

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (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		
2026-05-21	_	S10881	Transphere	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				461.91	
3017628		2026-04-09	461.91		3 X CORNIÈRES FER ANGLE DE 20 PI. 4 X 4 X 1/4 À 131.93\$CH TOTAL 395.80\$ + TX (TP35805)	02-310-00-522	3 X CORNIÈRES FER ANGLE DE 20 PI. 4 X 4 X 1/4 À 131.93\$CH TO	455.07		
						02-310-00-522	SURCHARGE ENERGIE	6.84		
							Total:	461.91		
2026-05-21	_	S10882	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				2 363.60	
090701		2026-03-31	2 363.60		ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC LE SUPPORT TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USEES MOIS DE MARS 2026	02-401-00-418	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE	2 363.60		
							Total:	2 363.60		
2026-05-21	_	S10883	Transphere	2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				1 389.53	
04017-805211		2026-04-07	184.79		PROPANE % 50 80- 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	02-420-00-492	PROPANE % 50 80- 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	184.79		
							Total:	184.79		
04017-806232		2026-04-07	1 204.74		PROPANE %55 80 - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE %55 80 - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 204.74		
							Total:	1 204.74		
2026-05-21	_	S10884	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				250.62	
001079		2026-04-08	250.62		OUTILS : ÉCHELLE MULTI-USAGE MASTERCRAFT CSA, EN ALUMINIUM, CATÉGORIE 1, 250 LB, 21 PI À 199.99\$ + 1 X PQT DE PINCEAUX À 17.99\$ TOTAL 217.98\$ + TX (TP35811)	02-701-50-640	ÉCHELLE MULTI-USAGE MASTERCRAFT CSA, EN ALUMINIUM, CATÉGORIE	250.62		
							Total:	250.62		
2026-05-21	_	S10885	Transphere	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				1 838.05	
3062584		2026-04-14	1 838.05		2 X CAISSES DE 40 TUBES PREMALUBE RED # 2 À 441\$ CH + 1 X CAISSE DE 40 TUBES PREMALUBE RED #1 À 441\$ + 1 X DOUZAIN DE PÉNÉTRANT FREE À 227\$ + 23.70\$ ÉCOS FRAIS + 24.95\$ POUR SURCHARGE CARBURANTTOTAL 1598.65\$ + TX (TP35822)	02-330-00-523	2 X CAISSE DE 40 TUBES PREMALUBE RED # 2 À 441\$ CH + 1 X CAI	1 838.05		
							Total:	1 838.05		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
2026-05-21	_	S10886	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 873.99	
963597	2026-04-24	3 873.99	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE MARS 2026	02-330-00-631	0-FRAIS D'INTÉRÊTS	31.36			
				02-330-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	615.59			
				02-330-00-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.	451.67			
				02-330-00-631	21-230-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-23	192.42			
				02-330-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	406.95			
				02-330-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-240-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	683.27			
				02-330-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	405.22			
				02-330-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGU	0.00			
				02-330-00-631	18-219-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINE	0.00			
				02-330-00-631	18-219-ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	0-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.	2.75			
				02-330-00-631	25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75			
				02-330-00-631	13-209-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	0.00			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
				02-330-00-631	10-211-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA	0.00			
				02-330-00-631	17-212-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE	2.75			
				02-330-00-631	18-214-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE	0.00			
				02-330-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75			
				02-330-00-631	0-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	363.03			
				02-330-00-631	25-242-ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTRE	121.88			
				02-330-00-631	13-209-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	10-211-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	17-212-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUE	118.96			
				02-330-00-631	18-214-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE /	0.00			
				02-330-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	269.46			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ FORD 2014 UNITÉ 63	0.00			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	0.00			
				02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPOR	2.75			
				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 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	116.09			
				02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75			
				02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	62.34			
						Total:	3 873.99		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10887	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				2 542.10	
INV336767			2026-04-07	2 542.10	MATÉRIAUX POUR LES UNITÉS 05-192 ET 14-159 : 6 X COUTEAUX PEIGNE BLEU PLEIN AU MILIEU P300 HD 3' OF550 16MM À 167.60\$CH + 6 X P300HD 4' OF550 16 MM À 200.90\$CH TOTAL 2211\$ + TX (TP35754)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192 ET 14-159/ 6 X COUTEAUX PEIGNE BLEU PLEIN AU MI	1 271.04		
						02-330-00-623	UNITÉ 05-192 ET 14-159/ 6 X COUTEAUX PEIGNE BLEU PLEIN AU MI	1 271.04		
						02-330-00-623	AJUSTEMENT	0.02		
							Total:	2 542.10		
2026-05-21	_	S10888	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.				2 465.06	
682432-4			2026-03-29	2 465.06	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTIN	2 465.06		
							Total:	2 465.06		
2026-05-21	_	S10889	Transphere	2C0403	CANAC				174.59	
9011669452			2026-04-15	174.59	2 GALLONS DE PEINTURE GRISE POUR BÉTON À 52.95\$CH + 1 X GALLON DE PEINTURE DE SIGNALISATION JAUNE À 45.95\$ TOTAL 151.85\$ + TX (TP35828)	02-310-00-522	2 X GALLON DE PEINTURE GRISE POUR BÉTON À 52.95\$CH + 1 X GALL	174.59		
							Total:	174.59		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10890	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				521.51	
00199977		2026-02-14	16.95		PAIN	02-190-00-610	PAIN	16.95		
								Total:	16.95	
00200314		2026-02-20	150.00		PRIX FESTIVAL CONCOURS SCULPTURE SUR GLACE CARTE CADEAU	02-701-51-697	PRIX FESTIVAL COUNCOURS SCULPTURE SUR GLACE CARTE CADEAU	150.00		
								Total:	150.00	
00201602		2026-03-11	172.23		BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	02-110-00-493	BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	172.23		
								Total:	172.23	
00201606		2026-03-11	114.91		BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	02-110-00-493	BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	114.91		
								Total:	114.91	
00201607		2026-03-11	-25.83		REMBOURSEMENT BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	02-110-00-493	REMBOURSEMENT BOITE À LUNCH POUR CONSEIL	-25.83		
								Total:	-25.83	
01053973		2026-02-08	5.89		LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89		
								Total:	5.89	
01055736		2026-02-12	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
								Total:	5.89	
01056923		2026-02-14	16.95		PAIN	02-190-00-610	PAIN	16.95		
								Total:	16.95	
01060091		2026-02-16	17.21		SEL A GLACE 10KG (2X)	02-330-00-625	SEL A GLACE 10KG (2X)	17.21		
								Total:	17.21	
01060810		2026-02-22	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
								Total:	5.89	
01062514		2026-02-26	5.89		LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89		
								Total:	5.89	
01066521		2026-03-06	12.18		LAIT 2% CRÈME 10 %	02-190-00-610	LAIT 2% CRÈME 10 %	12.18		
								Total:	12.18	
01068896		2026-03-11	11.57		BEIGNES GLACÉS	02-110-00-493	BEIGNES GLACÉ	11.57		
								Total:	11.57	
01069646		2026-03-13	5.89		LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89		
								Total:	5.89	
01072729		2026-03-20	5.89		LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89		
								Total:	5.89	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
2026-05-21	_	S10891	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			6 616.87	
222377	2026-03-31	1 267.60	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- LITIGE CONTRACTUEL SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- LITIGE	1 267.60			
						Total:	1 267.60		
222378	2026-03-31	2 547.32	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- INJONCTION PERMANENTE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- INJONCT	2 547.32			
						Total:	2 547.32		
222840	2026-03-31	71.86	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : CONSULTATION GÉNÉRALE /RESSOURCES HUMAINES PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : CONSULTATION GÉNÉRALE /R	71.86			
						Total:	71.86		
222841	2026-03-31	621.44	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026 DOMMAGE AU CHEMIN ET LITIGE DES RESPONSABILITÉS	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS R	621.44			
						Total:	621.44		
222843	2026-03-31	503.02	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : EXAMEN DE DOCUMENT DE LA MISE EN DEMEURE LE 31 MARS 2026	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : EXAMEN DE DOCUMENT DE LA	503.02			
						Total:	503.02		
222844	2026-03-31	317.33	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS R	317.33			
						Total:	317.33		
222845	2026-03-31	1 288.30	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 MARS 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS :SERVICES PROFESSIONNELS R	1 288.30			
						Total:	1 288.30		
2026-05-21	_	S10892	Transphère	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			285.07	
803379	2026-04-17	285.07	PHOTOCOPIES DU 2026-04-21 AU 2026-07-20 SHARP / BP50C31 # EQ36439	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-04-21 AU 2026-07-20 SHARP / BP50C31 # E	285.07			
						Total:	285.07		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10893	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 007.67	
0219681		2026-04-16	52.41	MATÉRIAUX : VERSAFIK 5KG	02-320-00-640	MATÉRIAUX : VERSAFIK 5KG	52.41		
						Total:	52.41		
0219690		2026-04-16	7.08	CIMENT MORTIER PRE-MIX 30KG	02-320-00-640	CIMENT MORTIER PRE-MIX 30KG	7.08		
						Total:	7.08		
0219738		2026-04-17	-15.20	RETOUR TUYAU : COUDE , BOUCHON , ADAPTATEUR, SIPHON	02-701-30-521	RETOUR TUYAU : COUDE , BOUCHON , ADAPTATEUR, SIPHON	-15.20		
						Total:	-15.20		
0219748		2026-04-17	89.91	VIS BÉTON ET CALFEUTRAGE POUR RÉPARER PIT GARAGE MÉCANIQUE	02-310-00-522	VIS BÉTON ET CALFEUTRAGE POUR RÉPARER PIT GARAGE MÉCANIQUE	89.91		
						Total:	89.91		
0220177		2026-04-20	66.55	VERSAFIX 5KG POUR RÉPARER GARAGE MÉCANIQUE	02-310-00-522	VERSAFIX 5KG POUR RÉPARER GARAGE MÉCANIQUE	66.55		
						Total:	66.55		
2182951		2026-04-02	94.63	MATÉRIAUX : REDUIT HEX GALV 1X3/4 MAMELON BRONZE 3/4 X 2-1/2 SOUPAGE RETENUE S.PLOMB 1 ADAPTEUR PEX MALE B-MPT 3/4	02-413-00-525	MATÉRIAUX : REDUIT HEX GALV 1X3/4 MAMELON BRONZE 3/4 X 2-1/	94.63		
						Total:	94.63		
2183258		2026-04-07	31.36	ENSEMBLE PISTOLET GACH POUCE 2 RUBAN VINYLE NOIR 66 FICHE CAOUTCHOUC NOIR 15A/125V	02-401-00-523	ENSEMBLE PISTOLET GACH POUCE 2 RUBAN VINYLE NOIR 66 FICHE	31.36		
						Total:	31.36		
2183347		2026-04-08	6.16	MATÉRIAUX : DOUBLURE EN PLASTIQUE 2L	02-190-00-522	MATÉRIAUX : DOUBLURE EN PLASTIQUE 2L	6.16		
						Total:	6.16		
2183394		2026-04-08	74.26	MATÉRIAUX : ACRYL. PLANCHER BASE MOY 3.78LT SICO 261-502 POUR PLANCHER ATELIER CULTUREL.	02-190-00-522	MATÉRIAUX : ACRYL. PLANCHER BASE MOY 3.78LT SICO 261-502 POU	74.26		
						Total:	74.26		
2183406		2026-04-08	29.75	OUTILS : PINCEAU ANGU PROSELECT ENS ET RUBAN MASQUER PEINT/FRAIS 36MM	02-320-00-640	OUTILS : PINCEAU ANGU PROSELECT ENS ET RUBAN MASQUER PEINT/F	29.75		
						Total:	29.75		
2183499		2026-04-09	252.73	POLYTHENE LEGER CLAIR ROULEAU ECLIPSE MICRO TREMCLAD A-ROUILLE NOIR APPRET TREMCLAD GRIS	02-330-00-525	POLYTHENE LEGER CLAIR ROULEAU ECLIPSE MICRO TREMCLAD A-RO	252.73		
						Total:	252.73		
2183507		2026-04-09	3.25	CLÉ	02-701-50-640	CLÉ	3.25		
						Total:	3.25		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
2183519	2026-04-10	18.76	RALLONGE EXTÉRIEURE PRISE ORANGE OUVRE BIDON DE PEINTURE (5 GALLONS)	02-401-00-640	RALLONGE EXTÉRIEURE PRISE ORANGE OUVRE BIDON DE PEINTURE (	18.76			
						Total:	18.76		
2183782	2026-04-13	78.03	ACIDE MURIATIQUE 4LITRES VIS BÉTON TH 3/16/1 3/4 (100)	02-310-00-522	ACIDE MURIATIQUE 4LITRES VIS BÉTON TH 3/16/1 3/4 (100)	78.03			
						Total:	78.03		
2183783	2026-04-13	18.00	ACIDE MURIATIQUE 4 LITRES	02-310-00-522	ACIDE MURIATIQUE 4 LITRES	18.00			
						Total:	18.00		
2183868	2026-04-14	13.63	ROULEAU GO.TO.BL/NR 10MM	02-701-20-522	ROULEAU GO TO BL/NR 10MM	13.63			
						Total:	13.63		
2183924	2026-04-15	18.00	VERROU CADENAS ROBUSTE GALV.6	02-310-00-526	VERROU CADENAS ROBUSTE GALV.6	18.00			
