - BUSE POUR MACHINE À PRESSION | 27.60 | | |
| | | | | | 02-610-00-321 | POSTE CANADA - RETOUR DE COLIS | 11.35 | | |
| | | | | | 02-190-00-610 | IGA - MORIN-HEGHTS - PAPIER PARCHEMIN | 12.65 | | |
| | | | | | 02-130-00-670 | DOLLORAMA - 2 PLATEAUX | 9.80 | | |
| | | | | | 02-130-00-670 | CANADIAN TIRE ST-JÉRÔME - | 39.40 | | |
| | | | | | 02-190-00-526 | VOISIN - CLÉS PRESBYTÈRE | 12.10 | | |
| | | | | | 02-190-00-610 | MAXI - GATEAU FÊTE TÉODORE | 12.00 | | |
| | | | | | 02-701-50-521 | LORTIE ET MARTIN - SUPPORT MIROIR ET ANCRAGE EN BÉTON | 17.80 | | |
| | | | | | 02-130-00-310 | IGA MORIN-HEIGHTS - GATEAU FÊTE CHARLES BIRON | 18.00 | | |
| | | | | | 02-130-00-411 | REGISTRE FONCIER - CONSULTATION INDEX IMMEUBLE | 3.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 225.95 | |
| 2025-10-29 | A | 100571 | | 2P0299 | PRINCESS AUTO | | | | 91.97 |
| 2069658 | | 2025-10-09 | 91.97 | 1 X POWERFIST CRIC HYDRAULIQUE À LONG VÉRIN ET CHAPE À LA BASE, 3 TONNES (UGS: 9096660À 79.99\$ + TX (TP35336) | 02-320-00-640 | 1 X POWERFIST CRIC HYDRAULIQUE À LONG VÉRIN ET CHAPE À LA BA | 91.97 | | |
| | | | | | | | Total: | 91.97 | |
| 2025-10-29 | A | 100572 | | 2S0050 | POSTAGE BY PHONE | | | | 2 299.50 |
| OCT2025 | | 2025-10-28 | 2 299.50 | RECHARGEMENT DE LA TIMBREUSE | 02-130-00-321 | RECHARGEMENT DE LA TIMBREUSE | 2 299.50 | | |
| | | | | | | | Total: | 2 299.50 | |

| 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 | | |
| 2025-10-17 | A | 100573 | | 2B0030 | BELL MOBILITE CELLULAIRE | | 923.28 | |
| FAA-000115 | 2025-09-01 | 923.28 | TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 AOÛT 2025 | 02-414-00-331 | 13_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-694 | 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 CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353 | 17.24 | | |
| | | | | 02-413-00-331 | 09_IP FIXE CARTE SIM - 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 - (VACA | 51.77 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES B | 50.78 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 07_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050 | 25.90 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 15_TECH ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1 | 23.04 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 24_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE | 51.78 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 08_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278 | 17.25 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 27_TAB_CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TREM | 5.75 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 01_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA | 54.65 | | |
| | | | | 02-310-00-331 | 15_TECH ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES | 59.80 | | |
| | | | | 02-130-00-331 | 02_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD | 51.78 | | |
| | | | | 02-130-00-331 | 04_DIRECTION DES FINANCES - IPHONE 13 - 819-217-5098 - MARIE | 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 | 23.04 | | |
| | | | | 02-701-40-331 | 22_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324- | 6.76 | | |
| | | | | 02-701-50-331 | 03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLANC | 23.04 | | |
| | | | | 02-701-50-331 | 16_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-808 | 23.04 | | |
| | | | | 02-702-30-331 | 10_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RIC | 23.04 | | |
| | | | | 02-702-30-331 | 10_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES | 59.78 | | |

| 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 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | 14_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE 2 | 23.04 | | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | | 02-420-00-331 | 14_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES | 14.94 | | |
| | | | | | 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 - OLIVIER PROULX | 5.98 | | |
| | | | | | 02-610-00-331 | 26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE | 5.75 | | |
| | | | | | 02-401-00-331 | 17_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-8804 | 57.54 | | |
| | | | | | 02-401-00-331 | 23_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BROS | 43.11 | | |
| | | | | | 02-701-30-331 | 21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188 | 0.00 | | |
| | | | | | 54-137-81-000 | 05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS ITI | 0.00 | | |
| | | | | | | | Total: | 923.28 | |

