

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-13</b>	<b>_</b>	<b>S10747</b>	Transphere	<b>2M0062</b>	<b>MONCO CONSTRUCTION INC.</b>				<b>162 866.00</b>
014581	2026-02-28	49 448.45	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 28 FÉVRIER 2026 SUR LE CONTRAT 2025-2026	02-330-00-434	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 28 FÉVRIER 2026 SUR LE CO	49 448.45			
						<b>Total:</b>	<b>49 448.45</b>		
014582	2026-02-28	105 225.58	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 28 FÉVRIER SUR CONTRAT 2025-2026	02-330-00-433	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 28 FÉVRIER SUR CONTRA	57 874.07			
				02-330-00-434	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 28 FÉVRIER SUR CONTRA	47 351.51			
						<b>Total:</b>	<b>105 225.58</b>		
014583-1	2026-02-02	8 191.97	TP2023-053 DENEIGEMENT CHEMIN PETIT-PONT ET CASERNE GEMONT POUR 2025-2026. VERSEMENT #2 (25% FEVRIER 2026) ET VERSEMENT #3 (25% AVRIL 2026) FIN DE CONTRAT = 7125.00 +TX (X2) (TP33838-3) (TP33838-3)	02-330-00-433	TP2023-053 DENEIGEMENT CHEMIN PETIT-PONT ET CASERNE GEMONT P	8 191.97			
						<b>Total:</b>	<b>8 191.97</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10748</b>	Transphere	<b>2A0066</b>	<b>ALBERT VIAU LTÉE</b>				<b>688.16</b>
294243015911	2024-10-25	344.08	MATÉRIAUX 16X3/4CC	02-410-00-640	MATÉRIAUX 16X3/4CC	344.08			
						<b>Total:</b>	<b>344.08</b>		
294243015912	2025-12-01	344.08	MATÉRIEL DIVERS2MANCHONS ET 2 ARRÊT DE LIGNE	02-401-00-640	MATÉRIEL DIVERS2MANCHONS ET 2 ARRÊT DE LIGNE	344.08			
						<b>Total:</b>	<b>344.08</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10749</b>	Transphere	<b>2A0102</b>	<b>AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.</b>				<b>5 166.78</b>
089605	2025-12-31	439.58	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR 2025-01-01 AU 2025-12-31 PROJET TP2022-016 (RÉS.202204140) (RÉS.202204140)	02-401-00-418	RÉS.2022-04-140 : 2 X LICENCE COLIBRI POUR 2025-01-01 AU 202	439.58			
						<b>Total:</b>	<b>439.58</b>		
089898	2026-01-31	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 (HM41166)	02-401-00-418	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE	2 363.60			
						<b>Total:</b>	<b>2 363.60</b>		
090241	2026-02-28	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 FÉVRIER 2026	02-401-00-418	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE	2 363.60			
						<b>Total:</b>	<b>2 363.60</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10750</b>	Transphere	<b>2A0126</b>	<b>L'ATELIER AP INC.</b>				<b>1 168.01</b>	
527		2026-02-16	1 168.01	REPARATION : DÉPLACEMENT ALLER RETOUR, TESTER ET DEMONTER ALTERNATEUR, INTALLER ALTERNATEUR, TESTER ET REMONTER LES PANNEAUX	02-701-59-525	REPARATION : DÉPLACEMENT ALLER RETOUR, TESTER ET DEMONTER AL	1 168.01			
							<b>Total:</b>	<b>1 168.01</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10751</b>	Transphere	<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>				<b>1 102.61</b>	
S-80114		2026-01-31	536.93	RES 2022-03-096ONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE, CLIMATISATION ET VENTILLATION POUR L'HÔTEL DE VILLE ET GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-1)	02-320-00-522	RES 2022-03-096ONTRAT ANNUEL D'ENTRETIEN DES SYSTÈMES DE CHA	536.93			
							<b>Total:</b>	<b>536.93</b>		
S-80121		2026-01-31	565.68	RES 2022-03-096U 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	02-190-00-522	RES 2022-03-096U 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQU	565.68			
							<b>Total:</b>	<b>565.68</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10752</b>	Transphere	<b>2A0547</b>	<b>ARBRES DE COMMANDE MG INC.</b>				<b>1 476.85</b>	
3250		2026-02-05	430.59	REBUI DRYVESHAF 04-188 ET BALANCEMENT (TP35576)	02-330-00-523	REBUI DRYVESHAF 04-188 ET BALANCEMENT	430.59			
							<b>Total:</b>	<b>430.59</b>		
3286		2026-02-12	1 046.26	REPARATION SHAFT DE LA SOUFFLEUSE 06-140 (TP35649)	02-330-00-523 02-330-00-523	REPARATION SHAFT DE LA SOUFFLEUSE 06-140 AJUSTEMENT	988.78 57.48			
							<b>Total:</b>	<b>1 046.26</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10753</b>	Transphere	<b>2B0063</b>	<b>BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS</b>				<b>36.17</b>	
260220-1		2026-02-20	36.17	BATTERIE WP5-12T2 12V 5AH POUR UPS TOTAL 31.46\$ + TX (HM41173)	02-410-00-525	BATTERIE WP5-12T2 12V 5AH POUR UPS TOTAL 31.46\$ + TX	36.17			
							<b>Total:</b>	<b>36.17</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10754</b>	Transphère	<b>2C0043</b>	<b>CHEM ACTION INC</b>				<b>6 908.85</b>
F79758	2026-01-09	96.58	TUYAU DE PLOMBERIE MATÉRIEL PVC VENDU AU PIED 80PIED MANCHON, COUDE ET CAP.	02-413-00-525	TUYAU DE PLOMBERIE MATÉRIEL PVC VENDU AU PIED 80PIED MANCHON	96.58			
						<b>Total:</b>	<b>96.58</b>		
F79990	2026-02-09	339.18	MATÉRIAUX PLOMBERIE TUBE 1/2 KYNAR ET COUDE	02-413-00-525	MATÉRIAUX PLOMBERIE TUBE 1/2 KYNAR	339.18			
						<b>Total:</b>	<b>339.18</b>		
F80101	2026-02-23	4 093.11	1301 TOUR DU LAC/ SONDE CHLORE LIBRE CLE 3.1 MA 2PPM À 3258\$ + CAPUCHON MEMBRANE TRANSPARENT ROUGE CLE À 192\$ + ELECTROLYTE POUR SONDE CLE_100ML À 110\$ TOTAL 3560\$ + TX (HM41170)	02-410-00-525	1301 TOUR DU LAC/ SONDE CHLORE LIBRE CLE 3.1 MA 2PPM À 3258\$	4 093.11			
						<b>Total:</b>	<b>4 093.11</b>		
F80219	2026-03-05	2 379.98	VANNE CONTRE-PRESSION PROMINENT 1/2 PVC COLLEE (7-150 PSI) À 416\$ + ADAPTATEUR MALE M20 X 1/2" SPIG PVC À 67\$ + UNION COLLÉ 1/2" PVC/VITON SPEARS (2 MRX) À 13\$ + 6 X ADAPTATEUR PVC FILETÉ 1/2" POUR VANNE (TYPE 21 & 14) À 6\$CH + 6 X BOUCHON 1/2" PVC SCH 80 MNPT À 8\$CH + 1 X ENS. DE RECHANGE POMPE PROMINENT (0708/1008/1009) NPB9 À 504\$ + 2 X ENS. DE RECHANGE POMPE PROMINENT (0708/1008/1009) PVT2 À 493\$CH TOTAL 2070\$ + TX (HM41175)	02-410-00-525	VANNE CONTRE-PRESSION PROMINENT 1/2 PVC COLLEE (7-150 PSI) À	2 379.98			
						<b>Total:</b>	<b>2 379.98</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10755</b>	Transphere	<b>2C0065</b>	<b>LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE</b>				<b>10 788.98</b>
2C0065		2026-02-13	2 150.03	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION POUR IMPRESSION DES COMPTES, PILAGE DU COMPTE, JUMELAGE DES COMPTES, INSERTION COMPTE ET DÉPLIANTS, SCELLAGE ET MISE A LA POSTE	02-130-00-418	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION POUR IMPRE	2 150.03		
							<b>Total:</b>	<b>2 150.03</b>	
60527		2026-02-13	4 058.61	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES: DEPLIANT TAXES 2026 ET INFOGRAPHIE DEPLIANT 2026	02-130-00-670	FORMULAIRE COMPTES DE TAXES: DEPLIANT TAXES 2026 ET INFOGRAP	4 058.61		
							<b>Total:</b>	<b>4 058.61</b>	
60528		2026-02-13	1 710.26	COMPTES DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION, PLIAGE DU COMPTE DE TAXES, JUMELAGE ET INSERTION POUR CHAQUE CONTRIBUABLE, SCELLAGE ET MIS A LA POSTE	02-130-00-418	COMPTES DE TAXES ET AVIS D'ÉVALUATION, PLIAGE DU COMPTE DE T	1 710.26		
							<b>Total:</b>	<b>1 710.26</b>	
60529		2026-02-16	2 799.64	IMPRESSION, PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES DE TAXES INSERTION D'UN DEUXIÈME ENCART	02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE, INSERTION ET MISE A LA POSTE DES COMPTES	2 799.64		
							<b>Total:</b>	<b>2 799.64</b>	
60530		2026-02-16	70.44	COLIS ENVOYÉ PAR PUROLATOR POUR COMPTES DE TAXES	02-130-00-670	COLIS ENVOYÉ PAR PUROLATOR POUR COMPTES DE TAXES	70.44		
							<b>Total:</b>	<b>70.44</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10756</b>	Transphere	<b>2C0107</b>	<b>COMBEQ</b>				<b>707.10</b>
46922		2026-02-03	270.19	ADHÉSION À LA COMBEQ POUR NATASHA ALLICE INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT (066143)	02-470-00-494	ADHÉSION À LA COMBEQ POUR NATASHA ALLICE INSPECTRICE EN ENVI	270.19		
							<b>Total:</b>	<b>270.19</b>	
46951		2026-02-04	436.91	ADHÉSION À LA COMBEQ POUR CATHERINE ROBITAILLE INSPECTRICE ENVIRONNEMENT (066144)	02-470-00-494	ADHÉSION À LA COMBEQ POUR CATHERINE ROBITAILLE INSPECTRICE E	436.91		
							<b>Total:</b>	<b>436.91</b>	