						Total:	18.00		
2184338	2026-04-20	43.19	20 POCHES DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON	02-310-00-522	20 POCHES DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON	43.19			
						Total:	43.19		
2184401	2026-04-20	70.77	DOUBLURE POUR SEAU, MANCHON MICROFIBRE, DOUBLURE PLATE PEINTURE EN PLASTIQUE, PINCEAU TEINTURE , PINCEAU ANGULAIRE	02-310-00-522	DOUBLURE POUR SEAU, MANCHON MICROFIBRE, DOUBLURE PLATE PEINT	70.77			
						Total:	70.77		
4136639	2026-04-16	54.40	GOUTTIÈRE COUDE, GOUT.EXT. GOUTTIÈRE EMB DROIT SIPHON EN PIVOTANT COUDE ADAPTATEUR BOUCHON SILICONE	02-701-20-522	GOUTTIÈRE COUDE, GOUT.EXT. GOUTTIÈRE EMB DROIT SIPHON EN PIV	54.40			
						Total:	54.40		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10894	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.					16 295.03
126598			2026-04-16	2 755.51	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2) (RES202504094-2)	02-320-00-624	2026-2027, 2027-2028	2 755.51		
								Total:	2 755.51	
126615			2026-04-15	10 837.43	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2) (RES202504094-2)	02-320-00-624	2026-2027, 2027-2028	10 351.46		
						02-320-00-624	AJUSTEMENT	485.95		
						02-320-00-624	AJUSTEMENT	0.02		
								Total:	10 837.43	
126675			2026-04-17	2 702.09	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	02-320-00-624	2026-2027, 2027-2028	2 702.09		
								Total:	2 702.09	
2026-05-21	_	S10895	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ					925.33
FC00019557			2026-04-13	925.33	CAISSES DE PAPIER BLANC (10880)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	752.90		
						02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC	172.43		
								Total:	925.33	
2026-05-21	_	S10896	Transphere	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU					60 421.11
0426-70			2026-04-13	60 030.19	OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFAIRE LA CONDUITE D'EGOUT PRINCIPALE SOUS L'HDV ET REFAIRE NOUVELLE SDB RESOLUTION 2026-01-021 (RES202601021)	03-600-11-100	OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFAIRE LA CONDUITE D'EGOUT PRINCIP	58 407.30		
						03-600-11-100	AJUSTEMENT	1 622.89		
								Total:	60 030.19	
0426-76			2026-04-20	390.92	INSTALLATION DE LA FONTAINE À EAU À LA PATINOIRE (TP35831)	02-701-30-521	INSTALLATION DE LA FONTAINE A EAU À LA PATINOIRE	344.93		
						02-701-30-521	AJUSTEMENT	45.99		
								Total:	390.92	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10897	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				4 630.64	
26-44930		2026-03-27	1 106.64		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026. 650074 ASSISTANCES TECHNIQUES GÉNÉRALES (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	1 106.64		
								Total:	1 106.64	
26-44932		2026-03-28	661.11		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 650075 ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ RÉSIDUELLE DE L'USINE D'EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	661.11		
								Total:	661.11	
26-44946		2026-03-27	1 552.16		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 650055A - REPRISE DE LA CONCEPTION PP HÔTEL-DE-VILLE. GÉNIE CIVIL MÉCANIQUE MUNICIPALE ET ÉLECTRICITÉ : REPRISE DE PLANS ET DEVIS (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	1 552.16		
								Total:	1 552.16	
26-45058		2026-03-28	388.05		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026650066 PRACIM - NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE SERVICES RENDUS À TARIF HORAIRE EN SUPPLÉMENT. COORDINATION DEMANDE DE CONFIRMATION, ÉCHÉANCIER ET VENTILATION BUDGÉTAIRE ET RENCONTRE DU 11 MARS 2026 AVEC LE MAMH (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	388.05		
								Total:	388.05	
26-45059		2026-03-28	922.68		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026. 650072 SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 -TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	922.68		
								Total:	922.68	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10898	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 687.62	
GF37946		2026-03-09	119.18		FACTURE GF37946 SOUMISSION EF21518 POUR STE 1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219 1560.49\$ (TP35708)	02-330-00-523	FACTURE GF37946 SOUMISSION EF21518 POUR STE 1X FTL A22-711	119.18		
								Total:	119.18	
GF38731		2026-04-01	1 297.54		UNITÉ 14-216/ RADIATEUR AUTOMOD NEUF À 1128.54\$ + TX (TP35790)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ RADIATEUR AUTOMOD NEUF À 1128.54\$ + TX	1 297.54		
								Total:	1 297.54	
GF38882		2026-04-08	270.90		UNITÉ 14-216/ TÔLE PROTECTRICE DPF 235.65\$ + TX (TP35815)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ TÔLE PROTECTRICE DPF 235.65\$ + TX	270.90		
								Total:	270.90	
2026-05-21	_	S10899	Transphere	2G0106	GEOTHENTIC INC.				784.13	
INV-038413		2026-04-01	784.13		CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE V	784.13		
								Total:	784.13	
2026-05-21	_	S10900	Transphere	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				6 640.11	
ME0000045732		2026-03-31	2 383.57		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 383.57		
								Total:	2 383.57	
ME0000045900		2026-04-11	4 256.54		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 256.54		
								Total:	4 256.54	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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				
2026-05-21	_	S10901	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				2 828.97	
INV026003331	2026-03-31	411.33	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	411.33				
						Total:	411.33			
INV026003332	2026-03-31	64.39	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	64.39				
						Total:	64.39			
INV026003334	2026-03-31	109.51	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 20	109.51				
						Total:	109.51			
INV026003336	2026-03-31	232.53	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-415-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	232.53				
						Total:	232.53			
INV026003337	2026-03-31	370.50	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	370.50				
						Total:	370.50			
INV026003887	2026-03-31	1 536.65	ANALYSES EAUX USÉES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	1 536.65				
						Total:	1 536.65			
INV026003888	2026-03-31	64.39	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	64.39				
						Total:	64.39			
INV026003889	2026-03-31	39.67	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 20	39.67				
						Total:	39.67			
2026-05-21	_	S10902	Transphere	2H2550	HYDREAU ENVIRONNEMENT				2 128.47	
2026-138	2026-04-16	2 128.47	SP1/ VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE POMPAGE STATION SP1 EN ESPACE CLOS À 425\$H + DISPOSITION DES BOUES SI NÉCESSAIRE À 145\$	02-320-00-521	SP1/ VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE POMPAGE STATION SP1 EN ESPAC	2 128.47				
						Total:	2 128.47			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10903	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				42.90	
CW33988780		2026-04-13	21.95		ACHAT DE LIVRES : RED FLOWER (TOME 2) ET SPLAT FAIT DE LA MUSIQUE (BC066624) 2-3/8	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES : RED FLOWER (TOME 2) ET SPLAT FAIT DE LA MU	21.95		
								Total:	21.95	
CWQ33988781		2026-04-13	20.95		ACHAT DE LIVRES : LA FAMILLE BOBETTE N'EST JAMAIS EN RETARD (BC066624) 1/8	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES : LA FAMILLE BOBETTE N'EST JAMAIS EN RETARD	20.95		
								Total:	20.95	
2026-05-21	_	S10904	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				2 738.56	
DIR038934		2026-03-31	2 738.56		RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTES, SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTES, SURCHARGE DE CARBUR	2 738.56		
								Total:	2 738.56	
2026-05-21	_	S10905	Transphere	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				3 673.23	
3918326		2026-04-02	918.31		2 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$LA POCHE TOTAL 798.70\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (TP35799)	02-320-00-621	2 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$LA POCHE	918.31		
								Total:	918.31	
3918858		2026-04-09	1 377.46		3 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$LA POCHE TOTAL 1198.05\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (TP35812)	02-320-00-621	3 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$LA POCHE	1 377.46		
								Total:	1 377.46	
3920175		2026-04-20	1 377.46		3X PALETTE DE COLD PATCH 8.15\$/SAC (TP35834)	02-330-00-621	3X PALETTE DE COLD PATCH 8.15\$/SAC	1 377.46		
								Total:	1 377.46	
2026-05-21	_	S10906	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				2 988.97	
02121562		2026-03-31	577.91		MAZOUT #2 UN 1202 -TOTAL DE 286.50 LITRES LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTÈRE	54-131-30-000	MAZOUT #2 UN 1202 -TOTAL DE 286.50 LITRES LIVRÉ AU 1845 CH	577.91		
								Total:	577.91	
02121563		2026-03-31	2 411.06		MAZOUT -TOTAL DE 1195.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - ÉGLISE	02-190-00-632	MAZOUT -TOTAL DE 1195.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - É	2 411.06		
								Total:	2 411.06	
2026-05-21	_	S10907	Transphere	2M0137	METAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC				833.29	
1790		2026-04-21	833.29		PAN À L'HUILE GARAGE/PLAQUE D'ACIER 1/8 22" X 20" X 60" 224.75\$ + MAIN D'OEUVRE 500\$ TOTAL 724.75\$ + TX (TP35766)	02-320-00-640	PAN À L'HUILE GARAGE/PLAQUE D'ACIER 1/8 22" X 20" X 60" 224.	833.28		
						02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	833.29	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10908	Transphere	2O0006	JORDAL INC.				583.50	
147488		2026-04-09	583.50		30 CASQUETTES MARINE YUPOONG ADULTE RETRO TRUCKER AVEC ATTACHE SNAP BACK ET FILET À 9.93\$CH + 1 CASQUETTE ROSE À 9.93\$ + 1 TUQUE ORANGE BLAZE AVEC REBORD 100% ACRYLIQUE À 6.47\$ + 32 LOGOS DE LA MUNICIPALITÉ À 5\$CH + PORT ET MANUTENTION À 33.20\$ TOTAL 507.50\$ + TX (TP35792)	02-320-00-650	30 CASQUETTES MARINE YUPOONG ADULTE RETRO TRUCKER AVEC ATTAC	583.50		
								Total:	583.50	
2026-05-21	_	S10909	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS				1 713.36	
0000434485		2026-04-01	1 713.36		HONORAIRES PROFESSIONNELS: POUR PÉRIODE DU 2026-02-26 AU 2026-03-30 POUR AVOCATS	02-470-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: POUR PÉRIODE DU 2026-02-26 AU 202	919.20		
						02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: POUR PÉRIODE DU 2026-02-26 AU 202	794.16		
								Total:	1 713.36	
2026-05-21	_	S10910	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				6 816.01	
96218		2026-04-23	6 816.01		RÉPARATIONS SUR 7 PORTES DE GARAGE 14.8 X 14/ MAIN D'OEUVRE À 218\$H + DÉPLACEMENT + PIÈCES VOIR SOUMISSION (TP35801)	02-310-00-522	RÉPARATIONS SUR 7 PORTES DE GARAGE 14.8 X 14/ MAIN D'OEUVRE	3 737.07		
						02-310-00-522	AJUSTEMENT	3 078.94		
								Total:	6 816.01	
2026-05-21	_	S10911	Transphere	2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.				124.18	
13124		2026-03-12	124.18		ENVOI DU CONSTAT CAUSE 2026-11628-1, AVIS DE RÉCLAMATION, PLAIDOYER DE CULPABILITÉ OU DE NON-CULPABILITÉ EN MAIN PROPRE	02-610-00-321	ENVOI DU CONSTAT CAUSE 2026-11628-1, AVIS DE RÉCLAMATION, PL	124.18		
								Total:	124.18	
2026-05-21	_	S10912	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				542.62	
F272-0024633		2026-04-02	542.62		UNITÉ 22-124 FARDIER/ RÉPARER 4 CREVAISONS 23.5/75R12.5 + 4 VALVES + 8 SABLAGE DE ROUES + 4 X TORQUÉES LES ROUES + APPEL DE SERVICE TOTAL 471.94\$ + TX (TP35800)	02-330-00-523	UNITÉ 22-124 FARDIER/ RÉPARER 4 CREVAISON 23.5/75R12.5 + 4 V	542.62		
								Total:	542.62	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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	
2026-05-21	_	S10913	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL					574.89
72018			2026-03-31	574.89	RÈGLEMENT : 864 SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE DU DOMAINE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS DÉCOMPTE NO.20 TP 2020-044	22-300-00-864	REGLEMENT : 864 SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE DU DOMAINE A		574.89	
Total:									574.89	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
2026-05-21	_	S10914	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			4 208.55	
1-4248400	2026-04-01	271.21	ARTICLES POUR SOUDURE/ TECHNIWELD GRO AGC300 20.65\$ + Lenco CÂBLE LC40M À 9.58\$ + Lenco CÂBLE LC40F À 9.58\$ + Lenco CÂBLE LC40 À 18.95\$ + PORTE ÉLECTRIQUE 40 À 19.57\$ + TEH FLOW METER 100FLAR60H À 78.99\$ + ROULETTE DE FIL SOLIDE 35MM 44LBS POUR SOUDURE AU MIG À 78.57\$ TOTAL 235.89\$ + TX (TP35791)	02-330-00-525	ARTICLES POUR SOUDURE/ TECHNIWELD GRO AGC300 20.65\$ + Lenco	271.21			
					Total:	271.21			
1-4248577	2026-04-01	45.99	TRANSPORT RADIATEUR DE CHEZ FREIGHTLINER 40\$ REF (TP35790) (TP35793)	02-330-00-523	TRANSPORT RADIATEUR DE CHEZ FREIGHTLINER 40\$ REF (TP35790)	45.99			