| 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 | | |
| 2025-10-17 | A | 100574 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 15 133.91 | |
| 150_072_OCT2025 | | 2025-10-15 | 177.61 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT, CASERNE GÉMONT, DU 2025-09-15 AU 2025-10-14 | 02-220-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT, CASERNE GÉMONT, DU 2025-09-15 | 177.61 | | |
| 378_810_OCT2025 | | 2025-10-09 | 124.34 | ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2025-08-09 AU 2025-10-08 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU | 124.34 | | |
| 560_338_OCT2025 | | 2025-10-07 | 317.65 | ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2025-08-07 AU 2025-10-06 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2025-08-07 AU | 317.65 | | |
| 575_193_OCT2025 | | 2025-10-06 | 100.81 | ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2025-08-06 AU 2025-10-03 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2025-08-06 AU | 100.81 | | |
| 575_201_OCT2025 | | 2025-10-06 | 100.81 | ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-08-06 AU 2025-10-03 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-08-06 AU 20 | 100.81 | | |
| 693_454_OCT2025 | | 2025-10-10 | 1 622.32 | ÉLECTRICITÉ DU 1299 TOUR-DU-LAC, USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE, DU 2025-09-10 AU 2025-10-09 | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1299 TOUR-DU-LAC, USINE ET REMISE AQUEDUC VIL | 1 622.32 | | |
| 703_465_OCT2025 | | 2025-10-08 | 37.49 | ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2025-08-08 AU 2025-10-07 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2025-0 | 37.49 | | |
| 715_233_OCT2025 | | 2025-10-15 | 554.08 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES, DU 2025-09-15 AU 2025-10-14 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE REMONTE-PENTES, DU 202 | 554.08 | | |
| 715_647_OCT2025 | | 2025-10-14 | 823.82 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE, BÂTIMENT PRINCIPAL, DU 2025-09-12 AU 2025-10-11 | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE, BÂTIMENT PRINCIPAL, | 823.82 | | |
| 898_815_OCT2025 | | 2025-10-15 | 709.71 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. VIVALDI, DU 2025-09-15 AU 2025-10-14 | 02-415-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. VIVALDI, DU 2025-09-15 AU 2025-10-14 | 709.71 | | |
| 898_963_SEPT202 | | 2025-10-01 | 872.42 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (HÔTEL DE VILLE, SP1, BIBLIO) DU 2025-08-31 AU 2025-09-30 | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (HÔTEL DE VILLE) DU 2025-08- | 349.28 | | |
| | | | | | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (SP1) DU 2025-08-31 AU 2025- | 281.69 | | |
| | | | | | 02-702-30-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. VILLAGE (BIBLIO) DU 2025-08-31 AU 20 | 241.45 | | |
| 899_029_OCT2025 | | 2025-10-15 | 1 041.97 | ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI, USINE PRODUCTION EAU POTABLE STD, DU 2025-09-15 AU 2025-10-14 | 02-413-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI, USINE PRODUCTION EAU POTABLE | 1 041.97 | | |

| 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_193_OCT2025 | 2025-10-15 | 4 004.70 | ÉLECTRICITÉ DU 1646, CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-09-15 AU 2025-10-14 | 02-310-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1646, CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-0 | 4 004.70 | | | |
| 899_276_SEPT202 | 2025-09-30 | 861.59 | ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2025-09-01 AU 2025-09-30 | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 202 | 861.59 | | | |
| 899_300_OCT2025 | 2025-10-06 | 2 077.18 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-08-06 AU 2025-10-03 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-0 | 2 077.18 | | | |
| 899_516_OCT2025 | 2025-10-08 | 63.70 | ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-08-08 AU 2025-10-07 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-0 | 63.70 | | | |
| 899_565_OCT2025 | 2025-10-09 | 674.91 | ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2025-08-08 AU 2025-10-07 | 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2025-08-08 | 674.91 | | | |
| 899_599_OCT2025 | 2025-10-08 | 59.72 | ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2025-08-08 AU 2025-10-07 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2025-08-08 | 59.72 | | | |
| 899_631_OCT2025 | 2025-10-09 | 561.59 | ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2025-08-09- AU 2025-10-08 | 02-340-00-681 | ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2025-08-09- A | 561.59 | | | |
| 899_706_OCT2025 | 2025-10-09 | 107.19 | ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNC, DU 2025-08-09 AU 2025-10-08 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNC, DU 2025-08-09 A | 107.19 | | | |
| 899_748_OCT2025 | 2025-10-09 | 151.09 | ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH, DU 2025-08-09 AU 2025-10-08 | 02-190-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH, D | 151.09 | | | |
| 899_789_OCT2025 | 2025-10-09 | 89.21 | ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNC. DU 2025-08-09 AU 2025-10-09 | 02-701-50-681 | ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNC. DU 2025-08-0 | 89.21 | | | |
| | | | | | | Total: | 15 133.91 | | |