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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				
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10757</b>	Transphere	<b>2C0109</b>	<b>CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.</b>					<b>356.31</b>
001278	2026-02-23	206.93	ACHAT DE 2 PAIRES DE RAQUETTES POUR LE SERVICE DE L'ENVIRONNEMENT (47002)	02-470-00-640	ACHAT DE 2 PAIRES DE RAQUETTES POUR LE SERVICE DE L'ENVIRONN	206.93				
						<b>Total:</b>	<b>206.93</b>			
001282	2026-02-25	149.38	SÈCHE BOTTES POUR EMPLOYÉ PATINOIRE À 89.99\$ ET SANGLES À CLIQUETS À 39.93\$ TOTAL 129.92\$ + TX (TP35691)	02-701-50-640	SÈCHE BOTTES POUR EMPLOYÉ PATINOIRE À 89.99\$ ET SANGLES À CL	45.91				
				02-701-30-651	SÈCHE BOTTES POUR EMPLOYÉ PATINOIRE À 89.99\$ ET SANGLES À CL	103.47				
						<b>Total:</b>	<b>149.38</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10758</b>	Transphere	<b>2C0138</b>	<b>CBM INFORMATIQUE</b>					<b>25 411.82</b>
92302	2025-11-10	25 411.82	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	02-130-00-414	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	12 705.91				
				02-320-00-414	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	7 623.55				
				02-610-00-414	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	2 541.18				
				02-470-00-414	LICENCE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 MICROSOFT	2 541.18				
						<b>Total:</b>	<b>25 411.82</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10759</b>	Transphere	<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>					<b>1 361.59</b>
24218	2026-02-20	51.74	AUTOCOLLANTS POUR DATE AFFICHES CARNAVAL (21 ET 28 FÉVRIER) (LC71317)	02-701-51-697	AUTOCOLLANTS POUR DATE AFFICHES CARNAVAL (21 ET 28 FÉVRIER)	51.74				
						<b>Total:</b>	<b>51.74</b>			
24229	2026-02-28	1 309.85	7 X CARTE ROUTIÈRE EN ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 37" X 48" AVEC PRO UV POUR ÉCRIRE DESSUS À 162.75\$CH TOTAL 1139.25\$ + TX (AD10876)	02-310-00-670	7 X CARTE ROUTIÈRE EN ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 37" X 48'	374.24				
				02-620-00-670	7 X CARTE ROUTIÈRE EN ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 37" X 48'	187.12				
				02-610-00-670	7 X CARTE ROUTIÈRE EN ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 37" X 48'	748.49				
						<b>Total:</b>	<b>1 309.85</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10760</b>	Transphere	<b>2C0223</b>	<b>CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD</b>			<b>1 532.13</b>	
961989	2026-02-23	1 532.13	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE DECEMBRE 2025	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0.00			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	215.14			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	344.61			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	77.05			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	215.33			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	414.02			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	46.34			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	0.00			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINER 6 ROU	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRAIN SERV	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0.00			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	0.00			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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	SIERRA 2010 UN FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	0.00			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTREMAITRES	183.89			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	0.00			
				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	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2.75			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGUE 2023	2.75			
				02-610-00-631	ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	0.00			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET EQUINO	2.75			
				02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	0.00			
						<b>Total:</b>	<b>1 532.13</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10761</b>	Transphere	<b>2C0263</b>	<b>CONFIDENTIEL INC.</b>				<b>43.39</b>
FAC236182	2026-03-05	43.39	FORFAIT - 2 BACS ANNULE PAR LE CLIENT	02-130-00-418	FORFAIT - 2 BACS ANNULE PAR LE CLIENT	43.39			
						<b>Total:</b>	<b>43.39</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10762</b>	Transphere	<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>				<b>2 028.16</b>
682432-2	2026-01-25	317.33	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	317.33			
						<b>Total:</b>	<b>317.33</b>		
682432-3	2026-02-22	1 710.83	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	1 710.83			
						<b>Total:</b>	<b>1 710.83</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10763</b>	Transphere	<b>2C0405</b>	<b>CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)</b>				<b>1 966.06</b>
10120562	2025-10-27	1 966.06	1 X INTERRUPTEUR SQ-D EEMAC 3R 30A 600V GROUND LUG À 485.35\$ + 3 X CDSC30 FUSIBLE 30A 600V À 9.82\$CH + 4 X CONNECTEUR TECK 0.75PO 0.87-1.18 À 24.62\$CH + 100M DE CÂBLE 3 CONDUCTEUR 2 ACWU90 (1.05 À 1.18) À 1096.68\$ TOTAL 1709.99\$ + TX (PAN60541)	02-701-59-525	1 X INTERRUPTEUR SQ-D EEMAC 3R 30A 600V GROUND LUG À 485.35\$	1 966.06			
						<b>Total:</b>	<b>1 966.06</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10764</b>	Transphere	<b>2C0685</b>	<b>CARDIN JULIEN INC.</b>				<b>140 636.87</b>
25-232	2025-11-26	138 862.46	FACTURE 8 TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	03-600-11-720	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P	138 862.46			
						<b>Total:</b>	<b>138 862.46</b>		
25-337	2025-11-30	1 774.41	FACTURE 9 TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)	03-600-11-720	TP2024-040 OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS P	1 774.41			
						<b>Total:</b>	<b>1 774.41</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10765</b>	Transphere	<b>2D0006</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>194.64</b>
300446655	2026-02-10	194.64	12 X LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION ED23.5 BASE 39 À 14.11\$CH TOTAL 169.29\$ + TX (TP35648)	02-320-00-521	12 X LAMPES SODIUM HAUTE PRESSION ED23.5 BASE 39 À 14.11\$CH	194.64			
						<b>Total:</b>	<b>194.64</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10766</b>	Transphere	<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>3 770.37</b>
220999	2026-01-31	491.52	HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCAT PÉRIODE TERMINANT 31 JANVIER 2026 COTROLE JUDICIAIRE NULITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE	02-130-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCAT PÉRIODE TERMINANT 31 JANVIER	491.52			
						<b>Total:</b>	<b>491.52</b>		
221000	2026-01-31	607.68	HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCATS : CHEMIN LITIGE RESPONSABILITÉ	02-130-00-412 02-130-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCATS : CHEMIN LITIGE RESPONSABIL HONORAIRE PROFESSIONNELS AVOCATS : CHEMIN LITIGE RESPONSABIL	285.75 321.93			
						<b>Total:</b>	<b>607.68</b>		
221001	2026-01-31	1 938.49	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: LITIGES CONTRACTUELS	02-130-00-412 02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: LITIGES CONTRACTUELS HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: LITIGES CONTRACTUELS	1 871.22 67.27			
						<b>Total:</b>	<b>1 938.49</b>		
221002	2026-01-31	243.46	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNEL AVOCAT PÉRIODE TERMINÉ LE 31 JANVIER 2026 POUR EXPROPRIATION LOT	02-130-00-412	HONORAIRES SERVICES PROFESSIONNEL AVOCAT PÉRIODE TERMINÉ LE	243.46			
						<b>Total:</b>	<b>243.46</b>		
221003	2026-01-31	489.22	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: ANALYSE DE DOCUMENTS ET PRÉPARATION LETTRE COMMISSIONS D'ACCÈS	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS: ANALYSE DE DOCUMENTS ET P	489.22			
						<b>Total:</b>	<b>489.22</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10767</b>	Transphere	<b>2D0451</b>	<b>DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE</b>				<b>1 293.47</b>
6050	2026-02-09	1 293.47	CHANGER LES LUMIÈRES DE RUE BRULÉE ET UTILISATION DE LA NACELLE POUR VÉRIFICATION CAMÉRAS ET ENREGISTREUR ÉCOCENTRE ET CASERNE GÉMONT AVEC NACELLE À 150\$H. 7.5H TOTAL 1125\$ + TX (TP35613)	02-420-00-331 02-340-00-681 02-220-00-331 02-420-00-331	CHANGER LES LUMIÈRES DE RUE BRULÉE ET UTILISATION DE LA NACE CHANGER LES LUMIÈRES DE RUE BRULÉE ET UTILISATION DE LA NACE CHANGER LES LUMIÈRES DE RUE BRULÉE ET UTILISATION DE LA NACE AJUSTEMENT TVQ	172.46 948.54 172.46 0.01			
						<b>Total:</b>	<b>1 293.47</b>		