					Total:	45.99			
1-4249237	2026-04-07	63.31	WACKER/ FILTRES À L'HUILE 51334 À 4.68\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À FUEL WF10176 À 24.87\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X SÉPARATEUR À FUEL WF10369 À 24.17\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR 1000449899 À 47.99\$ + TRANSPORT À 10\$ TOTAL 113.06\$ + TX (TP35802)	02-330-00-523	WACKER/ FILTRES À L'HUILE 51334 À 4.68\$ + FRAIS ENVIRO À 0.4	63.31			
					Total:	63.31			
1-4249295	2026-04-07	1 966.36	UNITÉ 20-128 CHARGER/ VGT ACTUATOR 24 (4034128RX) À 1471.25\$ + CORE VGT ACTUATOR À 204\$ + TRANSPORT À 35\$ TOTAL 1710.25\$ + TX (TP35797)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128 LOADER/ VGT ACTUATOR 24 (4034128RX) À 1471.25\$	1 966.36			
					Total:	1 966.36			
1-4249354	2026-04-07	66.67	WACKER/ FILTRES À L'HUILE 51334 À 4.68\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À FUEL WF10176 À 24.87\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X SÉPARATEUR À FUEL WF10369 À 24.17\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR 1000449899 À 47.99\$ + TRANSPORT À 10\$ TOTAL 113.06\$ + TX (TP35802)	02-330-00-523	WACKER/ FILTRES À L'HUILE 51334 À 4.68\$ + FRAIS ENVIRO À 0.4	66.67			
					Total:	66.67			
1-4250102	2026-04-09	51.07	2 X FILTRES À HUILE WL10255 À 9.35\$CH+ FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X FILTRE À AIR WA10942 À 17.9\$CH TOTAL 44.42\$ + TX (TP35817)	02-330-00-523	2 X FILTRES À HUILE WL10255 À 9.35\$CH+ FRAIS ENVIRO À 0.45\$C	51.07			
					Total:	51.07			
1-4251370	2026-04-14	236.79	UNITÉ 14-216/ 4 X DISJONCTEURS 70 A 82-2248 À 51.48\$CH TOTAL 205.95\$ + TX (TP35772)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 4 X DISJONCTEUR 70 A 82-2248 À 51.48\$CH TOTAL	236.79			
					Total:	236.79			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
1-4253499	2026-04-20	33.98	10 X PORTE FUSIBLE 82-2219 À 5.91\$CH TOTAL 59.10\$ + TX (TP35837)	02-330-00-523	10 X PORTE FUSIBLE 82-2219 À 5.91\$CH TOTAL 59.10\$ + TX	33.98			
						Total:	33.98		
1-4253500	2026-04-20	33.98	10 X PORTE FUSIBLE 82-2219 À 5.91\$CH TOTAL 59.10\$ + TX (TP35837)	02-330-00-523	10 X PORTE FUSIBLE 82-2219 À 5.91\$CH TOTAL 59.10\$ + TX	33.98			
						Total:	33.98		
1-4253502	2026-04-20	15.93	6 X FILTRES À CARBURANT 33002 POUR PETITS MOTEURS À 2.31\$CH TOTAL 13.86\$ + TX (TP35838)	02-330-00-525	6 X FILTRES À CARBURANT 33002 POUR PETITS MOTEURS À 2.31\$CH	15.93			
						Total:	15.93		
1-4253668	2026-04-21	649.59	1 X TARAUD 6.0MM-1.00 À 11.03\$ + KIT TARAUD + FILIÈRE POUR FAIRE DES FILETS À 553.95\$ TOTAL 564.98\$ + TX (TP35840)	02-320-00-640	1 X TARAUD 6.0MM-1.00 À 11.03\$ + KIT TARAUD + FILIÈRE POUR	649.59			
						Total:	649.59		
1-4253669	2026-04-21	260.53	200 PIEDS DE CÂBLE14/2 À 131\$ + 200 PIEDS DE CÂBLE 16/2 À 95.60\$ TOTAL 226.60\$ + TX (TP35841)	02-330-00-523	200 PIEDS DE CÂBLE14/2 À 131\$ + 200 PIEDS DE CÂBLE 16/2 À	260.53			
						Total:	260.53		
1-4253907	2026-04-21	118.42	6 X KIT COMPLET BEC VERSEUR POUR BIDONS D'ESSENCE 03647 À 14.15\$CH + 4 X PROSTAR PIERRES À 4.53\$CH TOTAL 103.02\$ + TX (TP35839)	02-320-00-640	6 X KIT COMPLET BEC VERSEUR POUR BIDONS D'ESSENCE 03647 À 14	118.42			
						Total:	118.42		
1-4253966	2026-04-21	137.64	FIL 035 SOLIDE 44L À 78.57\$ + TEC DC316 POWERWELD ARC À 16.15\$ + TEC DC14 POWERWELD ARC À 24.99\$ TOTAL 119.71\$ + TX (TP35845)	02-330-00-525	FIL 035 SOLIDE 44L À 78.57\$ + TEC DC316 POWERWELD ARC À 16.1	137.64			
						Total:	137.64		
1-4254180	2026-04-22	-234.55	RETOUR : ITEM SUR LA FACTURE 4249295 UNITÉ 20-128 CORE VGT ACTU À 204\$	02-330-00-523	RETOUR : ITEM SUR LA FACTURE 4249295 UNITÉ 20-128 CORE VGT A	-234.55			
						Total:	-234.55		
1-4254773	2026-04-23	469.27	MATÉRIAUX : 4 X 46-PROH11LED H11 LED, COMPA H À 98.09\$CH + 2 X 83-3187 PK50 DÉCONNECT À 7.90\$CH TOTAL 408.15\$ + TX (TP35859)	02-330-00-523	4 X 46-PROH11LED H11 LED, COMPA H À 98.09\$CH + 2 X 83-3187 P	469.27			
						Total:	469.27		
1-4254774	2026-04-23	12.41	2 X MARQUEUR ROUGE À 10.79\$ + 2 X MARQUEUR BLEU 10.79\$ TOTAL 43.16\$ + TX (TP35860)	02-320-00-640	2 X MARQUEUR ROUGE À 10.79\$ + 2 X MARQUEUR BLEU 10.79\$ TOTAL	12.41			
						Total:	12.41		
1-4255059	2026-04-24	9.95	1 X PQT DE 100 LUMIÈRES 83-2334 PK100COSSE OUV À 8.66\$ + TX (TP35863)	02-330-00-523	1 X PQT DE 100 LUMIÈRES 83-2334 PK100COSSE OUV À 8.66\$ + TX	9.95			
						Total:	9.95		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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				
2026-05-21	_	S10915	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				4 745.60	
982009	2026-04-01	25.70	1 X COUSSIN POUR GENOUX À 22.35\$ + TX (TP35798)	02-320-00-640	1 X COUSSIN POUR GENOUX À 22.35\$ + TX	25.70				
						Total:	25.70			
982064	2026-04-02	167.17	UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE CRANKCASE DOR904418 À 116.85\$ + GASKET 3999820 À 28.55\$ TOTAL 145.40\$ + TX (TP35796)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128/ 1 X FILTRE CRANKCASE DOR904418 À 116.85\$ + GAS	167.17				
						Total:	167.17			
982248	2026-04-08	298.71	UNITÉ 14-216/ 4 X AMORTISSEURS ARRIÈRE POUR 10 ROUES FREIGHTLINER À 64.95\$CH TOTAL 259.80\$ + TX (TP35814)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 4 X AMORTISSEURS ARRIÈRE POUR 10 ROUES FREIGHT	298.71				
						Total:	298.71			
982257	2026-04-08	737.27	UNITÉ 14-216/ ATTACHE DE FARDIER + BOUSTER HOLLAND TOTAL 641.25\$ + TX (TP35816)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ ATTACHE DE FARDIER + BOUSTER HOLLAND TOTAL 641	737.27				
						Total:	737.27			
982291	2026-04-09	724.34	UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X STROBE GRO78863 À 157.50\$CH TOTAL 630\$ + TX (TP35776)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X STROBE GRO78863 À 157.50\$C	362.17				
				02-330-00-523	UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X STROBE GRO78863 À 157.50\$C	362.17				
						Total:	724.34			
982509	2026-04-14	109.12	LUMIÈRES LED DE TRAVAIL 2000 LUMENS LWR3520 À 39.95\$ + LUMIÈRE LED DE TRAVAIL 4000 LUMENS LWR3560 À 54.95\$ TOTAL 94.90\$ + TX (TP35810)	02-320-00-640	LUMIÈRES LED DE TRAVAIL 2000 LUMENS LWR3520 À 39.95\$ + LUMIÈRE	109.12				
						Total:	109.12			
982522	2026-04-14	-51.14	RETOUR MÉMO 11860. FACTURE 980883 FILTRE	02-330-00-523	RETOUR MÉMO 11860. FACTURE 980883 FILTRE	-51.14				
						Total:	-51.14			
982554	2026-04-15	551.85	3X LIF24450 SOLENOIDE 159.99\$ (TP35825)	02-320-00-523	3X LIF24450 SOLENOIDE 159.99\$	551.85				
						Total:	551.85			
982610	2026-04-15	471.31	6 X E912A LUMIÈRES STROBEDEL OVALE À 32.60\$CH + 6 X E915AA LIGHT WARNING LED 6 DIODE AMBRE À 81.84\$CH + 4 X LDL6018M12 DOME LAMP À 102.48\$CH TOTAL 1096.56\$ + TX (TP35821)	02-330-00-523	6 X E912A LUMIÈRES STROBEDEL OVALE À 32.60\$CH + 6 X E915AA L	471.31				
						Total:	471.31			
982629	2026-04-16	149.52	TIE WRAP MAUVE À 14.15\$ 2 X SWITCH INTER À 57.95\$ TOTAL 130.05\$ + TX (TP35827)	02-330-00-523	TIE WRAP MAUVE À 14.15\$ 2 X SWITCH INTER À 57.95\$ TOTAL 1	149.52				
						Total:	149.52			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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			
982639	2026-04-16	124.17	4V VEL022586 COLLET 4 3/16 X 4 1/2 14.50\$ 4X 561230406B CLAMP 4.06 A 4.38 12.50\$ (TP35830)	02-320-00-523	4V VEL022586 COLLET 4 3/16 X 4 1/2 14.50\$ 4X 561230406B CL	124.17			
						Total:	124.17		
982651	2026-04-16	789.46	6 X E912A LUMIÈRES STROBEDEL OVALE À 32.60\$CH + 6 X E915AA LIGHT WARNING LED 6 DIODE AMBRE À 81.84\$CH + 4 X LDL6018M12 DOME DE LAMPE À 102.48\$CH TOTAL 1096.56\$ + TX (TP35821)	02-330-00-523	6 X E912A LUMIÈRES STROBEDEL OVALE À 32.60\$CH + 6 X E915AA L	789.46			
						Total:	789.46		
982754	2026-04-20	194.25	1X DDEA4731800909 FILTRE A L'HUILE 45.50\$ 1X ENVIRCHARGE 0.90\$ 1X DNP551063 FILTRE FUEL 121.55\$ ENVIROCGHARGE 1\$ (TP35833)	02-320-00-523	1X DDEA4731800909 FILTRE A L'HUILE 45.50\$ 1X ENVIRCHARGE 0.	194.25			
						Total:	194.25		
982895	2026-04-22	453.87	1 X ROULEAU DE 100' FIL DE TOILE À 394.75\$ + TX (TP35849)	02-330-00-523	1 X ROULEAU DE 100' FIL DE TOILE À 394.75\$ + TX	453.87			
						Total:	453.87		
2026-05-21	_	S10916	Transphere	2S0151	SOCIETE PLAN DE VOL			11 893.01	
6880	2026-04-08	11 893.01	RESOLUTION:202603078 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UNE PLATEFORME NUMÉRIQUE DE GESTION DES SÉANCES. PÉRIODE VISÉE 1AVRIL2026 AU 31 MARS 2027	02-110-00-414	RESOLUTION:202603078 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UNE PLATEFORME	11 893.01			
						Total:	11 893.01		
2026-05-21	_	S10917	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			224.20	
1060002000000356	2026-03-31	224.20	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :POUR LES PATINEURS	02-701-30-521	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU V	224.20			
						Total:	224.20		
2026-05-21	_	S10918	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED			25.49	
17361923-01	2026-04-02	25.49	6 X TENDEUR À CLIQUET 2" X 30' FLT005 À 26.75\$CH + 6 X DOSSARDS XL SHC828 À 19.75\$ + 7 X DOSSARDS L SHC827 À 19.75\$ + 4 X DOSSARDS M SHC828 À 19.75\$ + 1 X DOSSARDS 5XL SHH995 À 22.17\$ + 6 X GANTS MOUSSE ORANGE G SDN591 À 8.45\$CH + 1 X GANTS ORANGE DOUBLÉ COTON PETIT SGE641À 6.54\$ + 12 X GANTS TRAVAIL ÉTÉ SEB101 À 4.92\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAIL SA619 À 4.52\$ CH TOTAL 688.94\$ + TX (TP35765)	02-320-00-651	6 X TENDEUR À CLIQUET 2" X 30' FLT005 À 26.75\$CH + 6 X DOSSA	25.49			
						Total:	25.49		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-21	_	S10919	Transphere	2U0078	UAP INC.				12.46	
482-111015		2026-03-28	12.46		LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE 2026 1X	02-330-00-523	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE 2026 1X	12.46		
								Total:	12.46	
2026-05-21	_	S10920	Transphere	2W0007	WURTH CANADA LTÉE				811.00	
26866397		2026-04-13	811.00		DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN AIR 1/4 À 10.85\$CH + 10 X COUDE 90DEG 1/2" FREIN A AIR À 3.06\$CH + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR À 98.97\$ + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR 0.19"X14.0 À 82.04\$ + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ À 16.39\$CH + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE - NOIR MAT À 16.39\$CH + 2 X PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VERTE 340G30.67\$CH + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR NETTOYANT FREINS À POMPE 1L À 55\$ + 1X BROSSE FILS NOUES 4" .020X5/8 À 38.57\$ + 2X BROSSE CLOCHE 2 3/4 ARBRE 5/8 À 27.46\$CH + 1 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO (À 15.19\$ + 1 X PQT DE 100 ATT DE CÂBLE BASSE TEMPÉRATURE NOIR UV 7.5X370MM 0.3X14" À 28.11\$ + FRAIS ADMIN. 16.95\$ TOTAL 802.28\$ + TX (TP35823)	02-701-59-525	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN A	32.32		
									778.68	
								Total:	811.00	
2026-05-21	_	S10921	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				32 768.74	202605
26-01		2026-01-15	13 028.45		RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2025-10-01 AU 2025-12-19 ONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	22-700-23-886	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2025-10-01 AU 2	13 028.45		
								Total:	13 028.45	
26-04		2026-02-04	19 740.29		RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-01-01 AU 2026-01-31 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	22-700-23-886	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-01-01 AU 2	19 740.29		
								Total:	19 740.29	

PAIEMENT
ANNULÉ
REEMPLACER PAR
S10922

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-12	_	S10922	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				32 768.74	
26-01		2026-01-15	13 028.45		RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2025-10-01 AU 2025-12-19 ONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	22-700-23-886	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2025-10-01 AU 2	13 028.45		
								Total:	13 028.45	
26-04		2026-02-04	19 740.29		RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-01-01 AU 2026-01-31 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	22-700-23-886	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-01-01 AU 2	19 740.29		
								Total:	19 740.29	
2026-05-27	_	S10923	Transphere	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				11 869.07	
BIBLIO-10686		2026-01-26	11 869.07		COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3930 À 5.15\$ ET 1 X POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉ RESOLUTION 2026-02-067	02-702-30-494	COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3930 À 5.15\$ E	23 738.14		
								Total:	23 738.14	
2026-05-27	_	S10924	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				20 948.91	
20111		2026-05-01	20 948.91		5E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	02-150-00-920	5E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE,	504.08		