| 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 | | |
| 2025-10-17 | A | 100575 | | 2P0022 | PUROLATOR INC. | | | | 57.44 |
| 595207097_1 | | 2025-09-20 | 57.44 | SERVICE DE TRANSPORTEUR, FACTURE ENTREE EN DOUBLE POUR APPLICATION DU CRÉDIT CAR FACTURE ORIGINALE PAYÉE EN DOUBLE RÉF. 595207097 PAYÉE 26-09-2025 | 02-320-00-523 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 11.62 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 15.89 | | |
| | | | | | 02-320-00-523 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 18.52 | | |
| | | | | | 02-413-00-640 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 4.97 | | |
| | | | | | 02-410-00-525 | SERVICE DE TRANSPORTEUR | 6.44 | | |
| | | | | | | Total: | 57.44 | | |
| 2025-10-27 | A | 100576 | | 2B0455 | BENEVA INC. | | | | 17 748.62 |
| 2018378 | | 2025-09-29 | 17 748.62 | ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-10-01 AU 2025-10-31 | 55-138-40-000 | COTISATION CADRES | 2 699.29 | | |
| | | | | | 55-138-40-000 | COTISATION BLANCS | 6 523.80 | | |
| | | | | | 55-138-40-000 | COTISATION BLEUS | 8 525.53 | | |
| | | | | | | Total: | 17 748.62 | | |
| 2025-10-16 | A | 100577 | | 2P9995 | PAIE UNICITÉ | | | | 92 745.65 |
| 2025-20 | | 2025-10-16 | 92 745.65 | PAIE 2025-20 DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2025, PAYABLE 16 OCTOBRE 2025 | 55-138-10-000 | PAIE 2025-20 DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2025, PAYABLE 16 | 92 600.93 | | |
| | | | | | 55-138-10-000 | PAIE 2025-20 DU 28 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2025, PAYABLE 16 | 144.72 | | |
| | | | | | | Total: | 92 745.65 | | |
| 2025-11-04 | A | 100578 | | 2B0001 | BELL CANADA | | | | 75.88 |
| INTERNET_OCT25 | | 2025-10-10 | 75.88 | COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 OCT AU 9 NOV. 2025 | 02-220-00-331 | COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER | 75.88 | | |
| | | | | | | Total: | 75.88 | | |

| 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 | | |
| 2025-11-04 | A | 100579 | | 2H0001 | HYDRO QUEBEC | | | 841.82 | |
| 587_638_OCT2025 | | 2025-10-17 | 39.01 | ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-08-16 AU 2025-10-16 | 02-460-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-08 | 39.01 | | |
| 720_639_OCT2025 | | 2025-10-16 | 751.55 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU 2025-09-15 AU 2025-10-14) | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION NEIGE) DU | 751.55 | | |
| 899_144_OCT2025 | | 2025-10-22 | 51.26 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-09-21 AU 2025-10-20 | 02-410-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D | 51.26 | | |
| | | | | | | | Total: | 841.82 | |
| 2025-11-04 | A | 100580 | | 2S0027 | SOCIETE CANADIENNE DES POSTES | | | 4 934.31 | |
| 98000136523 | | 2025-10-18 | 4 934.31 | SERVICE POSTAL POUR ÉLECTIONS 2025 - ENVOI DES AVIS D'INSCRIPTIONS RÉIMPRIMÉS | 02-140-00-321 | SERVICE POSTAL POUR ÉLECTIONS 2025 - ENVOI DES AVIS D'INSCRI | 4 934.31 | | |
| | | | | | | | Total: | 4 934.31 | |
| Chèques générés (excluant les chèques annulés) | | | | 63 | | | | Total : | 1 935 835.21 |
| Chèques annulés | | | | 0 | | | | Total : | 0.00 |

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 10 NOVEMBRE 2025

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| FAG (CHÈQUES + TRANSITS) : | 2 226 973,08 \$ |
| FAG (ANNULÉ) : | <u>0,00 \$</u> |
| TOTAL FAG : | 2 226 973,08 \$ |
| FDI (TRANSITS) : | <u>24 506,77 \$</u> |
| TOTAL DU REGISTRE : | <u>2 251 479,85 \$</u> |

CHÈQUES TIRÉS - LISTE DES COMPTES À PAYER DE SEPTEMBRE 2025

Paiements et prélèvements Accès D = 1228,41 \$
 Paiements ACCEO Transphere = 305 447,62 \$
 FAG (42_lot #7225) : S10407 à S10471 = 280 940,85 \$
 FDI (43_lot #7226) : S10472 à S10475 = 24 506,77 \$
 Paiements chèques = 120 710,84 \$
 FAG (lot #7227) : ch. #100526 à #100551 = 120 710,84 \$
 FDI (tout ACCEO Transphere) = 0 \$
Total des paiements = 427 386,87 \$