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-19	_	S10768	Transphere	2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				32 480.44
6848		2025-11-05	30 813.30	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE + AJOUT ET DÉMANTÈLEMENT D'UN BATARDEAU (UR10227)	02-320-00-641	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE +	30 813.30		
							<b>Total:</b>	<b>30 813.30</b>	
6867		2025-12-02	1 667.14	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE POUR RELEVER LE NIVEAU DU LAC (UR10231)	02-460-00-521	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE	1 667.14		
							<b>Total:</b>	<b>1 667.14</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10769</b>	Transphère	<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>1 515.15</b>	
0215422	2026-02-16	54.01	BALISE ET TIGE D'ARMATURE 1/2X78	02-410-00-640	BALISE ET TIGE D'ARMATURE 1/2X78	54.01			
						<b>Total:</b>	<b>54.01</b>		
0215457	2026-02-17	262.43	BOIS POUR LE CARNAVAL (1 CORDE, 1 PALLETTE RETOURNABLES, 6 BACS DE RETAILLES (BACS REMBOURSABLE) (LC71321)	02-701-51-697	BOIS POUR LE CARNAVAL (1 CORDE, 1 PALLETTE RETOURNABLES, 6 B	262.43			
						<b>Total:</b>	<b>262.43</b>		
0215470	2026-02-17	242.31	12 CAISSES DE LAVE-GLACE -40 À 3.58\$LE BIDON TOTAL 163.25\$ + TX (TP35652)	02-330-00-523	12 CAISSES DE LAVE-GLACE -40 À 3.58\$LE BIDON TOTAL 163.25\$ + LIVRAISON	187.69			
				02-330-00-523		54.62			
						<b>Total:</b>	<b>242.31</b>		
0215559	2026-02-19	207.07	MATÉRIAUX : AGRAPHER, PISTOLET A AGRAPHE, PINCE A ETAU, TOURNEVIS, RUBAN A MESURER, PINCE DIAGONALE, PINCE A BEC LON, ATTACHE A CABLE, COUTEAU, LAME , FICELLE, RUBAN	02-701-51-697	MATÉRIAUX : AGRAPHER, PISTOLET A AGRAPHE, PINCE A ETAU, TOUR	207.07			
						<b>Total:</b>	<b>207.07</b>		
0215962	2026-02-25	252.95	CORDE DE BOIS EXTÉRIEUR PALETTE RETOURNABLES DE CORDE DE BOIS	02-701-51-697	CORDE DE BOIS EXTÉRIEUR PALETTE RETOURNABLES DE CORDE DE BOI	252.95			
						<b>Total:</b>	<b>252.95</b>		
0216184	2026-02-03	59.52	MATÉRIAUX : 2X10X16 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM POUR REPARATION PANNAEAU A NEIGE	02-330-00-523	MATÉRIAUX : 2X10X16 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM POUR REPARATIO	59.52			
						<b>Total:</b>	<b>59.52</b>		
2179402-1	2026-02-13	31.26	MATERIAUX : PLATRE A REBOUCHER ET CROCHET POUR MANTEAU	02-190-00-522	MATERIAUX : PLATRE A REBOUCHER ET CROCHET POUR MANTEAU	31.26			
						<b>Total:</b>	<b>31.26</b>		
2179585	2026-02-16	51.30	PILE : ENERGIZ MAX ALCALIN AAA ET AA	02-320-00-640	PILE : ENERGIZ MAX ALCALIN AAA ET AA	51.30			
						<b>Total:</b>	<b>51.30</b>		
2179618	2026-02-16	13.63	MATÉRIAUX : COLLE EPOXY POUR METAL 2 OZ	02-330-00-523	MATÉRIAUX : COLLE EPOXY POUR METAL 2 OZ	13.63			
						<b>Total:</b>	<b>13.63</b>		
2179704	2026-02-17	34.66	MATÉRIAUX : SEAU PLASTIQUE, ANSE DE METAL, RALLONGE CHAUFFE MOTEUR, SEAU A PEINTURE	02-410-00-640	MATÉRIAUX : SEAU PLASTIQUE, ANSE DE METAL, RALLONGE CHAUFFE	34.66			
						<b>Total:</b>	<b>34.66</b>		
2179789	2026-02-18	25.26	MATÉRIAUX OEILLET A VIS AC 2 POUR ACCROCHER TOILES GLORIETTE CARANAVAL	02-701-51-697	MATÉRIAUX OEILLET A VIS AC 2 POUR ACCROCHER TOILES GLORIETTE	25.26			
						<b>Total:</b>	<b>25.26</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
2180229	2026-02-25	23.47	PILE ENERGIZER 9V ALCALIN	02-420-00-670	PILE ENERGIZER 9V ALCALIN	23.47			
						<b>Total:</b>	<b>23.47</b>		
2180273	2026-02-25	8.50	MATÉRIAUX : ENSEMBLE DE TUYAU	02-320-00-640	MATÉRIAUX : ENSEMBLE DE TUYAU	8.50			
						<b>Total:</b>	<b>8.50</b>		
2180748	2026-03-04	6.53	OUTILS : DOUILLE POUSSOIR LAITON	02-190-00-526	MATERIAUX: DOUILLE POUSSOIR LAITON	6.53			
						<b>Total:</b>	<b>6.53</b>		
2180861	2026-03-05	85.71	OUTILS : CHALUMEAU GACHETTE ET CYLINFRE MAP PRO JAUNE	02-401-00-523	OUTILS : CHALUMEAU GACHETTE ET CYLINFRE MAP PRO JAUNE	85.71			
						<b>Total:</b>	<b>85.71</b>		
2180944	2026-03-05	8.34	MATÉRIAUX POUR REPARATION LIERE GARDE ROBE EGLISE: PLAQUE MURALE , INTERRUPTEUR , BOITE RECT 2X3	02-190-00-526	MATÉRIAUX POUR REPARATION LIERE GARDE ROBE EGLISE	8.34			
						<b>Total:</b>	<b>8.34</b>		
2180967	2026-03-06	15.26	LISIÈRE 6 PRISE (RALLONGE A PRISE MULTIPLE)	02-320-00-522	LISIÈRE 6 PRISE (RALLONGE A PRISE MULTIPLE)	15.26			
						<b>Total:</b>	<b>15.26</b>		
4129399	2026-02-10	54.59	MATÉRIAUX : ROBINET VILLE VISSER SP 1 1/2 POUR PATINOIRE	02-701-30-521	MATÉRIAUX : ROBINET VILLE VISSER SP 1 1/2 POUR PATINOIRE	54.59			
						<b>Total:</b>	<b>54.59</b>		
4131663	2026-03-02	11.48	MATÉRIAUX : VALVE A BILLE POUR PATINOIRE	02-701-30-521	MATÉRIAUX : VALVE A BILLE POUR PATINOIRE	11.48			
						<b>Total:</b>	<b>11.48</b>		
4132110	2026-03-05	66.87	MATÉRIAUX LUMIÈRE: AMPOULE DEL TYPE BD 5.5W LUMIÈRE D'ATELIER DEL NOI, DOUILLE INTER POUSSOIR EN LAITON, LUMINAIRE MURAL EXTERIEUR BLANC	02-190-00-526	MATÉRIAUX LUMIÈRE: AMPOULE DEL TYPE BD 5.5W LUMIÈRE D'ATELIE	29.75			
				02-320-00-640	MATÉRIAUX LUMIÈRE: AMPOULE DEL TYPE BD 5.5W LUMIÈRE D'ATELIE	37.12			
						<b>Total:</b>	<b>66.87</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10770</b>	Transphere	<b>2E0054</b>	<b>ÉLECTROMÉCANO INC.</b>			<b>11 931.09</b>	
11330	2026-01-27	494.85	RÉPARATION EN ATELIER DE LA POMPE P2 DU 150 PENTE-DOUCE EMO-12025-01 ET POMPE DE PRESSION EMO- 120130 101 VIVALDI (HM41150)	02-413-00-525	RÉPARATION EN ATELIER DE LA POMPE P2 DU 150 PENTE-DOUCE EMO-	494.39			
				02-413-00-525	AJUSTEMENT	0.46			
					<b>Total:</b>	<b>494.85</b>			
11331	2026-01-27	4 008.52	RÉPARATION EN ATELIER DE LA POMPE P2 DU 150 PENTE-DOUCE EMO-12025-01 ET POMPE DE PRESSION EMO- 120130 101 VIVALDI (HM41150)	02-414-00-525	RÉPARATION EN ATELIER DE LA POMPE P2 DU 150 PENTE-DOUCE EMO-	4 008.52			
					<b>Total:</b>	<b>4 008.52</b>			
11332	2026-01-28	217.59	RÉPARATION EN ATELIER D'UN COMPRESSEUR DE MARQUE GAST100 PSIG 7 BAR AVEC MOTEUR MONOPHASÉ POUR L'USINE D'ÉPURATION 150 PENTE-DOUCE TOTAL 189.25\$ + TX (HM41159)	02-414-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UN COMPRESSEUR DE MARQUE GAST100 PSI	217.59			
					<b>Total:</b>	<b>217.59</b>			
11341	2026-02-06	7 210.13	RÉPARATION POMPE FLYGT 20HP 600VOLTS EMO-11655-01 POUR LE POSTE SP2 RUE LACROIX TOTAL 6 271.04\$ + TX (HM41158)	02-414-00-525	RÉPARATION POMPE FLYGT 20HP 600VOLTS EMO-11655-01 POUR LE PO	7 210.13			
					<b>Total:</b>	<b>7 210.13</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10771</b>	Transphere	<b>2E0096</b>	<b>ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ</b>			<b>227.65</b>	
FC00015813	2026-02-06	85.37	TABLEAU BLANC EFFACABLE A SEC AVEC CRAYONS (47001)	02-470-00-670	TABLEAU BLANC EFFACABLE A SEC AVEC CRAYONS	85.37			
					<b>Total:</b>	<b>85.37</b>			
FC00016324	2026-02-16	142.28	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10876)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	142.28			
					<b>Total:</b>	<b>142.28</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10772</b>	Transphère	<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>				<b>2 228.98</b>
38147	2026-02-16	1 274.29	6 X RESSORT SPRING 217190021 SPRING DE BRAS AILE TENCO 8 PO À 184.72\$CH TOTAL 1108.32\$ + TX (TP35658)	02-330-00-523	6 X RESSORT SPRING 217190021 SPRING DE BRAS AILE TENCO 8 PO	1 274.29			
						<b>Total:</b>	<b>1 274.29</b>		
38149	2026-02-17	71.12	UNITÉ 21-226/ 2 X FLANGE BEARING 1 PO 2 TROUS SÉRIE P205 AVEC COLLET POUR SABLEUSE À 30.93\$CH TOTAL 61.86\$ + TX (TP35667)	02-330-00-523	UNITÉ 21-226/ 2 X FLANGE BEARING 1 PO 2 TROUS SÉRIE P205 AVE	71.12			
						<b>Total:</b>	<b>71.12</b>		
38150	2026-02-18	45.99	MATÉRIAUX : PILLOW BLOC BEARING 1-PO SERIE 205 AVEC COLLET	02-330-00-523	MATÉRIAUX : PILLOW BLOC BEARING 1-PO SERIE 205 AVEC COLLET	45.99			
						<b>Total:</b>	<b>45.99</b>		
38164	2026-02-26	837.58	UNITÉ 14-216/ 2 X SPROKET 6 DENTS 13/4 + SHAFT 13/4 5 PIED DE LONG + CHEMIN DE CLÉ TOUT LE LONG + BEARING 13/4 + 100\$ TRANSPORTTOTAL 728.49\$ + TX (TP35582)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X SPROKET 6 DENTS 13/4 + SHAFT 13/4 5 PIED	837.58			
						<b>Total:</b>	<b>837.58</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10773</b>	Transphère	<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>				<b>3 714.42</b>
BF50852	2026-03-03	411.43	1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219 1560.49\$ ; 1X FTL DDE RA0004469754 758.91\$ 1X CORE 598.00\$ 1X DIV LABOR REGULIER 100\$ (TP35696, TP35708)	02-330-00-523	1X FTL DDE RA0004469754 758.91\$ 1X CORE 598.00\$ 1X DIV LAB	114.97			
				02-330-00-523	1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219	119.18			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	177.27			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						<b>Total:</b>	<b>411.43</b>		
EF21518	2026-02-25	1 675.09	1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219 1560.49\$ (TP35708)	02-330-00-523	1X FTL A22-71108-000 BRACKET MOUNTING STE POUR UNITE 219	1 675.09			
						<b>Total:</b>	<b>1 675.09</b>		
GF37625	2026-02-19	67.79	UNITÉ 14-216/ SWITCH VITRE ÉLECTRIQUE A06-30769-027 TOTAL 58.96\$ + TX (TP35678)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ SWITCH VITRE ÉLECTRIQUE A06-30769-027 TOTAL 58	67.79			
						<b>Total:</b>	<b>67.79</b>		
GF37811	2026-03-03	1 560.11	PIECE POUR INVENTAIRE : 1X FTL DDE RA0004469754 758.91\$ 1X CORE 598.00\$ 1X DIV LABOR REGULIER 100\$ (TP35696)	02-330-00-523	1X FTL DDE RA0004469754 758.91\$ 1X CORE 598.00\$ 1X DIV LAB	1 560.11			
						<b>Total:</b>	<b>1 560.11</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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				
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10774</b>	Transphere	<b>2G0072</b>	<b>GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>					<b>211.50</b>
F121944	2026-02-16	211.50	1X READY SLEEVE TIMKEN 99311 98.95\$ FRAIS DE TRANSPORT 85\$ (TP35650)	02-330-00-523	1X READY SLEEVE TIMKEN 99311 98.95\$ FRAIS DE TRANSPORT 85\$	211.50				
						<b>Total:</b>	<b>211.50</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10775</b>	Transphere	<b>2G0106</b>	<b>GEOThENTIC INC.</b>					<b>1 568.26</b>
INV-037228	2026-02-01	784.13	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22\$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	02-320-00-414	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28	50.59				
				02-320-00-414	AJUSTEMENT	733.54				
						<b>Total:</b>	<b>784.13</b>			
INV-037833	2026-03-01	784.13	MENSUALITÉ MARS CONTRAT DE SERVICES 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				
						<b>Total:</b>	<b>784.13</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10776</b>	Transphere	<b>2G0127</b>	<b>GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>					<b>2 104.06</b>
75925	2026-02-09	1 123.89	OUVRAGE CAMION REMORQUEUR CAMION 15 08-218 TOWING 150 PENTE DOUCE (TP35642)	02-330-00-523	08-218 TOWING 150 PENTE DOUCE	1 123.89				
						<b>Total:</b>	<b>1 123.89</b>			
76071	2026-02-26	980.17	TOWING POUR LE 14-217 PRIS MARAIS ET LAC DU COEUR (TP35693)	02-330-00-523	TOWING POUR LE 14-217 PRIS MARAIS ET LAC DU COEUR	980.17				
						<b>Total:</b>	<b>980.17</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10777</b>	Transphere	<b>2G0148</b>	<b>GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.</b>					<b>1 374.24</b>
100744	2026-01-28	1 374.24	SP1 REMPLACER 2 HOUR METER + VÉRIFIER ALARME POSTE DE SURPRESSION/ SP4 VÉRIFIER ALARME + COMMANDER LUMIÈRE DOUBLE /PENTE-DOUCE VÉRIFIER HOUR METER/ 1301 VÉRIFIER PROBLÈME D'ALARME PANNEAU POMPE/ SP5 VÉRIFIER PROGRAMME 4HOUR METER + PIÈCES 8H À 115\$ TOTAL 1195.25\$ + TX (HM41155)	02-416-00-525	SP1 REMPLACER 2 HOUR METER + VÉRIFIER ALARME POSTE DE SURPRE	1 374.24				
						<b>Total:</b>	<b>1 374.24</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10778</b>	Transphere	<b>2G0322</b>	<b>GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.</b>				<b>14 198.91</b>
ME0000043757	2026-01-24	1 322.39	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	1 322.39			
						<b>Total:</b>	<b>1 322.39</b>		
ME0000044147	2026-01-31	2 424.35	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	2 424.34			
				02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	0.01			
						<b>Total:</b>	<b>2 424.35</b>		
ME0000044317	2026-02-07	2 088.46	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	2 088.46			
						<b>Total:</b>	<b>2 088.46</b>		
ME0000044478	2026-02-14	3 421.79	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 421.79			
						<b>Total:</b>	<b>3 421.79</b>		
ME0000044611	2026-02-21	1 885.17	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	1 885.17			
						<b>Total:</b>	<b>1 885.17</b>		
ME000044989	2026-02-28	3 056.75	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	3 056.75			
						<b>Total:</b>	<b>3 056.75</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10779</b>	Transphere	<b>2G0855</b>	<b>GROUPE TRL</b>				<b>672.60</b>
26021841	2026-02-04	672.60	TOWING JUSQUA RESSORT MIRABEL 14-217 (TP35619)	02-330-00-523	TOWING JUSQUA RESSORT MIRABEL 14-217	672.60			
						<b>Total:</b>	<b>672.60</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10780</b>	Transphere	<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>				<b>1 559.64</b>
INV026000802	2026-01-31	523.42	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 ANALYSE : 1881 CHEMIN DU VILLAGE. (HM41164)	02-401-00-418	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026	523.42			
						<b>Total:</b>	<b>523.42</b>		
INV026000804	2026-01-31	264.73	ANALYSES EAUCHEMIN SCHUMAN RUE VILVALDI 2026-01-08 ET 2026-01-15 ; ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-401-00-418	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026	264.73			
						<b>Total:</b>	<b>264.73</b>		
INV026000805	2026-01-31	64.39	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-401-00-418	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026	64.39			
						<b>Total:</b>	<b>64.39</b>		
INV026000806	2026-01-31	272.21	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-401-00-418	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026	272.21			
						<b>Total:</b>	<b>272.21</b>		
INV026000807	2026-01-31	370.50	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-401-00-418	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026	370.50			
						<b>Total:</b>	<b>370.50</b>		
INV026000808	2026-01-31	64.39	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-401-00-418	ANALYSE EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026	64.39			
						<b>Total:</b>	<b>64.39</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10781</b>	Transphere	<b>2I0019</b>	<b>INTERNATIONAL RIVE NORD INC.</b>				<b>175.80</b>
1048663L	2026-02-26	175.80	PIECE POUR CAMION 19-223: 1X 2506711C91 ENS. SOLE 122.90\$ (TP35683)	02-330-00-523	1X 2506711C91 ENS. SOLE 122.90\$	141.30			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	34.49			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT TPS	0.01			
						<b>Total:</b>	<b>175.80</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10782</b>	Transphere	<b>2L0003</b>	<b>ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE</b>				<b>630.38</b>
6143-14877611	2026-02-10	630.38	1X FW05211GBY PARE BRISE IMPORTE 335.52\$ 1X FRAIS DE DISPOSITION 5\$ 1X KIT25HMNC 2.5 URET. HIGH MOD +NON COND 65\$ 1X RSK 1845 DETECTEUR DE PLUIE DW1845 22.76\$ (HM41163)	02-401-00-523	1X FW05211GBY PARE BRISE IMPORTE 335.52\$ 1X FRAIS DE DISPOS	630.38			
						<b>Total:</b>	<b>630.38</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10783</b>	Transphère	<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>				<b>293.35</b>
CW33391329	2025-11-20	-18.89	CREDIT LIVRE BIBLIOTHEQUE RETOURNÉ	22-700-10-002	CREDIT LIVRE BIBLIOTHEQUE RETOURNÉ	-18.89			
							<b>Total:</b>	<b>-18.89</b>	
CW33579241	2026-01-30	36.70	LIVRE BIBLIOTHÈQUE TITRE : ENFANT QUI BLESSE	02-702-30-644	LIVRE BIBLIOTHÈQUE TITRE : ENFANT QUI BLESSE	36.70			
							<b>Total:</b>	<b>36.70</b>	
CW33579976	2026-01-30	139.39	LIVRE BIBLIOTHEQUE TITRE 1984 ÉDITION ILLUSTRÉ , CÉLESTE HARMONIE TOME 1 -2, GAMEUSE ET SON CHAT, HAMSTER ET BOULE DE GOMME	02-702-30-644	LIVRE BIBLIOTHEQUE TITRE 1984 ÉDITION ILLUSTRÉ , CÉLESTE HAR	139.39			
							<b>Total:</b>	<b>139.39</b>	
CW33581065	2026-01-30	23.00	LIVRES BIBLIOTHÈQUE TITRES: 20 BONNES RAISON ALLER A L'ÉCOLE , CE N'EST PAS L'HISTOIRE N	02-702-30-644	LIVRES BIBLIOTHÈQUE TITRES: 20 BONNES RAISON ALLER A L'ÉCOLE	23.00			
							<b>Total:</b>	<b>23.00</b>	
CW33612884	2026-02-06	15.70	LIVRES BIBLIOTHEQUE TITRE : HAMSTER ET BOULE DE GOMME TOME 2	02-702-30-644	LIVRES BIBLIOTHEQUE TITRE : HAMSTER ET BOULE DE GOMME TOME 2	15.70			
							<b>Total:</b>	<b>15.70</b>	
CW33625919	2026-02-09	15.70	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	15.70			
							<b>Total:</b>	<b>15.70</b>	
CWQ33581066	2026-01-30	29.35	LIVRES BIBLIOTHEQUE TITRE : MANOIR DE LA FIANCÉ DISPARUE	02-702-30-644	LIVRES BIBLIOTHEQUE TITRE : MANOIR DE LA FIANCÉ DISPARUE	29.35			
							<b>Total:</b>	<b>29.35</b>	
CWQ33625920	2026-02-09	26.20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	26.20			
							<b>Total:</b>	<b>26.20</b>	
CWQ33627055	2026-02-09	26.20	ACHAT LIVRE BIBLIOTHEQUE SELON RESOLUTIONS 2025-02-034	22-700-10-002	ACHAT LIVRE BIBLIOTHEQUE SELON RESOLUTIONS 2025-02-034	26.20			
							<b>Total:</b>	<b>26.20</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10784</b>	Transphère	<b>2L0269</b>	<b>LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.</b>				<b>424.26</b>
70918	2026-01-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS VERSEMENT FEVRIER (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26			
							<b>Total:</b>	<b>424.26</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10785</b>	Transphere	<b>2L0808</b>	<b>LIBRAIRIE CARCAJOU</b>				<b>927.80</b>
129098	2025-12-08	22.00	ACHAT LIVRE BIBLIO	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO	22.00			
						<b>Total:</b>	<b>22.00</b>		
129101	2025-12-08	26.20	ACHAT LIVRE BIBLIOTHEQUE :BROWN GIRL IN THE SNOW	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIOTHEQUE :BROWN GIRL IN THE SNOW	26.20			
						<b>Total:</b>	<b>26.20</b>		
130680	2026-01-21	181.34	ACHAT DE 24 LIVRES (066597)	02-702-30-644 02-702-30-644	ACHAT DE 24 LIVRES AJUSTEMENT	181.33 0.01			
						<b>Total:</b>	<b>181.34</b>		
130681	2026-01-21	390.02	ACHAT DE 24 LIVRES (066597)	02-702-30-644	ACHAT DE 24 LIVRES	390.02			
						<b>Total:</b>	<b>390.02</b>		
130684	2026-01-21	33.55	ACHAT LIVRE CYBERPUNK POUR LA BIBLIOTHEQUE	22-700-10-002	ACHAT LIVRE CYBERPUNK POUR LA BIBLIOTHEQUE	33.55			
						<b>Total:</b>	<b>33.55</b>		
131478	2026-02-02	51.35	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : APPRIVOISER L'ARGENT, ARMAND GAMACHE ENQUETE, MA BRODERIE NATURE, SI ON ÉTAIT	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : APPRIVOISER L'ARGENT, ARMAND GAMA	51.35			
						<b>Total:</b>	<b>51.35</b>		
131479	2026-02-02	160.43	LIVRE POUR BIBLIO TITRE : ANNÉE GLORIEUSE, COMMENT CAPTURER UN AMOUROSAURE, NE JAMAIS TREMBLER, OMBRES DU MONDE, VERS MA FIN , FLAMME DE CARBONNE	02-702-30-644	LIVRE POUR BIBLIO TITRE : ANNÉE GLORIEUSE, COMMENT CAPTURER	160.43			
						<b>Total:</b>	<b>160.43</b>		
131480	2026-02-02	31.45	ACHAT DU LIVRE QUEL CHANTIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	22-700-10-002	ACHAT DU LIVRE QUEL CHANTIER POUR LA BIBLIOTHEQUE	31.45			
						<b>Total:</b>	<b>31.45</b>		
131481	2026-02-02	53.50	ACHAT DE 24 LIVRES (066597)	02-702-30-644	ACHAT DE 24 LIVRES	53.50			
						<b>Total:</b>	<b>53.50</b>		
217360	2025-11-24	-22.04	RETOUR LIVRE BIBLIOTHEQUE	02-702-30-644	RETOUR LIVRE BIBLIOTHEQUE	-22.04			
						<b>Total:</b>	<b>-22.04</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10786</b>	Transphere	<b>2M0018</b>	<b>MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.</b>				<b>4 593.25</b>
52296	2026-02-26	4 593.25	PORTER COMPRESSEUR 5KC49RN0340AX ET POMPE 5HP 3102-180-600 POUR RÉPARATION (HM41172)	02-414-00-525	PORTER COMPRESSEUR 5KC49RN0340AX ET POMPE 5HP 3102-180-600 P	4 593.25			
						<b>Total:</b>	<b>4 593.25</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10787</b>	Transphere	<b>2M0111</b>	<b>MACHINERIES FORGET</b>				<b>996.58</b>
400986	2026-02-12	996.58	UNITÉ 18-219/ 1 X MOTEUR HYDRAULIQUE POUR GROS CONVOYEUR POUR SYSTÈME ACES TOTAL 866.78\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35653)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X MOTEUR HYDRAULIQUE POUR GROS CONVOYEUR POU	996.58			
						<b>Total:</b>	<b>996.58</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10788</b>	Transphere	<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>				<b>135.42</b>
97982	2026-02-10	12.60	POUR SOUFFLEUSE/ 200 X HEXCAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 NOIR-USA 106.82\$ + 200 X FINISHES HEX NUT GR5 UNC 1/4-20 PLAIN 10.96\$ TOTAL 117.78\$ + TX (TP35632)	02-330-00-523	POUR SOUFFLEUSE/ 200 X HEXCAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 NOIR	12.60			
						<b>Total:</b>	<b>12.60</b>		
98091	2026-02-11	122.82	POUR SOUFFLEUSE/ 200 X HEXCAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 NOIR-USA 106.82\$ + 200 X FINISHES HEX NUT GR5 UNC 1/4-20 PLAIN 10.96\$ TOTAL 117.78\$ + TX (TP35632)	02-330-00-523	POUR SOUFFLEUSE/ 200 X HEXCAP SCREW GRADE 5 1/4 X 2.1/2 NOIR	122.82			
						<b>Total:</b>	<b>122.82</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10789</b>	Transphere	<b>2M0133</b>	<b>MAZOUT G. BÉLANGER INC.</b>				<b>37 266.04</b>
02091645	2026-02-02	12 420.63	DIESEL CLAIR HIVERNAL	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL	12 420.63			
						<b>Total:</b>	<b>12 420.63</b>		
02093577	2026-02-04	1 069.00	MAXOUT #2 775.2 LITRES 1920 CHEMIN DU VILLAGE DÉBARCADÈRE	02-190-00-632	MAXOUT #2 775.2 LITRES 1881 CHEMIN DU VILLAGE	1 069.00			
						<b>Total:</b>	<b>1 069.00</b>		
02095925	2026-02-09	1 177.10	MAZOUT UN1202 POUR 858.6 LITRES	02-190-00-632	MAZOUT UN1202 POUR 858.6 LITRES	1 177.10			
						<b>Total:</b>	<b>1 177.10</b>		
02095926	2026-02-09	254.04	MAZOUT -TOTAL DE 185.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT -TOTAL DE 185.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PR	254.04			
						<b>Total:</b>	<b>254.04</b>		
02101961	2026-02-19	12 536.12	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE	12 536.12			
						<b>Total:</b>	<b>12 536.12</b>		
02103599	2026-02-23	923.55	MAZOUT QUANTITÉ 659 LIVRÉ AU 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT QUANTITÉ 659 LIVRÉ AU 1920 CHEMIN DU VILLAGE	923.55			
						<b>Total:</b>	<b>923.55</b>		
02107586	2026-03-03	8 885.60	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4948 LITRES	02-310-00-632	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4948 LITR	8 885.60			
						<b>Total:</b>	<b>8 885.60</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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				
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10790</b>	Transphere	<b>2M0229</b>	<b>MACPEK INC.</b>					<b>1 327.52</b>
24118900-00	2025-10-08	-205.94	CREDIT CIRCULATEUR POUR GENERATRICE	02-410-00-525	CREDIT CIRCULATEUR POUR GENERATRICE	-205.94				
							<b>Total:</b>	<b>-205.94</b>		
24120499-00	2025-10-27	41.11	5 X EMBOUTS À GRAISSE LINCOLN (LIN5852) À 7.11\$CH TOTAL35.75\$ + TX (TP35375)	02-320-00-640	5 X EMBOUTS À GRAISSE LINCOLN (LIN5852) À 7.11\$CH TOTAL35.75	41.11				
							<b>Total:</b>	<b>41.11</b>		
24133960-00	2026-02-24	1 492.35	1X ZONFL1H11240 FLECHE DE SIGNALISATION14 LAMPE HALLOGENE 1297.98\$ (TP35684)	02-330-00-523	1X ZONFL1H11240 FLECHE DE SIGNALISATION14 LAMPE HALLOGENE	1 492.35				
							<b>Total:</b>	<b>1 492.35</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10791</b>	Transphere	<b>2O0024</b>	<b>9066-7353 QUÉBEC INC (OMNIFAB)</b>					<b>2 262.02</b>
70906	2026-02-23	2 262.02	MÉCANIQUE : INSTALLATION PETIT COMPRESSEUR ET 3 POMPES, CHEF ÉLECTROMÉCANICIEN A TAUX REF, FRAIS DE DÉPLACEMENT,FRAIS DE GESTION DE PROJET ; INSTALLATION POMPE EMO-12025 EN POSITION P2 PENTE-DOUCE + INSTALLER MOTEUR DU COMPRESSEUR EMO-12026 POUR PNEUMATIQUE PENTE-DOUCE ET INSTALLER POMPE BLEUE SVEC RÉSERVOIR 101 VIVALDI EMO 12030 TOTAL 1967.40\$ + TX INCLUANT FRAIS DE TRANSPORT (TP35685)	02-413-00-525	INSTALLATION POMPE EMO-12025 EN POSITION P2 PENTE-DOUCE + IN	1 131.01				
				02-414-00-525	INSTALLATION POMPE EMO-12025 EN POSITION P2 PENTE-DOUCE + IN	1 131.01				
							<b>Total:</b>	<b>2 262.02</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10792</b>	Transphere	<b>2P0003</b>	<b>PFD AVOCATS</b>					<b>6 451.51</b>
0000430653	2026-01-30	894.18	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PÉRIODE DU 2025-12-23 AU 2026-01-22 AVOCATS	02-470-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PÉRIODE DU 2025-12-23 AU 2026	416.76				
				02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR PÉRIODE DU 2025-12-23 AU 2026	477.42				
							<b>Total:</b>	<b>894.18</b>		
0000432159	2026-02-27	5 557.33	HONORAIRES PROFESSIONNEL: POUR PÉRIODE DU 2026-02-03 AU 2026-02-26 POUR AVOCATS	02-470-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNEL: POUR PÉRIODE DU 2026-02-03 AU 2026	5 557.33				
							<b>Total:</b>	<b>5 557.33</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10793</b>	Transphere	<b>2P0097</b>	<b>PG SOLUTIONS</b>				<b>13 733.97</b>
CESA65108	2026-02-24	901.61	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATION DU 01-03-2026 AU 31-12-2026 COMPTE DE TAXES EN LIGNE ET HÉBERGEMENT COMPTES DE TAXES EN LIGNES	02-130-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATION DU 01-03-2026 AU 31	901.61			
						<b>Total:</b>	<b>901.61</b>		
STD64665	2026-02-10	6 055.73	FORMATION DEMI JOURNÉE A DISTANCE PG ACCEO INCLUANT FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HÉBERGEMENT	02-130-00-419	FORMATION DEMI JOURNÉE A DISTANCE PG ACCEO INCLUANT FRAIS DE	6 055.73			
						<b>Total:</b>	<b>6 055.73</b>		
STD64801	2026-02-24	6 776.63	FRAIS DE GESTION DE PROJET COMPTE DE TAXES EN LIGNE COMPTES DE TAXES IMPLANTATION MISE EN ROUTE FORMATION -ACCOMPAGNEMENT	02-130-00-414	FRAIS DE GESTION DE PROJET COMPTE DE TAXES EN LIGNE COMPT	6 776.63			
						<b>Total:</b>	<b>6 776.63</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10794</b>	Transphere	<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>2 363.15</b>
F272-0024077	2026-02-26	609.30	UNITÉ 18-131/ APPEL DE SERVICE ROUTIER POUR KUBOTA, DÉMONTÉ/MONTÉ NOUVELLES ROUES D'ACIER AVANT AVEC AGRILIME R24 TOTAL 529.94\$ + TX (TP35633)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ APPEL DE SERVICE ROUTIER POUR KUBOTA, DÉMONTÉ/	609.30			
						<b>Total:</b>	<b>609.30</b>		
F2720024183	2026-02-18	1 413.10	RÉCHAPPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 4 PNEUS/5 PNEU MONTÉ ROUE SEULE, PNEUDÉMONTÉ ROUE SEULE QUÉMONT VALVE + SABLAGE DE ROUE TOTAL 1229.05\$ + TX (TP35675)	02-330-00-523	RÉCHAPPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 11R22.5 4 PNEUS/5 PNEU MONTÉ	1 413.10			
						<b>Total:</b>	<b>1 413.10</b>		
F272-0024191	2026-02-20	340.75	UNITÉ 19-224/ RIM CASSÉ REMPLACER PAR NOUVELLE ROUE D'ACIER DÉMONTÉ ET MONTÉ SUR ROUE BALACER ET VALVE QUEMONT TOTAL 296.37\$ + TX (TP35674)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ RIM CASSÉ REMPLACER PAR NOUVELLE ROUE D'ACIER	340.75			
						<b>Total:</b>	<b>340.75</b>		



REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-19	_	S10795	Transphere	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			1 759.24	
507190		2026-02-17	1 071.65	2 BTES DE GANTS NITRILE LARGE À 9.95\$CH + 2 BTES DE GANTS NITRILE NOIR XL À 9.95\$CH + 2 X BTES DE GANTS NITRILE NOIR XXL À 10.97\$CH + 2 BTES NITRILE DIAMANT TEXTURÉ LARGE À 14.99\$CH + 12 X NETTOYEUR POUR ACIER INOXIDABLE 425GR À 9.87\$CH + 5 BTES SACS DE POUBELLE NOIR 22 X 24 À 18.98\$CH + 5 BTES DE POBELLE CLAIR À 22.55\$CH + 1 CAISSE D'EAU DE JAVEL À 31.25\$ + 5 X SAVON À PLANCHER NEUTRE 4L À 9.87\$CH + 5 X CAISSES DE PETITS ROULEAU DE PAPIER DE TOILETTE À 44.79\$CH + 7 X BTES DE GROS ROULEAU DE PAPIER DE TOILETTE À 22.99\$CH 4 X BTES DE GANTS NIOTRILE BLEU XL À 9.95\$CH TOTAL 932.08\$ + TX (TP35656)	02-320-00-522	2 BTES DE GANTS NITRILE LARGE À 9.95\$CH + 2 BTES DE GANTS NI	1 071.65		
							<b>Total:</b>	<b>1 071.65</b>	
507206		2026-02-17	687.59	1 X PALETTE (63) SEL DÉGLAÇANT (FONDANT) ÉCONO POUR BÉTON À 9.35\$ LA POCHE DE 18KG TOTAL 589.05\$ + TRANSPORT 8.99\$ TOTAL 598.04\$ + TX (TP35657)	02-330-00-625	1 X PALETTE (63) SEL DÉGLAÇANT (FONDANT) ÉCONO POUR BÉTON À	687.59		
							<b>Total:</b>	<b>687.59</b>	