						02-150-00-920	5E VERSEMENT QUOTES-PARTS TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	20 444.83		
								Total:	20 948.91	
2026-05-27	_	S10925	Transphere	2M0197	M2 DOMOTIQUE				29 798.09	
6705		2026-05-06	29 798.09		MISE SUR PIED DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT. PRÉFILAGE COMPLÉTÉ.	02-110-00-342	RESOLUTION2026-02-041: MISE SUR PIED DES SÉANCES DU CONSEIL	29 798.09		
								Total:	29 798.09	
2026-05-27	_	S10926	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				4 931.77	
10481		2026-02-10	4 578.60		COTISATION ANNUELLE 2026	02-210-00-412	COTISATION ANNUELLE 2026	4 578.60		
								Total:	4 578.60	
10509		2026-03-13	353.17		93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR JANVIER 2026	02-210-00-412	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR JANVIER 2026	353.17		
								Total:	353.17	

**REMPACEMENT
DE S10921**



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-22	_	S10927	Transphere	2W0018	WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.				53 033.96	
251		2026-04-21	52 206.14		RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE TRAVAUX SUITE A LA RÉPARATION DES ÉGOUTS TP2026-006 (RES2026-03-090)	03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	52 206.14		
								Total:	52 206.14	
257		2026-05-12	827.82		RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE TRAVAUX SUITE A LA RÉPARATION DES ÉGOUTS TP2026-006 (RES2026-03-090)	03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	827.82		
								Total:	827.82	
2026-05-28	_	S10928	Transphere	2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC				2 574.52	
9000705120		2025-07-08	2 574.52		PATROUILLE NAUTIQUE SEMAINE DU 2025-06-22 AU 2025-06-28 (40 HEURES)	02-610-00-418	PATROUILLE NAUTIQUE SEMAINE DU 2025-06-22 AU 2025-06-28 (40	2 574.52		
					NOUS AVONS RECU LA FACTURE LE 19 MAI 2026			Total:	2 574.52	
2026-05-28	_	S10929	Transphere	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				2 328.24	
GC/FAC/2026/009E		2026-05-12	2 328.24		INSTALLATION DE LA STRUCTURE ET DU VINYLE DU CHAPITEAU DE DIMENSION 40 X 60 LE 2026-05-13	02-701-50-525	INSTALLATION DE LA STRUCTURE ET DU VINYLE DU CHAPITEAU DE DI	2 328.24		
								Total:	2 328.24	
2026-05-28	_	S10930	Transphere	2L0130	LABELLE ÉMILE				500.00	
000056		2026-04-29	500.00		RECHERCHE, CONCEPTION,ILLUSTRATION DEVANT DU CHANDAIL, CRÉATION D'UN DOCUMENT OPTIMISÉ POUR L'IMPRESSION, CRÉATION D'UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE DESTINÉ À L'IMPRIMEUR ET ENSEMBLE DES CORRECTIONS APPORTÉES AU VISUEL (BC066216)	02-620-00-341	RECHERCHE, CONCEPTION,ILLUSTRATION DEVANT DU CHANDAIL, CRÉAT	500.00		
								Total:	500.00	
2026-05-28	_	S10931	Transphere	2L0809	LAVAGE DE VITRES PRO-NORD INC.				814.89	
1452		2026-05-14	814.89		HDV VITRES INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES (TP35483) (RES2025-03-054)	02-190-00-522	HDV VITRES INTERIEURES ET EXTERIEURES (TP35483)	814.89		
								Total:	814.89	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-05-28	_	S10932	Transphere	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				2 874.38	
6670		2026-04-30	2 874.38		REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SE RVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1)	22-400-00-669	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-0 23_SERVICES PROFESSIONNELS D'	2 874.38		
Total:								2 874.38		
2026-05-28	_	S10933	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				2 387.30	
1411		2026-05-08	2 387.30		RÉSOLUTION 2024-01-009. CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE	22-700-23-886	RÉSOLUTION 2024-01-009. CONSTRUCTION NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE M	2 387.30		
Total:								2 387.30		
2026-05-28	_	S10934	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				831.47	
10558		2026-04-23	831.47		93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR FÉVRIER 2026 105 DOSSIERS CLOS	02-210-00-412	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR FÉVRIER 2026	831.47		
Total:								831.47		
2026-05-28	_	S10935	Transphere	2C0107	COMBEQ				689.84	
47468		2026-04-24	172.46		ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150, CAROLINE 150, CATHERINE 150 PÉRIODES 2026-01-01 AU 2026-12-31 (UR10243)	02-610-00-494	ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150,	172.46		
Total:								172.46		
47469		2026-04-24	172.46		ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150, CAROLINE 150, CATHERINE 150 PÉRIODES 2026-01-01 AU 2026-12-31 (UR10243)	02-610-00-494	ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150,	172.46		
Total:								172.46		
47470		2026-04-24	172.46		ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150, CAROLINE 150, CATHERINE 150 PÉRIODES 2026-01-01 AU 2026-12-31 (UR10243)	02-610-00-494	ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150,	172.46		
Total:								172.46		
47471		2026-04-24	172.46		ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150, CAROLINE 150, CATHERINE 150 PÉRIODES 2026-01-01 AU 2026-12-31 (UR10243)	02-610-00-494	ADHÉSION COMBEQ (X4)OLIVIER PROULX 150, LOUIS-PHILIPPE 150,	172.46		
Total:								172.46		
2026-06-01	_	S10936	Transphere	2V0065	9533-1872 QUEBEC INC				718.59	
VC-1229		2026-05-22	718.59		ARTICLE PROMOTIONNEL : CHANDAIL AVEC IMPRIMÉ DEVANT	02-620-00-341	ARTICLE PROMOTIONNEL : CHANDAIL AVEC IMPRIMÉ DEVANT	718.59		
Total:								718.59		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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		
2026-06-04	_	S10937	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 123.30	
S-81238		2026-04-28	547.28		RÉS.2022-03-096 : ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-4)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	547.28		
							Total:	547.28		
S-81260-1		2026-04-15	576.02		RÉS.2022-03-096 : ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-4)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	576.02		
							Total:	576.02		
2026-06-04	_	S10938	Transphere	2B0284	BELEC LAUREN				689.85	
2026-03-001		2026-03-16	689.85		RESOLUTION 202604132 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LE SPECTACLE DU GRAND SHOW ROXANNE GARCEAU ET LE COUNTRY CLUB (RES202604132)	02-701-51-697	RESOLUTION 202604132 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LE SPECTACLE D	689.85		
							Total:	689.85		
2026-06-04	_	S10939	Transphere	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				1 391.20	
0526-101		2026-05-21	1 391.20		PLOMBIER : STATION SP4/ REMPLACEMENT SUMP POMPE TOTAL 1391.20\$ + TX (HM41193)	02-416-00-525	STATION SP4/ REMPLACEMENT SUMP POMPE TOTAL 1391.20\$ + TX	1 391.20		
							Total:	1 391.20		
2026-06-04	_	S10940	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				6 208.80	
MTL-PG-47		2026-05-01	6 208.80		PAIEMENT 1 DE 4: RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043)	02-701-41-522	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEI	6 208.80		
							Total:	6 208.80		
2026-06-03	_	S10941	Transphere	2U0011	UGOBURO INC				16 248.01	202606
4000004262		2026-05-25	32 496.02		RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE : MOBILIER DE BUREAU-AVEC COULEURS SOUMISSION #4000004262 (RES202605162)	03-600-11-100	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER	32 496.02		Paiement annulé remplacer par s10943
							Total:	32 496.02		
2026-07-16	_	S10942	Transphere	2U0011	UGOBURO INC				16 248.01	
4000004262		2026-05-25	32 496.02		RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE : MOBILIER DE BUREAU-AVEC COULEURS SOUMISSION #4000004262 (RES202605162)	03-600-11-100	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER	32 496.02		Paiement annulé (juillet) remplacer par s10943
							Total:	32 496.02		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(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	
2026-06-04	_	S10943	Transphere	2U0011	UGOBURO INC				16 248.00	
4000004262			2026-05-25	16 248.00	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE : MOBILIER DE BUREAU-AVEC COULEURS SOUMISSION #4000004262 (RES202605162)	03-600-11-100	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER	32 496.02		
									Total:	32 496.02
Transits générés (excluant les transits annulés)					61					Total : 371 662.73
Transits annulés					2					Total : 49 016.75

Remplacement de
s10941 et s10942

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-04-28	A	101087		2H0001	HYDRO QUEBEC				11 532.01	
378_810_AVR2026		2026-04-13	433.31	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU	433.31			
							Total:	433.31		
703_465AVR2026		2026-04-10	37.92	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2026-02-07 AU 2026-04-09	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 202	37.92			
							Total:	37.92		
715_647_AVR2026		2026-04-13	3 562.16	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-02-12 AU 2026-04-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 202	3 562.16			
							Total:	3 562.16		
89_516_AVR2026		2026-04-10	63.34	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-12-06 AU 2026-02-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-1	63.34			
							Total:	63.34		
899_300AVR2026		2026-04-08	4 748.37	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-02-05 AU 2026-04-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-0	4 748.37			
							Total:	4 748.37		
899_565AVR2026		2026-04-10	1 258.21	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-02-07 AU 2026-04-09	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-02-07	1 258.21			
							Total:	1 258.21		
899_599_AVR2026		2026-04-10	55.90	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-02-07 AU 2026-04-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-02-07	55.90			
							Total:	55.90		
899_631_AVR2026		2026-04-13	759.43	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-02-10 A	759.43			
							Total:	759.43		
899_706_AVR2026		2026-04-13	82.00	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-02-	82.00			
							Total:	82.00		
899_748_AVR2026		2026-04-13	383.14	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH, DU 2026-02-10 AU 2026-04-10	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH	383.14			
							Total:	383.14		
899_789_AVR2026		2026-04-13	148.23	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 2025-02-10 AU 2026-04-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 20	148.23			
							Total:	148.23		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-04-28	A	101088		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 422.80	
560_338AVR2026		2026-04-09	572.25		ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-02-06 AU 2026-04-08	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-02-06 AU	572.25		
								Total:	572.25	
575_193_AVR2026		2026-04-08	117.37		ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-02-05 AU 2026-04-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-02-05 AU	117.37		
								Total:	117.37	
575_201AVR2026		2026-04-08	142.54		ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-02-05 AU 2026-04-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-02-05 AU 2	142.54		
								Total:	142.54	
693_454AVR2026		2026-04-10	1 590.64		ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-03-10 AU 2026-04-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 590.64		
								Total:	1 590.64	
2026-04-29	A	101089		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC				86.23	
FAC26008		2025-12-17	86.23		FORMATION. RENDEZ-VOUS TECHNIQUE : NOUVELLE LOI, NOUVELLES OBLIGATIONS : ADAPTEZ VOTRE RÉGLEMENT DE GESTION CONTRACTUELLE.	02-130-00-419	FORMATION. RENDEZ-VOUS TECHNIQUE : NOUVELLE LOI, NOUVELLES O	86.23		
								Total:	86.23	
2026-04-29	A	101090		2I0039	ISOLATION LAURENTIENNE INC.				862.31	
12075		2026-01-26	862.31		DEPLACEMENT CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR PLACE	02-701-59-522	DEPLACEMENT CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR PLACE	862.31		
								Total:	862.31	
2026-04-29	A	101091		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				38.45	
DB8-20260100005		2026-03-31	15.80		APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION	02-470-00-521	APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION INTÉRÊT	15.80		
								Total:	15.80	
DB8-20260200005		2026-02-28	11.31		APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION INTÉRÊT	02-470-00-521	APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION INTÉRÊT	11.31		
								Total:	11.31	
DB8-20260300006		2026-03-31	11.34		APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION	02-470-00-521	APPROBATION BARRAGE ÉTUDE ET ÉVALUATION	11.34		
								Total:	11.34	
2026-04-29	A	101092		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				50.00	
MARS2026		2026-03-31	50.00		REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR MARS 2026	02-620-00-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00		
								Total:	50.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-04-29	A	101093		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			25 000.00	
RES22602040 (2)	2026-04-27	25 000.00	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR 30 000\$ JANVIER DÉJÀ PAYÉ 25000\$ AVRIL 20 000\$ JUILLET 25000\$ OCTOBRE 2026 (RES202602040)	02-701-59-972	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS B	25 000.00			
Total:						25 000.00			
2026-04-29	A	101094	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE			1 261.50	
10400	2026-01-08	341.89	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR NOVEMBRE 2025	02-470-00-412	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR NOVEMBRE 2025	170.94			
				02-610-00-412	3 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR NOVEMBRE 2025	170.95			
Total:						341.89			
10437	2025-12-31	919.61	8 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR DÉCEMBRE 2025	02-610-00-412	8 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR DÉCEMBRE 2025	459.81			
				02-470-00-412	8 X DOSSIERS SOUMIS À LA COURS MUNICIPALE POUR DÉCEMBRE 2025	459.80			
Total:						919.61			
2026-05-21	A	101095		2A0137	ARTIKA PORTES ET FENETRE			20 252.29	
0850	2026-04-10	20 252.29	2 PORTES POUR LE PARC DE LA PATINOIRE ET 2 PORTES POUR LE PARC ADOLPHE JODOIN POUR LE BLOC SANITAIRE (TP35680)	02-701-50-521	2 PORTES POUR LE PARC DE LA PATINOIRE ET 2 PORTES POUR LE PA	20 252.29			
Total:						20 252.29			
2026-05-21	A	101096		2B0072	BRANDT			800.77	
176000986	2026-03-26	800.77	UNITÉ 05-192/ 4 X T42627 DEMI-CONNECTEUR ROD À 174.12\$CH TOTAL 696.48\$ + TX (TP35768)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192/ 4 X T42627 HALF CONNECTOR ROD À 174.12\$CH TOTA	800.77			
Total:						800.77			
2026-05-21	A	101097		2B0072	BRANDT			962.38	
176500154	2026-04-14	962.38	APPEL DE SERVICE POUR NIVELEUSE 05-192/ DIAGNOSTIC MOTEUR TOTAL 828.75\$ + TX (TP35813)	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE POUR NIVELEUSE 05-192/ DIAGNOSTIQUE MOTEUR	952.86			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	9.52			
Total:						962.38			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-21	A	101098		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				574.88	
105532		2026-04-01	574.88	UNITÉ 20-228 PÉPINE ET UNITÉ 19-222 RECONSTRUCTION 2 ALTERNATEURS À 250\$CH TOTAL 500\$ + TX (TP35783)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE ET UNITÉ 19-222/ RECONSTRUCTION 2 ALTERN	287.44			
					02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE ET UNITÉ 19-222/ RECONSTRUCTION 2 ALTERN	287.44			
						Total:	574.88			
2026-05-21	A	101099		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				1 258.98	
12382		2025-12-31	419.66	1845 CHEMIN DU VILLAGE ÉGLISE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026 ET LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026	02-130-00-331	1845 CHEMIN DU VILLAGE ÉGLISE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE	419.66			
						Total:	419.66			
12399		2025-12-31	419.66	1845 CHEMIN DU VILLAGE PRESBYTÈRE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DÉCEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DÉCEMBRE 2026	02-130-00-331	1845 CHEMIN DU VILLAGE PRESBYTÈRE : CENTRALE DE SURVEILLANCE	419.66			
						Total:	419.66			
12407		2025-12-31	419.66	1875 CHEMIN DU VILLAGE BIBLIOTHÈQUE : CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026 ET LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 À DÉCEMBRE 2026	02-702-30-331	1875 CHEMIN DU VILLAGE BIBLIOTHÈQUE : CENTRALE DE SURVEILLAN	419.66			
						Total:	419.66			
2026-05-21	A	101100		2D0126	DMS DIVISION DE CITI				5 173.88	
140306		2026-04-01	5 173.88	RIDEAUX SUSPENDUS POUR SÉPARER LA SACRISTIE (ÉGLISE) INCLUANT RAIL À RIDEAU, CHARIOTS, BRACKET (BC TP066718)	02-190-00-526	RIDEAUX SUSPENDUS POUR SÉPARER LA SACRISTIE (ÉGLISE) INCLUAN	5 173.88			
						Total:	5 173.88			
2026-05-21	A	101101		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET				220.70	
19735		2026-03-26	220.70	RÉS: 2021-08-278 POUR SERVICES D'HONORAIRE D'AVOCATS ET SUIVI DE DOSSIER 2026-03	02-610-00-412	RÉS: 2021-08-278 SERVICES HONORAIRE AVOCATS SUIVI DE DOSSIER	220.70			
						Total:	220.70			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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	
2026-05-21	A	101102	Transphère	2E0113	ENTANDEM				183.96
544924		2026-01-01	118.27		COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2026 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - 5 LIGNES	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2026 POUR MUSIQUE EN ATTENTE	118.27	
							Total:	118.27	
548567		2026-01-01	65.69		COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2026 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2026 POUR MUSIQUE EN ATTENTE	65.69	
							Total:	65.69	
2026-05-21	A	101103		2E0137	EDF (ÉQUIPEMENTS POUR MACHINERIE LOURDE)				6 052.28
93731		2026-04-16	6 052.28		1X GODET A FOSSÉ 48 PO POUR CATERPILLAR 430 LAME BOULONNÉE 3/4X8 INCLUSE 4964\$ 1X TRANSPORT 300\$ (TP35644)	02-320-00-523	1X GODET A FOSSÉ 48 PO POUR CATERPILLAR 430 LAME BOULONNÉ 3	6 052.28	
							Total:	6 052.28	
2026-05-21	A	101104		2E0151	LES ENTREPRISES EUROALPHA INC				3 000.00
6RE005355		2026-04-08	3 000.00		REMBOURSEMENT : MATRICULE 4194-16-3527-0-000-0000 3279 CHEMIN DU VILLAGE CODE DE DOSSIER : 6RE005355 ENTREPRISES EUROALPHA INC.	01-234-60-002	REMBOURSEMENT : MATRICULE 4194-16-3527-0-000-0000 3279 CHEMI	3 000.00	
							Total:	3 000.00	
2026-05-21	A	101105		2G0141	GIRAUD VANESSA				120.00
PROGJEUNE2026		2026-03-27	120.00		PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR PATINAGE ARTISTIQUE HIVER 2025-2026	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR PATINAGE ARTISTIQUE HIVER 2	120.00	
							Total:	120.00	
2026-05-21	A	101106		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				786.68
16304		2026-04-10	786.68		FRAIS ANNUELS D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL2026 AU 6 AVRIL 2027	02-130-00-414	FRAIS ANNUELS D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL	786.68	
							Total:	786.68	
2026-05-21	A	101107		2J0004	BUREAU TECH				430.62
436708		2026-04-15	273.74		PHOTOCOPIES DU 2026-03-07 AU 2026-04-07 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMB1W1 CONTRAT 177059	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-03-07 AU 2026-04-07 2ÈME ÉTAGE ADMINIST	273.74	
							Total:	273.74	
436709		2026-04-15	156.88		PHOTOCOPIES DU 2026-03-02 AU 2026-04-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-03-02 AU 2026-04-02 GARAGE MUNICIPAL MX	156.88	
							Total:	156.88	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-21	A	101108		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				73 937.47	
FC00091591		2026-04-10	73 673.68		ACHAT VÉHICULE (25-241) WACKER NEUSON À TROTTOIR TP2026-010 (UNITE 25-241) RESOLUTION 2026-03-081 PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT (RES2026-03-081)	03-600-45-300	ACHAT VEHICULE (25-241) WACKER NEUSON A TROTTOIR TP2026-010	72 812.80		
						03-600-45-300	AJUSTEMENT TAXES	860.88		
							Total:	73 673.68		
FC00091706		2026-04-14	263.79		ACHAT VÉHICULE (25-241) WACKER NEUSON À TROTTOIR TP2026-010 (RES2026-03-081)	03-600-45-300	ACHAT VEHICULE (25-241) WACKER NEUSON A TROTTOIR TP2026-010	303.29		
						03-600-45-300	AJUSTEMENT TAXES	-39.50		
							Total:	263.79		
2026-05-21	A	101109		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				1 187.81	
LBA213380-LBA		2026-05-01	91.98		DOSSIER 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2004-4 LOYER DU 2026-05-01 AU 2027-04-30	02-470-00-521	DOSSIER 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE	91.98		
							Total:	91.98		
LBA213381-LBA		2026-05-01	91.98		DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2024-256 LOYER 2026-05-01 AU 2026-04-30	02-470-00-521	DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS	91.98		
							Total:	91.98		
LBA213382-LBA		2026-05-01	1 003.85		BAIL 2004-6 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. LOYER: 2026-05-01 AU 2027-04-30 ON RECHARGE AU LOCATAIRE DE LA MARINA	02-470-00-521	BAIL 2004-6 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIE	1 003.85		
							Total:	1 003.85		
2026-05-21	A	101110		2O0019	OMH DES PAYS-D'EN-HAUT				4 523.10	
170		2025-12-31	4 523.10		RÉSOLUTION 201910310 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER	02-620-00-971	RÉSOLUTION 201910310 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR LE PROG	4 523.10		
							Total:	4 523.10		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-21	A	101111		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				2 064.22	
500023/3		2026-04-01	90.80	BATTERIE U1-280 POUR GÉNÉRATRICE 58.73\$ + CORE 20.24\$ TOTAL 78.97\$ + TX (PAN60562)	02-701-59-525	BATTERIE U1-280 POUR GÉNÉRATRICE 58.73\$ + CORE 20.24\$ TOTAL	90.80			
							Total:	90.80		
500106/3		2026-04-01	-58.02	MARCHANDISE RETOURNÉE GALIPER SC6019 RÉFÉRENCE 498105/3	02-330-00-523	MARCHANDISE RETOURNÉE GALIPER SC6019 RÉFÉRENCE 498105/3	-58.02			
							Total:	-58.02		
500947/3		2026-04-09	1 565.98	UNITÉ 17-212/ 1 X FREIN CÉRAMIQUE 88.96\$ + 2 X DISQUE RECOUVERT À 139.96\$CH + 2 X ÉTRIER AVANT 108.96\$CH + 2 X CORES À 50.47\$CH + 1 X FIT DE FREIN CÉRAMIQUE À 68.98\$ + 2 X DISQUE RECOUVERTS ARR. À 90.96\$CH + 2 X ÉTRIERS ARR. À 135.96\$CH + 2 X CORES À 75.73\$CH TOTAL 1362.02\$ + TX (TP35818)	02-330-00-523	UNITÉ 17-212/ 1 X FREIN CÉRAMIQUE 88.96\$ + 2 X DISQUE RECOUV	1 565.98			
							Total:	1 565.98		
502467/3		2026-04-21	465.46	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X KIT FREIN CÉRAMIQUE À 111.96\$ + 1 X KIT CARBON GRAPHITE À 107.96\$ + BALL JOINT AVANT GAUCHE HAUT À 82.96\$ + 1 X BALL JOINT AVANT GAUCHE BAS À 101.96\$ TOTAL 404.84\$ + TX (TP35844)	02-330-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X KIT FREIN CERAMIQUE À 111.96\$ + 1 X K	465.46			
							Total:	465.46		
2026-05-21	A	101112		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				2 356.99	
1981		2026-04-06	2 356.99	RESOL: 2024-09-224 DÉNEIGEMENT 2025-2026. CHEMIN JOSÉE TP2024-031 3ÈME PARTIE DE L'HIVER 2025-2026	02-330-00-443	RESOL: 2024-09-224 DÉNEIGEMENT 2025-2026. CHEMIN JOSÉE TP20	2 356.99			
							Total:	2 356.99		
2026-05-21	A	101113		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				302.50	
12400		2026-04-02	302.50	LOCATION UNITÉ POUR LE 21-22 AVRIL 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 AVRIL 2026	302.50			
							Total:	302.50		
2026-05-21	A	101114		2Q0130	9372-4342 QUEBEC INC.				1 126.53	
001402		2026-04-13	1 126.53	INTERVENTION CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE POUR APPELS DE SERVICE + 2 H DE MAIN-D' OEUVRE CHANGER COPPLING DE BRULEUR + INSTALLER CHECK VALVE SUR ALIMENTATION HUILE TOTAL 979.80\$ + TX (TP35794)	02-190-00-526	INTERVENTION CHAUFFAGE DE L'ÉGLISE POUR APPELS DE SERVICE +	1 126.53			
							Total:	1 126.53		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-21	A	101115		2R0094	REMORQUES DES MONTS				71.72	
071695		2026-04-02	71.72	UNITÉ 89-135/ VERIN MAIN EN A POIGNÉE D (TJA-5000-BP) PATTE POUR REMORQUE ROULEAU À ASPHALTE À 62.38\$ + TX (TP35789)	02-330-00-523	UNITÉ 89-135/ VERIN MAIN EN A POIGNÉE D (TJA-5000-BP) PATTE	71.72			
						Total:	71.72			
2026-05-21	A	101116	Transphere	2R0095	JAGUAR MÉDIA INC.				661.11	
FA26-70356		2026-04-14	661.11	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2501 À 5000 - NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNÉS AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFICHAGES RÉGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI - DU 17-06-2026 AU 17-06-2027	02-130-00-494	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2501 À 5000 - NOMBRE ILLIMITÉ D'	661.11			
						Total:	661.11			
2026-05-21	A	101117		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC				716.73	
002539		2026-03-18	716.73	HONORAIRES MÉCANICIEN, PIÈCES ET ENTRETIEN MÉCANIQUE SUR BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE (TP35795)	02-701-40-523	HONORAIRES MÉCANICIEN, PIÈCES ET ENTRETIEN MÉCANIQUE SUR BAT	589.11			
					02-701-40-523	HONORAIRES MÉCANICIEN, PIÈCES ET ENTRETIEN MÉCANIQUE SUR BAT	127.62			
						Total:	716.73			
2026-05-21	A	101118		2S0050	POSTAGE BY PHONE				3 449.25	
AVRIL2026		2026-04-09	3 449.25	RECHARGEMENT DE LA TIMBREUSE ; TELECHARGER DES TIMBRES (10881)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	3 449.25			
						Total:	3 449.25			
2026-05-21	A	101119		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				229.95	
15189		2026-04-16	229.95	APPEL DE SERVICE AU MONT AVALANCHE/ LA PORTE DU DEUXIÈME ÉTAGE À GAUCHE NE BARRE PLUS/ APPEL DE SERVICE 80\$ + 60\$H + PIÈCES TOTAL 200\$ + TX (PAN60563)	02-701-59-522	APPEL DE SERVICE AU MONT AVALANCHE/ LA PORTE DU DEUXIÈME ÉTA	229.95			
						Total:	229.95			
2026-05-21	A	101120		2S0145	SOURCE OMEGA				1 235.98	