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
2026-03-19	_	S10796	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			4	589.40
1-4225960	2026-01-07	-818.41	ANNULE FACTURE 1-4222768 EN DATE DU 2025-12-19	02-330-00-523	ANNULE FACTURE 1-4222768 EN DATE DU 2025-12-19	-818.41			
						<b>Total:</b>	<b>-818.41</b>		
1-4226318	2026-01-08	26.63	INTERRUPTEUR, COMMUTATEUR - VEHICULE 232	02-330-00-523	INTERRUPTEUR, COMMUTATEUR - VEHICULE 232	26.63			
						<b>Total:</b>	<b>26.63</b>		
1-4228168	2026-01-14	90.39	AMPOULE	02-330-00-523	AMPOULE	90.39			
						<b>Total:</b>	<b>90.39</b>		
1-4228169	2026-01-14	50.11	BOUGIE	02-330-00-523	BOUGIE	50.11			
						<b>Total:</b>	<b>50.11</b>		
1-4229338	2026-01-19	34.48	M12-M18 MULTI VOLT	02-701-59-525	M12-M18 MULTI VOLT	34.48			
						<b>Total:</b>	<b>34.48</b>		
1-4230151	2026-01-21	42.97	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37\$ + 4 X 7547 MINI BOUGIES BOSCH À 3.67\$CH TOTAL 52.05\$ + TX (TP35568)	02-320-00-640	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37\$ + 4 X 7547 MI	42.97			
						<b>Total:</b>	<b>42.97</b>		
1-4230152	2026-01-21	16.86	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37\$ + 4 X 7547 MINI BOUGIES BOSCH À 3.67\$CH TOTAL 52.05\$ + TX (TP35568)	02-330-00-523	1 X S-693-12 BUSE DE GONFLEUR TOPRING À 37.37\$ + 4 X 7547 MI	16.86			
						<b>Total:</b>	<b>16.86</b>		
1-4230696	2026-01-23	16.86	8X BOLT 3/8 NC 2PO ¼ GRADÉE 0.309\$ 12X BOLT M10X 1.5 40MM GRADÉE 0.342\$ 12X BOLT 7/16 NF 1PO ½ 0.332\$ 12X STOVER NUTS 7/16 NF 0.188\$ 16X STOVER NUTS 3/8 NF 0.006\$ (TP35578)	02-330-00-523	8X BOLT 3/8 NC 2PO ¼ GRADÉE 0.309\$ 12X BOLT M10X 1.5 40MM G	16.86			
						<b>Total:</b>	<b>16.86</b>		
1-4231466	2026-01-26	210.39	1 X JEU DE DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES SAE/MÉTRIQUES 16 PIÈCES PRISE 1/2 À 182.99\$ + TX (HM41157)	02-401-00-640	1 X JEU DE DOUILLES À CHOCS HEXAGONALES SAE/MÉTRIQUES 16 PIÈ	210.39			
						<b>Total:</b>	<b>210.39</b>		
1-4231952	2026-01-28	-15.41	CREDIT FACTURE 4228169	02-330-00-523	CREDIT FACTURE 4228169	-15.41			
						<b>Total:</b>	<b>-15.41</b>		
1-4235162	2026-02-09	109.88	2 X SACS DE GUÉNILLES À 26.29\$CH + 4 X LUMIÈRES MARER LED ROUGE GROTE 1032 À 9.22\$CH + 4 CONNECTEURS À 1.52\$CH TOTAL 95.57\$ + TX (TP35640)	02-330-00-523	2 X SACS DE GUÉNILLES À 26.29\$CH + 4 X LUMIÈRES MARER LED RO	109.88			
						<b>Total:</b>	<b>109.88</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
1-4235464	2026-02-10	287.38	HUILE 60L LUBRI DELTA 17584 À 370.67\$ + ÉCOFRAIS 4.20\$ + CRIC D'ATELIER 3 TONNES MODÈLE 953D STRONGARM À 249.95\$ TOTAL 624.82\$ + TX (TP35645)	02-320-00-640	HUILE 60L LUBRI DELTA 17584 À 370.67\$ + ÉCOFRAIS 4.20\$ + CR	287.38			
						<b>Total:</b>	<b>287.38</b>		
1-4236566	2026-02-13	3 679.19	PALAN JET (107503) 1 TONNE CHAINE DE 20 PIEDS 2 VITESSE ÉLECTRIQUE 110V À 3199.99\$ + TX (HM41161)	02-414-00-525	PALAN JET (107503) 1 TONNE CHAINE DE 20 PIEDS 2 VITESSE ÉLE	3 679.19			
						<b>Total:</b>	<b>3 679.19</b>		
1-4237625	2026-02-18	427.08	MATÉRIEL: 1X CRC GMC2801311C PASSENGER SIDE 371.46\$ (TP35670)	02-330-00-523	1X CRC GMC2801311C PASSENGER SIDE 371.46\$	427.08			
						<b>Total:</b>	<b>427.08</b>		
1-4237646	2026-02-18	427.08	FACTURE CANCELLER SUR 1-4237647 ET REFACTURER SUR 1-4237625	02-330-00-523	FACTURE CANCELLER SUR 1-4237647 ET REFACTURER SUR 1-4237625	427.08			
						<b>Total:</b>	<b>427.08</b>		
1-4237647	2026-02-18	-427.08	FACTURE CANCELLATION SUR 1-4237647 ET REFACTURER SUR 1-4237625	02-330-00-523	FACTURE CANCELLATION SUR 1-4237647 ET REFACTURER SUR 1-42376	-427.08			
						<b>Total:</b>	<b>-427.08</b>		
1-4241152	2026-03-04	431.00	MATÉRIAUX : HUILE 60L LUBRI DELTA 17584 À 370.67\$ + ÉCOFRAIS 4.20\$ + CRIC D'ATELIER 3 TONNES MODÈLE 953D STRONGARM À 249.95\$ TOTAL 624.82\$ + TX (TP35645)	02-330-00-523	HUILE 60L LUBRI DELTA 17584 À 370.67\$ + ÉCOFRAIS 4.20\$ + CR	431.00			
						<b>Total:</b>	<b>431.00</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10797</b>	<b>Transphere</b>	<b>2P0279</b>	<b>PRINOTH CANADA</b>			<b>3 139.49</b>	
2605000103	2026-02-03	3 139.49	ALTERNATEUR POUR BR350 # 07-158 CELUI DE LA DAMEUSE NE FONCTIONNE PLUS	02-701-59-525	ALTERNATEUR POUR BR350 # 07-158 CELUI DE LA DAMEUSE NE FONCT	3 139.49			
						<b>Total:</b>	<b>3 139.49</b>		