INV-008605		2026-04-14	1 235.98	ABREUVOIR MURAL RÉFRIGÉRÉ SOURCE OMÉGA SO-259 INCLUANT FILTRATION ET DÉTECTEUR DE FUITE D'EAU ET LIVRAISON À 1075\$ + TX (TP35820)	02-701-30-521	ABREUVOIR MURAL RÉFRIGÉRÉ SOURCE OMÉGA SO-259 INCLUANT FILTR	1 235.98			
						Total:	1 235.98			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-21	A	101121		2V0064	VAILLANCOURT PIERRE				7 000.00	
PERMIS 2025-03-1		2026-04-07	7 000.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME MATRICULE 3992-36-0114-0-000-0000 PERMIS 2025-0313 ENCAISSEMENT 5RE024548 CONSTRUCTION TERMINÉE INSPECTION FINALE FAITE LE 2026-03-31	55-136-22-000	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME MATRICULE 3992-36-0114-0-000-0000	7 000.00			
							Total:	7 000.00		
2026-04-30	A	101122		2P9995	PAIE UNICITÉ				111 722.85	
2026-08		2026-04-30	111 722.85	PAIE 2026-08 DU 12 AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-08 DU 12 AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	110 584.75			
					55-138-10-000	PAIE 2026-08 DU 12 AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	1 138.10			
							Total:	111 722.85		
2026-05-01	A	101123		2B0001	BELL CANADA				224.85	
226_5238_AVRIL21		2026-04-07	62.12	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2026	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE	62.12			
							Total:	62.12		
327_5335_AVRIL21		2026-04-04	162.73	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	162.73			
							Total:	162.73		
2026-05-05	A	101124	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				28 323.56	
2026-07 ET 08 RPC		2026-04-30	28 323.56	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 TAUX RÉDUIT P2026-07, P2026-08 DU 29 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 TAUX RÉDUIT P202	28 323.56			
							Total:	28 323.56		
2026-05-05	A	101125		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				3 150.53	
2026-06-07 ET 08		2026-04-30	3 150.53	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 06-2026, 07-2026, 08-2026 DU 15 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 06-2026, 07-2026,	3 150.53			
							Total:	3 150.53		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-04	A	101126		2H0001	HYDRO QUEBEC			14 959.37	
150_072_AVR2026		2026-04-15	845.17	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CHEMIN GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-03-15 AU 2026-04-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CHEMIN GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-0	845.17		
							Total:	845.17	
587_638_AVR2026		2026-04-17	51.41	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2026-02-14 AU 2026-04-16	02-470-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2026	51.41		
							Total:	51.41	
715_233_AVR2026		2026-04-15	1 935.20	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-03-15 AU 2026-04-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) D	1 935.20		
							Total:	1 935.20	
720-639-AVR2026		2026-04-16	1 145.25	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-03-15 AU 2026-04-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEI	1 145.25		
							Total:	1 145.25	
898_815_AVR2026		2026-04-15	1 334.61	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-03-15 AU 2026-04-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	1 334.61		
							Total:	1 334.61	
899_029_AVR2026		2026-04-15	1 425.89	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-03-15 AU 2026-04-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-03-15 AU 2026-04-14	1 425.89		
							Total:	1 425.89	
899_193_AVR2026		2026-04-15	8 221.84	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2026-03-14 AU 2026-04-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU	8 221.84		
							Total:	8 221.84	
2026-05-05	A	101127	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			9 351.01	
2026-07 ET 08 RPO		2026-04-30	9 351.01	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-07, P2026-08 DU 29 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 TAUX GÉNÉRAL P20	9 351.01		
							Total:	9 351.01	
2026-05-04	A	101128		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			43 222.60	
2026-06 - 07 ET 08		2026-04-30	43 222.60	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 06-2026, 07-2026, 08-2026 DU 15 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	43 222.60		
							Total:	43 222.60	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-05	A	101129		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 714.65	
BLANCS 2026-06-01		2026-04-30	1 714.65	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 06-2026, 07-2026, 08-2026 DU 15 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 06-2026, 07-2026,	1 714.65			
							Total:		1 714.65	
2026-05-05	A	101130		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 319.48	
2026-06 - 07 ET 08		2026-04-30	2 319.48	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 06-2026, 07-2026, 08-2026 DU 15 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 06-2026, 07-2026, 08-2026 DU 15 MA	2 319.48			
							Total:		2 319.48	
2026-05-05	A	101131		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-08		2026-04-30	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-08 DU 12 AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-08 DU 12 AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE	321.42			
							Total:		321.42	
2026-05-05	A	101132	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				93 991.70	
2026-07 ET 08		2026-04-30	93 991.70	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 P2026-07, P2026-08 DU 29 MARS AU 25 AVRIL 2026, PAYABLE 30 AVRIL 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 P2026-07, P2026-	89 385.13			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2026 P2026-07, P2026-	4 606.57			
							Total:		93 991.70	
2026-05-07	A	101133		2B0001	BELL CANADA				78.09	
INTERNET_AVRIL:		2026-04-10	78.09	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 9 MAI	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUC	78.09			
							Total:		78.09	
2026-05-11	A	101134	Transphère	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS				4 333.17	
277065-00-2026		2025-10-17	4 333.17	ADHÉSION À LA FQM 2026 - COTISATION ET FONDS DE DÉFENSE (REÇUS LE 11 MAI 2026). FRAIS ANNUEL POUR 2026	02-110-00-494	ADHÉSION À LA FQM 2026 - COTISATION ET FONDS DE DÉFENSE (REÇ	4 333.17			
							Total:		4 333.17	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-11	A	101135		2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE			1 687.41	
AVRIL2026		2026-04-17	1 687.41	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS, FRAIS DE COLLOQUE , FRAIS FORMATION : DÉVELOPPEMENT LOCAL-ASSISES 2026	02-110-00-310	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS	129.50		
					02-110-00-419	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : FRAIS DE COLLOQUE , FRAIS FORMA	1 557.91		
						Total:	1 687.41		
2026-05-11	A	101136	Transphère	2A0002	AVRH INC.			1 013.21	
F-5415		2026-04-15	1 013.21	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. FINALISEZ ET ENVOIE DES AFFICHAGES COMMUNICATION AVEC LA DIRECTION ET RENCONTRE AVEC LA DIRECTION.	02-130-00-418	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. FINALISEZ ET ENVOIE D	1 013.21		
						Total:	1 013.21		
2026-05-11	A	101137	Transphère	2A0087	ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.			68.98	
INV/2026/02555-1		2026-03-23	68.98	CALIBRATION DU LASER DE VOIRIE (TP35668)	02-320-00-640	CALIBRATION DU LASER DE VOIRIE	68.99		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	-0.01		
						Total:	68.98		
2026-05-11	A	101138		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			16 000.00	
RES202505138		2026-05-07	16 000.00	RÉSOLUTION 2025-05-138 AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-1)	02-620-00-971	RÉSOLUTION 2025-05-138 AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2	16 000.00		
						Total:	16 000.00		
2026-05-11	A	101139		2T0053	NICOLE TÉTREAU			1 368.74	
AVRIL2026		2026-05-01	1 368.74	COMPTE DE DÉPENSE AVRIL 2026	02-110-00-310	REPAS CONGRÈS	133.74		
					02-110-00-419	PARTICIPATION CONGRÈS FQM	534.63		
					02-110-00-310	HÉBERGEMENT CONGRÈS	700.37		
						Total:	1 368.74		
2026-04-27	A	101140		2B0455	BENEVA INC.			26 604.18	
2048517		2026-03-30	26 604.18	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-04-01 AU 2026-04-30 ÉTAT DE COMPTE 1116103 POUR EMPLOYÉS-CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYABLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISÉ	55-138-40-000	EMPLOYÉS CADRE	5 793.61		
					55-138-40-000	EMPLOYÉS DE BUREAU COLS BLANCS	8 102.25		
					55-138-40-000	EMPLOYÉS COLS BLEUS	12 708.32		
						Total:	26 604.18		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-11	A	101141		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES				5 000.00	
RES202412319		2026-05-07	5 000.00		SUBVENTION DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ORGANISME SANS BUT LUCRATIF	02-701-90-971	SUBVENTION DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES ORGANISME SANS BUT L	5 000.00		
								Total:	5 000.00	
2026-05-14	A	101142		2P9995	PAIE UNICITÉ				97 008.34	
2026-09		2026-05-14	97 008.34		PAIE 2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYABLE 14 MAI 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYABLE 14 MAI 2026	97 008.34		
								Total:	97 008.34	
2026-05-19	A	101143	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				3 750.55	
2026-09 RP0002		2026-05-14	3 750.55		DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYABLE 14 MAI 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026	3 750.55		
								Total:	3 750.55	
2026-05-19	A	101144	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 382.96	
2026-09 RP0001		2026-05-14	13 382.96		DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 TAUX RÉDUIT P2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYABLE 14 MAI 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 TAUX RÉDUIT P2026-	13 382.96		
								Total:	13 382.96	
2026-05-19	A	101145		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-09		2026-05-14	321.42		PENSION ALIMENTAIRE 2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYABLE 14 MAI 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYAB	321.42		
								Total:	321.42	
2026-05-19	A	101146	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				44 578.60	
2026-09		2026-05-14	44 578.60		DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 P2026-09 DU 26 AVRIL AU 9 MAI 2026, PAYABLE 14 MAI 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 P2026-09 DU 26 AVR	42 302.46		
						55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2026 P2026-09 DU 26 AVR	2 276.14		
								Total:	44 578.60	
2026-05-20	A	101147		2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE				5 000.00	
PROTOCOLE2026		2026-05-01	5 000.00		RÉS.2020-04-091 : PROTOCOLE D'ENTENTE_2025-2029 SOUTIEN FINANCIER À L'ORGANISME POUR L'ANNÉE 2026	02-702-30-971	RÉS.2020-04-091 : PROTOCOLE D'ENTENTE_2025-2029 SOUTIEN FINA	5 000.00		
								Total:	5 000.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-20	A	101148		2C0220	LES 4 SAISONS D'ADOLPHE				1 500.00	
COURS 2026		2026-05-12	1 500.00		RES.2023-11-324_SOUTIEN FINANCIER POUR L'ORGANISME (ACTIVITÉS ÂGE D'OR EN FORME)	02-620-00-971	RES.2023-11-324_SOUTIEN FINANCIER POUR L'ORGANISME (ACTIVITÉ	1 500.00		
								Total:	1 500.00	
2026-05-20	A	101149		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				50.00	
AVRIL2026		2026-04-30	50.00		REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR AVRIL 2026	02-620-00-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00		
								Total:	50.00	
2026-05-15	A	101150		2P0022	PUROLATOR INC.				38.54	
505287443		2026-04-18	38.54		SERVICE DE TRANSPORTEUR : ENVOIE AU COMMUNICATIONS LCT ET SGD LONGPRE	02-130-00-321	SERVICE DE TRANSPORTEUR : ENVOIE AU COMMUNICATIONS LCT ET S	38.54		
								Total:	38.54	
2026-05-19	A	101151		2R0072	RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC.				41 359.00	
PRÊT#55_MAI2026		2026-05-19	41 359.00		PRÊT #55. INTÉRÊTS SEULEMENT EN DATE DU 2026-05-19	02-911-00-839	PRÊT #55. INTÉRÊTS SEULEMENT EN DATE DU 2026-05-19	41 359.00		
								Total:	41 359.00	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
2026-05-21	A	101152		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				1 894.83	
120039119230		2026-04-23	33.29		# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 AVRIL 2026 AU 21 MAI 2026	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CAS	33.29		
								Total:	33.29	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
120039119802-1	2026-04-23	1 861.54	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 AVRIL 2026 AU 2026-05-21	02-610-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88			
				02-310-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88			
				02-130-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	164.63			