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-19	_	S10798	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			37 642.89	
1714		2026-02-02	17 246.25	ACHAT D'UN SYSTÈME ANTI POLLUTION COMPLET (DPF) NEUF POUR LE 19-222 (TP35601)	02-330-00-523	ACHAT D'UN DPF NEUF POUR LE 19-222	17 246.25		
							<b>Total:</b>	<b>17 246.25</b>	
1728		2026-02-12	3 043.97	4 FÉVRIER 2026 UNITÉ 05-192 VÉRIFIER BRUIT: PROVIENT DES PINS DU CENTRE GRAISSER PIN EN JOUANT AVEC HYDRAULIQUE: BRUIT DISPARU UNITÉ 20-228 VÉRIFIER RIDE CONTROL: SYSTÈME FONCTIONNE EN MODE MANUEL VÉRIFIER LOCKET BUCKET ARRIÈRE CABLE BRISÉ: DOIT ÊTRE REMPLACER UNITÉ 18-219 VIDER LIQUIDE REFROIDISSEMENT ENLEVER OIL COOLER NETTOYER PIÈCES, BOLT ET SURFACE COMMENCER À INSTALLER NOUVEAU OIL COOLER COMMANDE DE PIÈCES: 18-219 04-188 SUIVI PIÈCES: 19-223 UNITÉ 04-188 REBUILD INPUT SHAFT TRANSMISSION INSTALLER CLUTCH 9.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 0.5X 1 HOMME 135\$/H (TP35599)	02-330-00-523	4 FÉVRIER 2026 UNITÉ 05-192 VÉRIFIER BRUIT: PROVIENT DES	3 043.97		
							<b>Total:</b>	<b>3 043.97</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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				
1729	2026-02-12	3 358.71	5 FÉVRIER 2026 UNITÉ 18-219 FINIR INSTALLATION OIL COOLER FLUSHER SYSTÈME REFROIDISSEMENT REPLACER LIGNE D,ACIER REPLACER SURGE TANK FAIRE 6 FLUSH/ HEAT CYCLE DU COOLANT SYSTÈME RÉPARER DRAIN RAD AJOUT PRESTONE ET CALIBRER LA CONCENTRATION DE GLYCOL UNITÉ 04-188 NETTOYAGE BELL HOUSING INSTALLER FLYWHEEL REFAIRE FILET FLYWHEEL REFAIRE FILET BELL HOUSING 4 FILETS FINIS PERCER PLUS GROS ET FAIRE FILETS VÉRIFIER BOLTS REÇUES: TROP LONGUES 10.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 0.75X 1 HOMMES 135\$/H (TP35600)	02-330-00-523	5 FÉVRIER 2026 UNITÉ 18-219 FINIR INSTALLATION OIL COOLER	3 358.70				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01				
					<b>Total:</b>	<b>3 358.71</b>				
1730	2026-02-12	2 660.25	10 FÉVRIER 2026 UNITÉ 04-188. 618 633KM INSTALLER ET CENTRE CLUTCH INSTALLER TRANSMISSION ET COMPOSANTES REFAIRE FILET DANS BELL HOUSING INSTALLER SHIFTER ET REFERMER TROU CAB UNITÉ 08-218 SE RENDRE À LA PELLE VÉRIFIER TOUS LES NIVEAUX D'HUILE VÉRIFIER POUR DOMMAGES VIDENTS BATTERIE DOIT ÊTRE FIXÉ CORRECTEMENT RETOURNER AU GARAGE UNITÉ 06-140 VÉRIFIER DOMMAGE DÉFAIRE DRIVE SHAFT INSTALLER VIEUX YOKE SUR NOUVEAU SHAFT RE-INSTALLER LE NOUVEAU SHAFT RE-INSTALLER LE GARDE 8.25X TEMPS HOMME 2 HOMME 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H .025X 1 HOMME 135\$/H (TP35638)	02-330-00-523	10 FÉVRIER 2026 UNITÉ 04-188. 618 633KM INSTALLER ET CENTRE	2 660.24				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01				
					<b>Total:</b>	<b>2 660.25</b>				



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
1731	2026-02-12	2 660.25	11 FÉVRIER 2026 UNITÉ 04-188 INSTALLER LINKAGE CLUTCH NETTOYER SURFACE DES DRIVE SHAFT INSTALLER CROSS MEMBER INSTALLER DRIVES SHAFTS CHANGER HUILE TRANSMISSION ATTACHE HOSE ET FILS INSTALLER DRIVE SHAFT PTO INSTALLER POMPE HYDRAULIQUE INSTALLER HOSE DU HAUT, CELLE DU BAS PAS LA BONNE AJUSTER CLUTCH INSTALLER ROUE AVANT ET TORQUER TESTER CLUTCH : OK RAMASSAGE ***VÉRIFIER COUPLE DE SERRAGE DES ROUES DANS 100KM*** UNITÉ 18-219 AJUSTER CONCENTRATION COOLANT  8.25X 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 0.25X 1 HOMME 135\$/H (TP35639)	02-330-00-523	11 FÉVRIER 2026 UNITÉ 04-188 INSTALLER LINKAGE CLUTCH NETT	2 660.24		
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
					<b>Total:</b>	<b>2 660.25</b>		
1741	2026-02-24	1 513.37	16 FÉVRIER 2026 UNITÉ 06-140 DÉFAIRE DRIVE SHAFT TEST FIT LE NOUVEAU: NE FIT PAS TROUVER MORCEAUX DANS PARTS ROOM TROUVER SOLUTION, MESURER LES DRIVE SHAFTS ENVOYER LES 2 DRIVE SHAFTS CHEZ MG UNITÉ 04-188 ESSAYER D'AVOIR LA BONNE PIÈCE POUR LA HOSE DE RADIATEUR : SANS SUCCÈS CHERCHER PARTS ROOM POUR UNE HOSE QUI FITTERAIT FAIRE FITTER ET POSER LA HOSE REMPLEIR LIQUIDE REFROIDISSEMENT TESTER À L'EXTÉRIEUR ET VÉRIFIER FUITE CHANGEMENT D'À HUILE, FILTRE FUEL, FILTRE COOLANT, VÉRIFIER LUMIÈRES , CHANGER 3 AMPOULES DÉCROCHIR GARDE BOUE RAPIDEMENT 8.25X TEMPS HOMME 135\$/H 1.5X TRANSPORT 135\$/H (TP35660)	02-330-00-523	16 FÉVRIER 2026 UNITÉ 06-140 DÉFAIRE DRIVE SHAFT TEST FIT	1 513.36		
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
					<b>Total:</b>	<b>1 513.37</b>		



REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
1742	2026-02-24	1 862.60	20 FÉVRIER 2026 UNITÉ 14-216 VÉRIFIER CODE ERREUR ET COULEUR HUILE TOUT EST OK: NÉCESSITE UN ENTRETIEN UNITÉ 19-223 PEINTURER BACKPLATE INSTALLER YOKE NETTOYAGE DE PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES INSTALLER BACKPLATE ET CAPTEUR ABS 5.5X TEMPS HOMME 2HOMME 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$ (TP35661)	02-330-00-523	20 FÉVRIER 2026 UNITÉ 14-216 VÉRIFIER CODE ERREUR ET COULE	1 862.59			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					<b>Total:</b>	<b>1 862.60</b>			
1743	2026-03-02	2 552.45	24 FÉVRIER 2026 UNITÉ 19-223 INSTALLER 2 ESSIEUX, LES DEUX U-JOINTS, TORQUER SELON SPEC, 2 BEARINGS CAPTEUR ABS, PRÉPARER HUB ET GRAISSER BEARING INSTALLER SPINDER DROIT ET TORQUER AU SPEC UNITÉ 22-232 INSPECTION PEP À FAIRE: REPLACER BOOSTER ARRIÈRE 2E DIFF GAUCHE DRIVESHAFT INTERMÉDIAIRE Å RÉPARER LIGNE D'AIR BOOSTER ARRIÈRE 1ER DIFF DROITE FROTTE FIXER BACKPLATE AVANT DROITE COURROIE POMPE À EAU KING PIN EN FIN DE VIE DÉBUT D'UN LOUSSE UNITÉ 18-219 VÉRIFIER WINDSHIELD WASHER: RÉPARER TEMPORAIREMENT LE JET VÉRIFIER CHECK ENGINE: ANCIEN CODE CRÉER PAR L'ENTRETIEN PAS SUPPRIMÉ VÉRIFIER TROUBLE TRANSMISSION VÉRIFIER FILAGE : TROUVER UN FIL ÉCORCHÉ RÉPARER ET PROTÉGER HUILE TRANSMISSION DOIT ÊTRE REPLACÉ. 8X TEMPS HOMMES 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$ (TP35686)	02-330-00-523	24 FÉVRIER 2026 UNITÉ 19-223 INSTALLER 2 ESSIEUX, LES DEU	2 552.44			
				02-330-00-523	AJUSTMENT	0.01			
					<b>Total:</b>	<b>2 552.45</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
1744	2026-03-02	2 745.04	25 FÉVRIER 2026 UNITÉ 18-219 VÉRIFIER PRESTONE : TRACE DE CONTAMINATION TESTER GASKET DE TÂTE AVEC TEST DE GAZ COMBUSTION: OK VÉRIFIER PROCÉDURE DIAGNOSTIQUE: BESOIN DE PLUS DE TEMPS POUR TROUVER LE PROBLÈME UNITÉ 14-216 FAIRE CHANGEMENT HUILE TRANSMISSION REPLACER FILTRE REMPLIR HUILE ET VÉRIFIER NIVEAU DIAGNOSTIQUE CHECK ENGINE: ACM EN DÉFAUT VOIS DU VOLTAGE FANTÔME SUR DPF OUT PRESSURE UNITÉ 22-232 REPLACER BOOSTER ARR 2E GAUCHE AJUSTER BOOSTER ARR 1ER DIFF DROITE FIXER BACKPLATE VÉRIFIER ET AJUSTER FREINS UNITÉ 19-223 INSTALLER SPINDER GAUCHE TORQUER AU SPEC INSTALLER HUB DROITE DÉTECTER PROBLÉMATIQUE AVEC PIÈCES NEUVES ET PRENDRE PLUSIEURS MESURES POUR TROUVER UNE SOLUTION. 8X TEMPS HOMME DEUX HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H 1X SCAM TOOL 100\$ 0.5X TEMPS HOMME 1 HOMME 135\$/H (TP35689)	02-330-00-523	25 FÉVRIER 2026 UNITÉ 18-219 VÉRIFIER PRESTONE : TRACE DE	2 745.03			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					<b>Total:</b>	<b>2 745.04</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10799</b>	Transphere	<b>2P0531</b>	<b>PRUNELLE THIBAUT-BÉDARD, AVOCATE INC.</b>				<b>1 580.91</b>
2026-0002	2026-02-05	1 580.91	AVIS JURIDIQUE POUR INTERPRÉTATION ARTICLE 340.2 DU REAFIE (UR10237)	02-610-00-412	AVIS JURIDIQUE POUR INTERPRÉTATION ARTICLE 340.2 DU REAFIE	1 580.91			
					<b>Total:</b>	<b>1 580.91</b>			