				02-410-00-331	03- INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE 1769 CH TOUR DU LAC	52.83			
				02-410-00-331	01- INTERNET POSTE DE SURPRESSION 1299 CH TOUR DU LAC	52.83			
				02-701-51-331	06- INTERNET TENNIS A-110 RUE DU COLLEGE	52.83			
				02-130-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38			
				02-220-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11			
				02-310-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38			
				02-610-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11			
				02-702-30-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	92.56			
				02-701-20-331	04- INTERNET PRESBYTÈRE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	97.67			
				02-620-00-331	07- INTERNET PUBLIC A-1672 CHEMIN DU VILLAGE	97.67			
				02-701-20-331	05- TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	33.28			
				02-702-30-331	11-INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00			
				02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41			
				02-310-00-331	02-TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. 1646 CHEMIN DU VILLAGE	107.90			
				02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) A	0.00			
				02-220-00-331	08- INTERNET A-1680CH DU VILLAGE	86.19			
						Total:	1 861.54		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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				
2026-05-21	A	101153		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 608.97	
640_002_MAI2026	2026-05-01	25.79	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2026-03-02 AU 2026-05-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENF	25.79				
						Total:	25.79			
898_963MAI2026	2026-05-01	1 688.72	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-03-31 AU 2026-04-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-03-31	1 688.72				
						Total:	1 688.72			
899_276AVRIL2026	2026-04-30	894.46	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-04-01 AU 2026-04-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	894.46				
						Total:	894.46			
2026-05-21	A	101154		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS102428	2026-04-30	5.69	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 31 MAI 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 8	5.69				
						Total:	5.69			
2026-05-25	A	101155		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS				6 542.85	
PRÊT#41-2026_MAI	2026-05-25	6 542.85	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÉGL. 887 EN 2022	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'A	6 542.85				
						Total:	6 542.85			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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	
2026-05-25	A	101156	2V0107	VISA DESJARDINS				2 674.59	
AVRIL_2026		2026-04-30	2 674.59	BESTBUY.CA BATTERIE DE CANON (LP-E17) SUPPLÉMENTAIRE À 80.07\$ + TX ;		02-190-00-524	1X CHARRIOT UTILITAIRE 102.89\$ 1X CARTE SD KINGSTON 256G 7	199.02	
				MISE À JOUR ANNUELLE 2026 AU RPEVL ; AMAZON EN LIGNE/VEVOR CRIC HYDRAULIQUE CREUX POUR VOITURE/VA N/BATEAU/CAMION/CARAVANE - 20 TONNES/20 TONNES - 100 MM 193,99 \$ + LX-KZE-B-03 3/8" NPT REMPLACE ENERPAC C-604 10 000 PSI HAUTE PRESSION HAUT DÉBIT CONNECTER & DÉCONNECTER HYDRAULIQUE QUICK COUPLER SET/W 2 BOUCHONS ANTI-POUSSIÈRE 28,32 \$ + LIVRAISON 6.11\$ TOTAL 228.42\$ + TX ; AMAZON BUSINESS/KIT DE TEST DE PRESSION HYDRAULIQUE - 5 JAUGES (10-600 BAR), 13 RACCORDS, 14 CONNECTEURS EN T AVEC MARQUAGES, 6 TUYAUX + ADAPTATEUR D'EXTENSION (PORTÉE 3,3 M) À 284.68\$ + TX ; 3X PANNEAU SANDWICH POUR COROPLAST ; AMAZON EN LIGNE BRACELETS EN PAPIER PERSONNALISÉ POUR ÉVÉNEMENTS, BRACELETS IMPERMÉABLES PERSONNALISÉS AVEC LOGO ET TEXTE, BRACELETS D'ÉVÉNEMENTS IMPRIMABLES EN VRAC 10 COULEURS POUR 4400 BRACELETS TOTAL 433.12\$ + TX ; 1X CHARRIOT UTILITAIRE 102.89\$ 1X CARTE SD KINGSTON 256G 70.21 POUR L'ÉGLISE ; AMAZON EN LIGNE CAMÉRA ENDOSCOPE À DOUBLE OBJECTIF AVEC ÉCLAIRAGE, CAMÉRA D'INSPECTION BORESCOPE, CADEAUX ENDOSCOPE IPS DE 4,3" POUR HOMMES, CAMÉRA SERPENT BORESCOPE AVEC ÉCLAIRA À 39.99\$ + TX ; MUSTANGSURVIVAL.CA 2 X GILET DE SAUVETAGE MUSTANG SURVIVAL GILET EN MOUSSE SLIPSTREAM MODÈLE : MV7161 / RÉF. : 062533876170 GRANDEUR S/M À 153.99\$CH TOTAL 307.98\$ + TX (AD10880, LC71332, PAN60564, PAN60566, PAN60567, TP35808, TP35824, TP35826)		02-701-59-525	AMAZON EN LIGNE CAMÉRA ENDOSCOPE À DOUBLE OBJECTIF AVEC ÉCL	45.98	
						02-701-40-640	MUSTANGSURVIVAL.CA	323.38	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
					2 X GILET DE SAUVETAGE MUSTANG SURVIVAL				
				02-320-00-640	AMAZON BUISNESS/KIT DE TEST DE PRESSION HYDRAULIQUE - 5 JAUG	310.95			
				02-320-00-438	MISE A JOUR ANNUELLE 2026 AU RPEVL	163.00			
				02-701-40-670	AMAZON EN LIGNE BRACELETS EN PAPIER PERSONNALISÉS POUR ÉVÉN	433.12			
				02-110-00-419	PARTICIPATION FORUM BIOALIMENTAIRE	58.78			
				02-620-00-342	MAILCHIMPS	122.84			
				02-190-00-524	AJUSTEMENT BON COMMANDE AD10880	1.10			
				02-701-20-525	3X PANNEAU SANDWICH POUR COROPLAST	482.85			
				02-320-00-640	AMAZON EN LIGNE/VEVOR CRIC HYDRAULIQUE CREUX POUR VOITURE/VA	257.47			
				02-130-00-670	PLAYSTATION 3 CARTOUCHES D'ENCRE PS3 SCANNER TELLER SCAN	213.85			
				02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	45.00			
				02-190-00-990	SOQUIJ	17.25			
					Total:	2 674.59			
2026-05-26	A	101157		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 971.68
899_102MAI2026	2026-05-06	1 971.68	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSES) DU 2025-12-30 AU 2026-02-26	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSE	1 971.68			
					Total:	1 971.68			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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				
2026-06-02	A	101158		2H0001	HYDRO QUEBEC				5 753.16	
086_085MAI2026	2026-05-13	286.12	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-03-13 AU	286.12				
						Total:	286.12			
237_189MAI2026	2026-05-13	1 398.51	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-03-15 AU 2026-05-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-03-	1 398.51				
						Total:	1 398.51			
698_651MAI2026	2026-05-13	476.84	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQ	476.84				
						Total:	476.84			
715_647MAI2026	2026-05-12	2 424.59	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-04-12 AU 2026-05-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026	2 424.59				
						Total:	2 424.59			
764_999MAI2026	2026-05-13	217.11	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-03-1	217.11				
						Total:	217.11			
898_781MAI2026	2026-05-13	134.89	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 20	134.89				
						Total:	134.89			
898_997MAI2026	2026-05-13	294.01	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-03-1	294.01				
						Total:	294.01			
937_580MAI2026	2026-05-13	521.09	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2026	521.09				
						Total:	521.09			
2026-06-05	A	101159		2B0001	BELL CANADA				60.36	
226_5238_MAI2026	2026-05-07	60.36	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 MAI AU 6 JUIN 2026	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLA	60.36				
						Total:	60.36			
2026-05-28	A	101160		2P0022	PUROLATOR INC.				9.15	
555293924	2026-05-02	9.15	SERVICE DE TRANSPORTEUR : RETOUR MARCHANDISE ULINE	02-701-40-670	SERVICE DE TRANSPORTEUR : RETOUR MARCHANDISE ULINE	9.15				
						Total:	9.15			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-28	A	101161		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			508.88	
120039158849	2026-05-02	165.39	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 MAI 2026	02-620-00-331	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			
						Total:	165.39		
120039205021	2026-05-02	343.49	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 31 MAI 2026	02-701-59-331	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	343.49			
						Total:	343.49		
2026-05-28	A	101162		DIVERS	NAOMIE GOYETTE			100.00	
3458	2026-04-09	100.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME MATRICULE 3992-67-7632 6RE014183 DEMANDE NO 2026-098 DEMANDE REMBOURSEMENT PERMIS	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME MATRICULE 3992-67-7632 6RE014183	100.00			
						Total:	100.00		
2026-05-28	A	101163		2E0250	ÉLAGAGE J.M. ENR.			1 724.62	
1000	2026-05-04	1 724.62	COUPES D'ARBRES ET RAMASSAGE ARBRES SUR FILS MÉDIA ENTRE LES ADRESSES 1251 ET 1253 CH. TOUR-DU-LAC TOTAL 1500\$ + TX (TP35835)	02-320-00-628	COUPES D'ARBRES ET RAMASSAGE ARBRES SUR FILS MÉDIA ENTRE LES	1 724.63			
				02-320-00-628	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	1 724.62		
2026-05-28	A	101164		2F0033	FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT			5 000.00	
SOUTIEN2026	2026-05-19	5 000.00	RÉS: 2025-05-139 SOUTIENT FINANCIERS À LA FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT	02-620-00-971	RÉS: 2025-05-139 SOUTIENT FINANCIERS À LA FONDATION MÉDICALE	5 000.00			
						Total:	5 000.00		
2026-05-28	A	101165		2F0073	FORGET PATRICIA			120.00	
SOCCER2026	2026-04-01	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE 2026 : SOCCER PRINTEMPS ET ÉTÉ 2026 POUR RAPHAËL FORGET MADORE	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE 2026 : SOCCER PRINTEMPS ET ÉTÉ 202	120.00			
						Total:	120.00		
2026-05-28	A	101166		2M0168	MAXIMUS			603.62	
0082	2026-04-15	603.62	TRAITEMENT DE SERVICES EXTERMINATION BATIMENT MONT AVALANCHE -3 MOIS AVRIL - MAI - JUIN	02-701-59-522	TRAITEMENT DE SERVICES EXTERMINATION BATIMENT MONT AVALANCHE	603.62			
						Total:	603.62		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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	
2026-05-28	A	101167		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				208.23
MAI2026		2026-05-15	208.23		REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE REPRÉSENTATION LORS DU CONGRES	02-620-00-419	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE DÉP	32.18	
						02-620-00-419	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE DÉP	153.30	
						02-620-00-419	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE DÉP	22.75	
							Total:	208.23	
2026-05-28	A	101168		2R0083	ROBOT IN A CAN INC.				229.95
INV-0043		2026-03-27	229.95		ATELIER ROBOTIQUE 9 MAI 2026 (BC066615)	02-702-30-643	ATELIER ROBOTIQUE 9 MAI 2026 (BC066615)	229.95	
							Total:	229.95	
2026-05-28	A	101169	Transphere	2V0065	9533-1872 QUEBEC INC				1 057.77
VC-1218		2026-05-12	991.66		SACS NATURELS IMPRIMÉS NOIRS. IMPRIMÉ 10/ 7.75 POUCES SÉRIGRAPHIE Q800.	02-702-30-645	SACS NATURELS IMPRIMÉS NOIRS. IMPRIMÉ 10/ 7.75 POUCES SÉRIGR	991.66	
							Total:	991.66	
VC-1218 STAH		2026-04-28	66.11		2 T-SHIRT CORPO IMPRIMÉ DEVANT 13 POUCES (BC066815)	02-620-00-341	2 T-SHIRT CORPO IMPRIMÉ DEVANT 13 POUCES (BC066815)	66.11	
							Total:	66.11	
2026-05-28	A	101170		DIVERS	CHRISTINE BUSH				1 023.28
AVRIL2026		2026-04-30	1 023.28		REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSE : ASSISES 2026 UMQ RÉOLUTION DU CONSEIL 16 AVRIL 2026	02-110-00-419	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSE : ASSISES 2026 UMQ RÉSOLUTIO	1 023.28	
							Total:	1 023.28	
2026-05-28	A	101171		DIVERS	NICOLAS FALARDEAU				150.00
3519		2026-05-11	150.00		DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE (ENTRE 10 ET 30 ARBRES) -NON SITUÉ EN BANDE RIVERAINE 2026-151 REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE DE PERMIS, CAR IL COUPE MOINS DE 10 ARBRES. AUCUNE DEMANDE DE PERMIS N'EST REQUISE. MATRICULE 4288-86-8621-0-000-0000 NO D'ENCAISSEMENT PRD1-H875W-R3R8Q REÇU 1563	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE (EN	150.00	
							Total:	150.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-28	A	101172		2A0182	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT			2 078.91	
REMBTAXES25		2026-02-01	1 029.41	RÉS.2021-03-096_REMBOURSEMENT DES TAXES 2025 DU 1521 CH. GÉMONT (CHAPELLE GÉMONT), SUITE AU PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT	02-620-00-971	RÉS.2021-03-096_REMBOURSEMENT DES TAXES 2025 DU 1521 CH. GÉM	1 029.41		
							Total:	1 029.41	
REMBTAXES26		2026-02-15	1 049.50	RÉS.2021-03-096_REMBOURSEMENT DES TAXES 2026 DU 1521 CH. GÉMONT (CHAPELLE GÉMONT), SUITE À PROTOCOLE D'ENTENTE AVEC L'ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT	02-620-00-971	RÉS.2021-03-096_REMBOURSEMENT DES TAXES 2026 DU 1521 CH. GÉM	1 049.50		
							Total:	1 049.50	
2026-05-28	A	101173		2A0556	NATASHA ALLICE			24.75	
MAI2026EXP		2026-05-25	24.75	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSE : DÉPLACEMENT EMPLOYÉ	02-410-00-310	REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSE : DÉPLACEMENT EMPLOYÉ	24.75		
							Total:	24.75	
2026-05-28	A	101174		2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			3 134.22	
5627		2026-05-08	3 134.22	APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOUCE TRAVAUX D'URGENCE: CHANGER TUYAUTERIE MAIN-D'OEUVRE DÉPLACEMENT ET MATÉRIEL	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOU	3 134.22		