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10800</b>	Transphere	<b>2Q0003</b>	<b>9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)</b>			<b>34 050.20</b>	
32321		2025-11-27	8 769.20	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 ET DU CHEMIN PIONEER (RES202505120)	22-300-00-864	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112	8 769.20		
							<b>Total:</b>	<b>8 769.20</b>	
32435		2026-01-31	25 281.00	RESOLUTION : 2025-05-120 MISE AU NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 LIBÉRATION D E LA RETENUE CONTRACTUELLE DE 5 %	55-136-20-000	RESOLUTION : 2025-05-120 MISE AU NORMES DES BARRAGES X000511	25 281.00		
							<b>Total:</b>	<b>25 281.00</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10801</b>	Transphère	<b>2Q0019</b>	<b>9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>			<b>4 911.80</b>	
978991	2026-01-27	-208.71	CREDIT DE FACTURE 978799	02-330-00-523	CREDIT DE FACTURE 978799	-208.71			
						<b>Total:</b>	<b>-208.71</b>		
979373	2026-02-04	79.74	3X PTX30870 PERMATEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 CONTACT CEMENT 5.30\$ 1X PTX30030 SUPER COLLE 2GR 5.50\$ 2X MB2238 SUPPORT OVALE 6.12\$ 1X CHR99272 SPEEDI SLEEVE 69.35\$ (TP35608)	02-330-00-523	3X PTX30870 PERMATEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 C	79.74			
						<b>Total:</b>	<b>79.74</b>		
979598	2026-02-10	24.55	1X RCM16734 ANTI GEL PUR ROUGE 3.78LT 20.35 1X ENVIROCHARGE 1\$ (TP35643)	02-330-00-523	1X RCM16734 ANTI GEL PUR ROUGE 3.78LT 20.35 1X ENVIROCHARGE	24.55			
						<b>Total:</b>	<b>24.55</b>		
979628	2026-02-10	97.79	1X 0516281002 HOSE 29.44\$ 1X 0516062012 HOSE 55.62\$ (TP35580)	02-330-00-523	1X 0516281002 HOSE 29.44\$ 1X 0516062012 HOSE 55.62\$	97.79			
						<b>Total:</b>	<b>97.79</b>		
979699	2026-02-11	187.56	UNITÉ 18-219/ 2 X CAISSES DE PRESTONE ROUGE DIESEL 50/50 À 49.04\$/CAISSE + 0.80\$FRAIS ENVIRO PAR BIDONS + 2 X 4L PRESTONE PURE ROUGE À 20.35\$/BIDON + 1\$ FRAIS ENVIRO PAR BIDON + 5 X WHELL NUT CAMION (13-3052Q) À 3.19\$CH TOTAL 163.13\$ + TX (TP35651)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X CAISSES DE PRESTONE ROUGE DIESEL 50/50 À 4	187.56			
						<b>Total:</b>	<b>187.56</b>		
979750	2026-02-11	90.05	2 X CAISSES DE PRESTONE ROUGE DIESEL 50/50 À 8.99\$/BIDON + FRAIS ENVIRO 0.80\$CH TOTAL 78.32\$ + TX (TP35654)	02-330-00-523	2 X CAISSES DE PRESTONE ROUGE DIESEL 50/50 À 8.99\$/BIDON + F	90.05			
						<b>Total:</b>	<b>90.05</b>		
979842	2026-02-13	481.76	1X CHE38012312 SOLENOIDE VALVE 12 VOLTS 337.66 1X CHE379504 CONNECTEUR VALVE PTO 81.35\$ (TP35659)	02-330-00-523	1X CHE38012312 SOLENOIDE VALVE 12 VOLTS 337.66 1X CHE379504	481.76			
						<b>Total:</b>	<b>481.76</b>		
979906	2026-02-16	334.18	3 X FILTRE À L'HUILE P553000 À 44.18\$CH + FRAIS ENVIRO À 1\$CH + 1 X FILTRE COOLANT P554071 À 14.50\$ + FRAIS ENVIRO .45\$ + 2 X FILTRE FUEL P553009 À 48.06\$CH + .45\$ CH FRAIS ENVIRO + 1 X FILTRE FUEL P551122 À 42.15 + 1\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 290.66\$ + TX (TP35665)	02-330-00-523	3 X FILTRE À L'HUILE P553000 À 44.18\$CH + FRAIS ENVIRO À 1\$C	334.18			
						<b>Total:</b>	<b>334.18</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
979919	2026-02-17	34.44	3X PTX30870 PERMATEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 CONTACT CEMENT 5.30\$ 1X PTX30030 SUPER COLLE 2GR 5.50\$ 2X MB2238 SUPPORT OVALE 6.12\$ 1X CHR99272 SPEEDI SLEEVE 69.35\$ (TP35608)	02-330-00-523	3X PTX30870 PERMATEX RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 C	34.44			
						<b>Total:</b>	<b>34.44</b>		
979967	2026-02-17	483.40	UNITÉ 18-219/ 2 X AMORTISSEUR AVANT À 210.22\$SCH TOTAL 420.44\$ + TX (TP35662)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X AMORTISSEUR AVANT À 210.22\$SCH TOTAL 420.44	483.40			
						<b>Total:</b>	<b>483.40</b>		
980034	2026-02-18	34.38	FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1\$ + 4 X LUMIÈRES CARRÉES 2000LM À 24.99\$SCH + 1 X SOLÉNOÏD À 52.78\$ TOTAL 195.83\$ + TX (TP35692)	02-330-00-523	FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1\$ + 4 X LUMIÈRES	34.38			
						<b>Total:</b>	<b>34.38</b>		
980068	2026-02-18	-79.74	CREDIT MATÉRIEL PAS RECUS : SPEEDI SLEEVE	02-330-00-523	CREDIT MATÉRIEL PAS RECUS : SPEEDI SLEEVE	-79.74			
						<b>Total:</b>	<b>-79.74</b>		
980149	2026-02-20	828.41	UNITÉ 14-216/ 2 X 20L HUILE À TRANSMISSION SHELL ALLISON 282.72\$SCH + 2 X FRAIS ENVIRO À 6.05\$SCH + 1 X FILTRE À TRANSMISSION À 142.62\$ + .35\$ TOTAL 720.51\$ + TX (TP35677)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X 20L HUILE À TRANSMISSION SHELL ALLISON 282	828.41			
						<b>Total:</b>	<b>828.41</b>		
980160	2026-02-20	-54.18	CREDIT FACTURE 979628 HOSE RETOURNÉ	02-330-00-523	CREDIT FACTURE 979628 HOSE RETOURNÉ	-54.18			
						<b>Total:</b>	<b>-54.18</b>		
980183	2026-02-20	1 980.75	MATÉRIAUX DIVERS : BOLT, OIL SEAL, JOINT UNIVERSEL CAMION 19-223	02-330-00-523	MATÉRIAUX DIVERS : BOLT, OIL SEAL, JOINT UNIVERSEL CAMION 19	1 980.75			
						<b>Total:</b>	<b>1 980.75</b>		
980371	2026-02-25	67.20	UNITÉ 04-140/ 1 X SÉPARATEUR FUEL 1466695 À 42.49\$ + 0.45\$ FRAIS ENVIRO + FILTRE FUEL 551315 À 15.06\$ + 0.45\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 58.45\$ + TX (TP35687)	02-330-00-523	UNITÉ 04-140/ 1 X SÉPARATEUR FUEL 1466695 À 42.49\$ + 0.45\$	67.20			
						<b>Total:</b>	<b>67.20</b>		
980446	2026-02-26	509.03	1X 29558329 FILTRE TRANSMISSION 142.62\$ 1X ENVIROCHARGE 0.35\$ 1X 550062007 HUILE SPIRAX S6 ATF-A668 18.9L 282.72\$ 1X ENVIROCHARGE 6.05\$ 1X SPRW603 JET ESSUIE GLACE 10.99\$ (TP35694)	02-330-00-523	1X 29558329 FILTRE TRANSMISSION 142.62\$ 1X ENVIROCHARGE 0.3	509.03			
						<b>Total:</b>	<b>509.03</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
980498	2026-02-27	83.98	1X KFT204 BLUE THREADLOCKER 36.52\$ 1X KFT208 RED THREADLOCKER 36.52\$ (TP35699)	02-330-00-523	1X KFT204 BLUE THREADLOCKER 36.52\$ 1X KFT208 RED THREADLOCK	83.98			
					<b>Total:</b>	<b>83.98</b>			
980805	2026-03-05	45.62	8X STOD DE ROUE FILTÉ DEUX BOUT 5/8 X 3 5/8 4.96\$ (TP35714)	02-330-00-523	8X STOD DE ROUE FILTÉ DEUX BOUT 5/8 X 3 5/8 4.96\$	45.62			
					<b>Total:</b>	<b>45.62</b>			
980809	2026-03-05	91.42	1X P527682 FILTRE À AIR 79.51\$ (TP35715)	02-330-00-523	1X P527682 FILTRE À AIR 79.51\$	91.42			
					<b>Total:</b>	<b>91.42</b>			
980811	2026-03-05	-199.83	REMBOURSEMENT MATÉRIAUX FACTURE 976049 1X GBCGBEK4715Q23PR ENSEMBKE DE FREIN 92.27\$ (TP35464)	02-330-00-523	REMBOURSEMENT MATÉRIAUX FACTURE 976049 1X GBCGBEK4715Q23PR E	-199.83			
					<b>Total:</b>	<b>-199.83</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10802</b>	Transphere	<b>2R0114</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>			<b>2 296.51</b>	
107921	2026-02-18	2 296.51	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ ENSEMBLE (80) DE FIXATION POUR PALETTE (ÉCROU, BOULON, RONDELLE) 00-00457 À 30.40\$ + 40 PALETTES CAOUTCHOUC TMA200 00-00458 À 1942\$ + TRANSPORT 25\$ TOTAL 1997.40\$ + TX (TP35663)	02-701-30-521	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ ENSEMBLE (80) DE FIXATION POUR PALETTE	2 296.51			
					<b>Total:</b>	<b>2 296.51</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10803</b>	Transphere	<b>2R0133</b>	<b>RECYC-MATELAS INC.</b>			<b>2 544.17</b>	
3016083	2026-02-24	2 544.17	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT	02-420-00-495	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRA	1 249.78			
				02-420-00-495	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRA	1 294.39			
					<b>Total:</b>	<b>2 544.17</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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				
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10804</b>	Transphere	<b>2S0073</b>	<b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>					<b>613.28</b>
1251809	2026-03-03	306.64	6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 101 VIVALDI + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT + 6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 1541 CHEMIN DES MUSICIENS + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 533.40\$ + TX (À PRÉVOIR RETOUR DE CONSIGNES 12 BIDONS X 14\$CH = 168\$) (HM41176)	02-413-00-635	6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 101 VIVALDI + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT + 6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 1541 CHEMIN DES MUSICIENS + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 533.40\$ + TX (À PRÉVOIR RETOUR DE CONSIGNES 12 BIDONS X 14\$CH = 168\$) (HM41176)	306.64				
						<b>Total:</b>	<b>306.64</b>			
1251810	2026-03-03	306.64	6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 101 VIVALDI + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT + 6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 1541 CHEMIN DES MUSICIENS + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 533.40\$ + TX (À PRÉVOIR RETOUR DE CONSIGNES 12 BIDONS X 14\$CH = 168\$) (HM41176)	02-413-00-635	6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 101 VIVALDI + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT + 6 X INS-SF-KHLORE 12-18 À 41.95\$CH POUR 1541 CHEMIN DES MUSICIENS + 15\$ DE SURCHARGE CARBURANT TOTAL 533.40\$ + TX (À PRÉVOIR RETOUR DE CONSIGNES 12 BIDONS X 14\$CH = 168\$) (HM41176)	306.64				
						<b>Total:</b>	<b>306.64</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10805</b>	Transphere	<b>2S0197</b>	<b>SOLMATECH INC</b>					<b>2 662.91</b>
1033297	2025-11-20	2 047.79	TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGES X005112 ETC005113 PÉRIDOE TERMINANT LE 2025-11-01	22-300-00-864	TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGES X005112 ETC005113 PÉRIDOE TERMIN	2 047.79				
						<b>Total:</b>	<b>2 047.79</b>			
1035400	2026-02-20	615.12	CONTROLE DES MATÉRIAUX ET ENVIRONNEMENT REGLEMENT D'EMPRUNT 864	22-300-00-864	CONTROLE DES MATÉRIAUX ET ENVIRONNEMENT REGLEMENT D'EMPRUNT	615.12				
						<b>Total:</b>	<b>615.12</b>			

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10806</b>	Transphère	<b>2S0343</b>	<b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE</b>			<b>11 313.81</b>	
1060002-00000022	2025-11-30	32.64	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO 1920 CHEMIN DU VILLAGE POUR LE 19 AU 21 OCTOBRE 2025	02-701-40-521	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO 1920 CHEMIN DU VILLAGE POUR L	32.64			
						<b>Total:</b>	<b>32.64</b>		
1060002-00000022	2025-11-30	354.82	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :	02-620-00-515	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU V	354.82			
						<b>Total:</b>	<b>354.82</b>		
1060002-00000022	2025-11-30	32.64	LOCATION TOILETTE PORTATIVES AU 1937 CHEMIN DU VILLAGE DU : 19 OCTOBRE 2025 AU 21 OCTOBRE 2025 POUR 28 JOURS	02-701-50-521	LOCATION TOILETTE PORTATIVES AU 1937 CHEMIN DU VILLAGE DU :	32.64			
						<b>Total:</b>	<b>32.64</b>		
1060002-00000026	2025-12-31	241.45	TOILETTE PORTATIVE CAMPING AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE POUR UNE PÉRIODE DE 28 JOURS DU 16 NOVEMBRE AU 13 DECEMBRE	02-620-00-515	TOILETTE PORTATIVE CAMPING AU 1672 CHEMIN DU VILLAGE POUR U	241.45			
						<b>Total:</b>	<b>241.45</b>		
1060002-00000031	2026-01-31	224.20	TOILETTE PORTATIVE CAMPING ST-ADOLPHE 1672 CHEMIN DU VILLAGE : SERVICES 015 LOCATION 28 JOURS DU 05 AU 31 JANVIER	02-620-00-515	TOILETTE PORTATIVE CAMPING ST-ADOLPHE 1672 CHEMIN DU VILLAGE	224.20			
						<b>Total:</b>	<b>224.20</b>		
1060002-000000331	2026-02-28	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			
						<b>Total:</b>	<b>224.20</b>		
COMM-39884	2026-01-01	10 973.96	VIDANGES FOSSE SEPTIQUES 57 FOSSES	02-416-00-521	VIDANGES FOSSE SEPTIQUES 57 FOSSES	10 973.96			
						<b>Total:</b>	<b>10 973.96</b>		
COMM-39912	2026-02-01	-10 973.96	CORRECTION FACTURE COMM-39884 CAR 53 FOSSE AU LIEU DE 57	02-416-00-521	CORRECTION FACTURE COMM-39884 CAR 53 FOSSE AU LIEU DE 57	-10 973.96			
						<b>Total:</b>	<b>-10 973.96</b>		
COMM-39913	2026-02-01	10 203.86	VIDANGES MUNICIPALES FOSSES SEPTIQUES 53 VISITES	02-416-00-521	VIDANGES MUNICIPALES FOSSES SEPTIQUES 53 VISITES	10 203.86			
						<b>Total:</b>	<b>10 203.86</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10807</b>	Transphère	<b>2S0365</b>	<b>SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.</b>			<b>1 793.61</b>	
22180	2026-01-31	1 793.61	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202506156)	03-600-40-100	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUT	1 793.61			
						<b>Total:</b>	<b>1 793.61</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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				
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10808</b>	Transphere	<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>					<b>432.30</b>
17130531-00	2025-11-21	36.10	1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE ( UAV882) À 799\$ + PARKA MATELASSÉ DE SÉCURITÉ 300D THE ROCK SMALL (SHH792) À 69.57\$ POUR JESSICA CONTREMAÎTRE + 2 X CASQUES BLANCS SFY722 À 15.698\$CH TOTAL 899.97\$ + TX (TP35479)	02-310-00-650	1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE ( UAV882	36.10				
						<b>Total:</b>	<b>36.10</b>			
17277564-00	2026-02-10	126.48	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT HARNAIS ÉCO AVEC LONGE SGX120 À 138.61\$CH + 6 BOÎTES (100) DE GANTS VINYLE XL SGX022 À 4.78\$CH TOTAL 387.20\$ + TX (TP35646)	02-410-00-650	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT H	32.97				
				02-320-00-651	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT H	93.50				
				02-320-00-651	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT H	0.01				
						<b>Total:</b>	<b>126.48</b>			
17311901-00	2026-02-26	269.72	1 X JN594 BTE SACS (500) CERTIFIÉ COMPOSTABLE 17" X 17" POLYKAR À 116.10\$ + 6 X SHC829 DOSSARDS 2XL À 20.88\$CH TOTAL 241.28\$ + TX (TP35697)	02-320-00-651	1 X JN594 BTE SACS (500) CERTIFIÉ COMPOSTABLE 17" X 17" PO	136.23				
				02-190-00-522	1 X JN594 BTE SACS (500) CERTIFIÉ COMPOSTABLE 17" X 17" PO	133.48				
				02-320-00-651	AJUSTMENT	0.01				
						<b>Total:</b>	<b>269.72</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10809</b>	Transphere	<b>2U0001</b>	<b>UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)</b>					<b>5 063.79</b>
FR2000793	2026-02-24	5 063.79	RES202304101_TP2022-030 LIÉBRATION DE RETENUES CH. 4LACS ET DOMAINE : F201494 = 5063.79\$+TX	55-136-20-000	RES202304101_TP2022-030 LIÉBRATION DE RETENUES CH. 4LACS ET	5 063.79				
						<b>Total:</b>	<b>5 063.79</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10810</b>	Transphere	<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>					<b>227.92</b>
10258	2025-10-14	227.92	DOSSIER SOUMIS ST-ADOLPHE AOUT 2025	02-210-00-412	DOSSIER SOUMIS ST-ADOLPHE AOUT 2025	227.92				
						<b>Total:</b>	<b>227.92</b>			
<b>2026-03-19</b>	<b>_</b>	<b>S10811</b>	Transphere	<b>2W0006</b>	<b>WAJAX LTÉE</b>					<b>538.45</b>
2026120054606	2026-02-10	538.45	1X 4488160490 LAMPE COMBINAISON (TP35647)	02-330-00-523	1X 4488160490 LAMPE COMBINAISON	538.45				
						<b>Total:</b>	<b>538.45</b>			