							Total:	3 134.22	
2026-05-28	A	101175		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 297.63	
BLANCS 2026-09 E		2026-05-28	1 297.63	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 09-2026, 10-2026 DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 09-2026, 10-2026	1 297.63		
							Total:	1 297.63	
2026-05-28	A	101176		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 500.65	
2026-09 ET 10		2026-05-28	1 500.65	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 09-2026, 10-2026 DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 09-2026, 10-2026 DU 26 AVRIL AU 2	1 500.65		
							Total:	1 500.65	
2026-05-28	A	101177		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			321.42	
2026-10		2026-05-28	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28	321.42		
							Total:	321.42	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-05-28	A	101178		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			28 929.61	
2026-09 ET 10		2026-05-28	28 929.61	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 09-2026, 10-2026 DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	28 929.61		
						Total:	28 929.61		
2026-05-28	A	101179	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			49 747.37	
2026-10		2026-05-28	49 747.37	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 P2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 P2026-10 DU 10 AU	47 359.31		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 P2026-10 DU 10 AU	2 388.06		
						Total:	49 747.37		
2026-05-28	A	101180	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			13 705.37	
2026-10 RP0001		2026-05-28	13 705.37	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 TAUX RÉDUIT P2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 TAUX RÉDUIT P2026-	13 705.37		
						Total:	13 705.37		
2026-05-28	A	101181		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			2 052.98	
2026-09- ET 10		2026-05-28	2 052.98	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 09-2026, 10-2026 DU 26 AVRIL AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 09-2026, 10-2026 D	2 052.98		
						Total:	2 052.98		
2026-05-28	A	101182	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			6 524.66	
2026-10 RP0002		2026-05-28	6 524.66	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MAI 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026	6 524.66		
						Total:	6 524.66		
2026-05-25	A	101183		2B0455	BENEVA INC.			27 189.98	
2053271		2026-04-29	27 189.98	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-05-01 AU 2026-05-31 ÉTAT DE COMPTE 1120761 POUR EMPLOYÉS-CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYABLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISÉ	55-138-40-000	EMPLOYÉS-CADRES	5 793.61		
					55-138-40-000	EMPLOYÉS COLS BLANCS	8 688.05		
					55-138-40-000	EMPLOYÉS COLS BLEUS	12 708.32		
						Total:	27 189.98		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-05-28	A	101184		2P9995	PAIE UNICITÉ				116 238.47	
2026-10		2026-05-28	116 238.47	PAIE 2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	115 916.43			
					55-138-10-000	PAIE 2026-10 DU 10 AU 23 MAI 2026, PAYABLE 28 MAI 2026	322.04			
						Total:	116 238.47			
2026-05-29	A	101185		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				398.80	
LOISIRS_2026-05-		2026-05-29	398.80	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : ACHAT DE 22 BONHOMMES CARNAVAL, BMR PEINTURE BONHOMME CARNAVAL, TUQUE CONSTUME, DOLLARAMA NAPPES, BOUTONS POUR COSTUME, CEINTURE FLÉCHÉE POUR COSTUME, TROPHÉE DE BASEBALL POCHÉ GRAVURE, REMB ESSENCE, REM PIZZA BUCHE POUR FEU EXTÉRIEURE CARTE CADEAU	02-110-00-493	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : ACHAT DE 22 BONHOMMES CARNAVA	50.00			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : ACHAT DE 22 BONHOMMES CARNAVA	303.30			
					01-234-70-013	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CARTE CADEAU PARTY DE NOEL	44.00			
					02-919-00-895	FRAIS POUR CHANGER LE CHÈQUE DE LA PETITE CAISSE	1.50			
						Total:	398.80			
2026-06-01	A	101186		2H0001	HYDRO QUEBEC				641.28	
693_454MAI2026		2026-05-11	1 427.80	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-04-10 AU 2026-05-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 427.80			
						Total:	1 427.80			
899_144AVRIL2026		2026-04-27	-786.52	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) 2026-03-21 AU 2026-03-31	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE)	-786.52			
						Total:	-786.52			
2026-05-29	A	101187		2V0114	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.				16 887.00	
PRÊT#48_MAI26		2026-05-29	16 887.00	PRÊT #48 INTÉRÊTS SEULEMENT NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867, 880 (ANCIEN 40, 30 ET 19 = RÉGL. 608, 662, 666(2), 667, 668 (2), 669, 715, 716, 717, 785, 787	02-911-00-839	PRÊT #48 INTÉRÊTS SEULEMENT NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867,	16 887.00			
						Total:	16 887.00			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-06-04	A	101188		2H0001	HYDRO QUEBEC			12 997.45	
150_072MAI2026		2026-05-15	479.22	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-03-15 AU 2026-05-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-03-15	479.22		
						Total:	479.22		
168_270MAI2026		2026-05-15	405.01	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2026-03-17 AU 2026-05-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2	405.01		
						Total:	405.01		
713_725MAI2026		2026-05-15	953.35	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-03-17 AU 2026-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-03-1	953.35		
						Total:	953.35		
714_798MAI2026		2026-05-15	811.03	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-03-17 AU 2026-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-	811.03		
						Total:	811.03		
715_233MAI2026		2026-05-15	836.05	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-04-15 AU 2026-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) D	836.05		
						Total:	836.05		
720_693MAI2026		2026-05-19	850.72	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-04-15 AU 2026-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEI	850.72		
						Total:	850.72		
862_856MAI2026		2026-05-21	71.34	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 20 MARS 2026 AU 20 MAI 2026	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	71.34		
						Total:	71.34		
871_579MAI2026		2026-05-14	6.19	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2026-03-14 AU 2026-05-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	6.19		
						Total:	6.19		
898_666MAI2026		2026-05-15	817.84	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-03-05 AU 2026-05-05	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-03-05 AU 2026-	817.84		
						Total:	817.84		
898_708MAI2026		2026-05-14	127.39	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-03-13 AU 2026-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-03-13	127.39		
						Total:	127.39		
898_815MAI2026		2026-05-19	1 370.58	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-04-15 AU 2026-05-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	1 370.58		
						Total:	1 370.58		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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_029MAI2026	2026-05-15	1 376.54	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-04-15 AU 2026-05-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-04-15 AU 2026-05-14	1 376.54			
						Total:		1 376.54	
899_193MAI2026	2026-03-15	4 892.19	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2026-03-15 AU 2026-05-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2026-03-15 AU 2026-05-14	4 892.19			
						Total:		4 892.19	
2026-06-08	A	101189		2B0001	BELL CANADA				75.88
INTERNET_MAI2026	2026-05-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828, INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MAI AU 9 JUIN	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828, INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA	75.88			
						Total:		75.88	
2026-06-04	A	101190		DIVERS	PIERRE LUC ROY				150.00
3520	2026-05-11	150.00	DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT REMBOURSEMENT PERMIS D'ABATTAGE D'ARBRE (ENTRE 10 À 30) NON SITUÉ EN BANDE RIVERAINE 2026-152 MATRICULE 3589-04-4487-0-000-0000 # ENCAISSEMENT 1566 (PRD1-H938X-T8D8W)	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT REMBOURSEMENT PERMIS D'ABATTAGE	150.00			
						Total:		150.00	
2026-06-04	A	101191		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				4 426.54
FC00092261	2026-04-29	4 426.54	RES202603081 ACHAT VÉHICULE (25-241) WACKER NEUSON À TROTTOIR TP2026-010 (RES2026-03-081)	03-600-45-300	ACHAT VEHICULE (25-241) WACKER NEUSON A TROTTOIR TP2026-010	4 426.54			
						Total:		4 426.54	
2026-06-04	A	101192		2J0027	JULIE NADON				1 649.58
EXP202604	2026-04-30	1 649.58	COMPTE DE DÉPENSE : INSCRIPTION COLLOQUE, DÉPLACEMENT POUR COLLOQUE, FORMATION, REPAS	02-110-00-419	COMPTE DE DÉPENSE : INSCRIPTION COLLOQUE, DÉPLACEMENT POUR C	1 649.58			
				02-110-00-419	COMPTE DE DÉPENSE : INSCRIPTION COLLOQUE, DÉPLACEMENT POUR C	0.00			
						Total:		1 649.58	
2026-06-04	A	101193		2M0036	PIERRE MARCIL				2 281.34
970052	2026-05-02	2 281.34	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 20 OCTOBRE 2025 AU 26 NOVEMBRE 2026	02-320-00-499	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 20 OCTOBRE 2025 AU 2	2 281.34			
						Total:		2 281.34	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
2026-06-10	A	101194		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				1 906.33	
120038765642		2026-03-25	224.20		#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GEMONT 2026-02-23 AU 2026-03-22	02-220-00-331	#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA C	224.20		
								Total:	224.20	
120039131464		2026-04-25	-229.95		#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GEMONT 2026-02-23	02-220-00-331	#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA C	-229.95		
								Total:	-229.95	
120039484316		2026-05-23	39.04		# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 MAI 2026 AU 21 JUIN 2026	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CAS	39.04		
								Total:	39.04	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
120039486333	2026-05-23	1 867.29	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 MAI AU 21 JUIN 2026	02-610-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88			
				02-310-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88			
				02-130-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	164.63			
				02-410-00-331	03- INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE 1769 CH TOUR DU LAC	52.83			
				02-410-00-331	01- INTERNET POSTE DE SURPRESSION 1299 CH TOUR DU LAC	52.83			
				02-701-51-331	06- INTERNET TENNIS A-110 RUE DU COLLEGE	52.83			
				02-130-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38			
				02-220-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11			
				02-310-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38			
				02-610-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11			
				02-702-30-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	92.56			
				02-701-20-331	04- INTERNET PRESBYTÈRE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	97.67			
				02-620-00-331	07- INTERNET PUBLIC A-1672 CHEMIN DU VILLAGE	97.67			
				02-701-20-331	05- TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	33.28			
				02-702-30-331	11-INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00			
				02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41			
				02-310-00-331	02-TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. 1646 CHEMIN DU VILLAGE	107.92			
				02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) A	0.00			
				02-220-00-331	08- INTERNET A-1680CH DU VILLAGE	91.92			
					Total:	1 867.29			
REMB6001409765	2026-04-30	5.75	REMBOURSEMENT DU COMPTE 60014097657 DUE A LA FERMETURE DE CE DERNIER	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DU COMPTE 60014097657 DUE A LA FERMETURE DE CE	5.75			
					Total:	5.75			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18JUIN 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
					Chèques générés (excluant les chèques annulés)	108		Total :	1 078 787.14	
					Chèques annulés	0		Total :	0.00	

#1			18 juin 2026
FDI - FAG - CHÈQUES			1 078 787.14 \$
FDI - FAG - CHÈQUES ANNULÉS			0.00 \$
FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL			1 078 787.14 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE			371 662.73 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE ANNULÉ			(49 016.75 \$)
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE TOTAL			322 645.98 \$
TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE			1 401 433.12 \$