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
2026-03-19	_	S10812	Transphere	2Y0002	YVON MARINIER INC					901.47
11678		2026-02-27	862.31	SPACER 1PO 1/4 POUR LA RUE DU 19-223 (TP35698)	02-330-00-523	SPACER 1PO 1/4 POUR LA RUE DU 19-223	862.31			
							<b>Total:</b>	<b>862.31</b>		
11702		2026-03-03	39.16	FITTING HYDROLIQUE (TP35706)	02-330-00-523	FITTING HYDROLIQUE	39.16			
							<b>Total:</b>	<b>39.16</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-16</b>	<b>_</b>	<b>S10813</b>	Transphere	<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>558 633.82</b>
19925(1)	2026-01-01	20 948.91	QUOTES-PARTS EVALUATION FONCIERE(ADMINISTRATION) TENUE A JOUR , EQUILIBRAION & MAINTIEN 1ER VERSEMENT PAYABLE 31 JANVIER 2026	02-150-00-920	QUOTES PARTS EVALUATION FONCIERE	504.08			
				02-150-00-920	TENUE A JOUR, EQUILIBRATION & MAINTIEN	20 444.83			
					<b>Total:</b>	<b>20 948.91</b>			
19944(1)	2026-01-01	246 493.00	QUOTES-PARTS FONCTIONNEMENT, DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENIITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, PATRIMOINE ET CULTURE, TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE  PAYABLE LE 2 MARS 2026	02-190-00-920	QUOTES-PATRS FONCTIONNEMENT GENERAL & REMUNERATION MAIRES	90 295.00			
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES	2 851.00			
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 170.50			
				02-701-20-920	QUOTES-PARTS PARCS RECREATIFS-CENTRE SPORTIF	52 241.50			
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS PERENNITE DES SENTIERS	20 238.50			
				02-220-00-920	QUOTES PARTS SECURITE PUBLIQUE	7 887.00			
				02-702-30-920	QUOTES-PARTS PATRIMOINE ET LA CULTURE	11 413.50			
				02-370-00-920	QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF	19 368.50			
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS DEVELPPPEMENT ECONOMIQUE	25 027.50			
					<b>Total:</b>	<b>246 493.00</b>			
19974(2)	2026-02-01	20 948.91	2E VERSEMENT QUOTES-PARTS EVALUATION FONCIERE ET TENUE A JOUR EQUILIBRATION	02-150-00-920	QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) PAYABLE 1E	504.08			
				02-150-00-920	QUOTES-PARTS TENUS A JOUR, EQUILIBRATION & MAINTIEN- 2E VERS	20 444.83			
					<b>Total:</b>	<b>20 948.91</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
20019	2026-02-02	270 243.00	VERSEMENT 1 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES (VERSEMENT 1 D	201 131.50			
				02-610-00-920	QUOTES PARS COURS D'EAU (VERSEMENT 1 DE 4) PAYABLE LE 2 MAR	3 972.75			
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS ENVIRONNEMENT (PLAN CLIMAT) (VERSEMENT 1 DE 4	643.00			
				02-701-20-920	QUOTES-PARTS CENTRE SPORTIF	64 495.75			
					<b>Total:</b>	<b>270 243.00</b>			
<b>2026-03-20</b>	<b>_</b>	<b>S10814</b>	Transphère	<b>2C0006</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>				<b>11 869.07</b>
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			
					<b>Total:</b>	<b>23 738.14</b>			
<b>2026-03-31</b>	<b>_</b>	<b>S10815</b>	Transphère	<b>2M0062</b>	<b>MONCO CONSTRUCTION INC.</b>				<b>154 674.03</b>
014786	2026-03-31	105 225.58	(RES202309238-4) TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2025-2026	02-330-00-433	(RES202309238-4) TP2023-029 DENEIGEMENT SUD-SECTEUR FLAMINGO	57 874.07			
				02-330-00-434	(RES202309238-4) TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST SAINT ADOLPHE	47 351.51			
					<b>Total:</b>	<b>105 225.58</b>			
014787	2026-03-31	49 448.45	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 31 MARS 2026 SUR LE CONTRAT 2025-2026	02-330-00-434	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 31 MARS 2026 SUR LE CONTR	49 448.45			
					<b>Total:</b>	<b>49 448.45</b>			
<b>2026-04-01</b>	<b>_</b>	<b>S10816</b>	Transphère	<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>20 948.91</b>
20040(3)	2026-03-01	20 948.91	3E VERSEMENT QUOTES-PARTS EVALAUATION FONCIERE, TENUE A JOUR, EQUILIBRATION  PAYABLE LE 29 MARS 2026	02-150-00-920	QUOTES-PARTS EVALUATION FONCIERES (ADMINISTRATION	504.08			
				02-150-00-920	QUOTES-PARTS TENUE A JOUR, EQUILIBRATION & MAINTIEN	20 444.83			
					<b>Total:</b>	<b>20 948.91</b>			
<b>2026-04-01</b>	<b>_</b>	<b>S10817</b>	Transphère	<b>2M0197</b>	<b>M2 DOMOTIQUE</b>				<b>10 557.69</b>
6677	2026-03-19	10 557.69	RES202602041 OCTROI CONTRAT POUR LA MISE SUR PIED DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPALE EN DIRECT	02-110-00-342	RES202602041 OCTROI CONTRAT POUR LA MISE SUR PIED DES SÉANCE	10 557.69			
					<b>Total:</b>	<b>10 557.69</b>			

Transits générés (excluant les transits annulés)

71

Total :



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
									1 387 617.98	
			Transits annulés		0			Total :		0.00



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100934</b>		<b>2B0457</b>	<b>RÉAL BRASSARD</b>				<b>1 298.02</b>
EXP2026-03		2026-03-01	1 298.02	COMPTE DE DÉPENSE : CELLULAIRE ET COTISATION CPA	02-130-00-331	COMPTE DE DÉPENSE : CELLULAIRE POUR TROIS MOIS SELON CONTRAT	120.00		
					02-130-00-494	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT COTISATION ANNUELLE CPA-S	1 112.62		
					02-130-00-494	COMPTE DE DÉPENSE : COTISATION CPA-ASSURANCE RESPONSABILITE	65.40		
						<b>Total:</b>	<b>1 298.02</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100935</b>		<b>2J0027</b>	<b>JULIE NADON</b>				<b>188.31</b>
EXP2026-02		2026-02-01	188.31	COMPTE DE DÉPENSE JULIE NADON ACHAT TISSUS BONHOMME CARNAVALE	02-701-51-697	COMPTE DE DÉPENSE JULIE NADON ACHAT TISSUS BONHOMME CARNAVAL	188.31		
						<b>Total:</b>	<b>188.31</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100936</b>		<b>2P0200</b>	<b>LEBLANC-POTVIN, MAUDE</b>				<b>182.05</b>
EXP2026-02		2026-03-01	182.05	REMBOURSEMENT COMPTE DEPENSE : BATON LUMINEUX POUR FESTIVAL, MICROPHONE RUBAN ET NAPPE POUR ÉVÈNEMENT	02-701-51-697	REMBOURSEMENT COMPTE DEPENSE : BATON LUMINEUX POUR FESTIVAL,	182.05		
						<b>Total:</b>	<b>182.05</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100937</b>		<b>2R0066</b>	<b>RIENDEAU MARIANNE</b>				<b>250.89</b>
EXP2026-02		2026-02-23	250.89	REMBOURSEMENT : COMPTE DÉPENSE EMPLOYÉ POUR ABONNEMENT ANUELLE LOGICIEL PRO ET AGENDA	02-620-00-341	REMBOURSEMENT : COMPTE DÉPENSE EMPLOYÉ POUR ABONNEMENT ANUEL	250.89		
						<b>Total:</b>	<b>250.89</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100938</b>		<b>2S0147</b>	<b>SARRAZIN, ALEXENDRE</b>				<b>893.90</b>
REMB_JAN-FEV20		2026-02-28	893.90	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES: CELLULAIRE NAPE POUR FESTIVAL ET DEPOT POUR FOYER	02-110-00-670	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES: CELLULAIRE NAPE POUR FE	223.00		
					02-701-50-525	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES: CELLULAIRE NAPE POUR FE	360.00		
					02-110-00-670	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES: CELLULAIRE NAPE POUR FE	90.44		
					02-110-00-310	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES: CELLULAIRE NAPE POUR FE	220.46		
						<b>Total:</b>	<b>893.90</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100939</b>		<b>2S0153</b>	<b>SIMARD CATHERINE</b>				<b>316.18</b>	
2026-02		2026-02-02	316.18	COMPTE DÉPENSE POUR FORMATION VIRTUELLE UMQ	02-110-00-419	COMPTE DÉPENSE POUR FORMATION VIRTUELLE UMQ	316.18			
							<b>Total:</b>	<b>316.18</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100940</b>		<b>2M0138</b>	<b>METKA ROBERT GARY</b>				<b>2 000.00</b>	
4286-60-5078-0-00		2026-02-27	2 000.00	REMBOURSEMENT DEPOT DE SURVEILLANCE POUR PERMIS COUPE FORESTIÈRE PAR INGÉNIEUR FORESTIER 2026-0632	55-136-32-000	REMBOURSEMENT DEPOT DE SURVEILLANCE POUR PERMIS COUPE FORES	2 000.00			
							<b>Total:</b>	<b>2 000.00</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>100941</b>		<b>2P0190</b>	<b>PIERRE PERRON</b>				<b>250.00</b>	
2RE017533		2026-02-25	250.00	REMBOURSEMENT PERMIS DÉPARTEMENT URBANISME DEMANDE 2022-0189	55-136-22-000	REMBOURSEMENT PERMIS DÉPARTEMENT URBANISME DEMANDE 2022-0189	250.00			
							<b>Total:</b>	<b>250.00</b>		
<b>2026-03-01</b>	<b>A</b>	<b>100942</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>				<b>1 284.82</b>	
JAN_26		2026-01-30	1 284.82	MENSUALITÉ LOGCIEL SOQUIJ, ACCÈS REGISTRE FONCIER. MENSUALITÉ DROPBOX, SUPPLIES MANTEAU CSA 3LAYER HI VI IN PROJOB SMALL ORANGE,, LOGICIEL MAIL CHIPS, CARTE D'AFFAIRE, CLASSE VIRTUELLE UMQ ; CARTES D'AFFAIRES (10875)	02-620-00-670	CARTES D'AFFAIRES	25.29			
					02-610-00-670	CARTES D'AFFAIRES	160.96			
					02-470-00-670	CARTES D'AFFAIRES	119.57			
					02-470-00-670	CARTES D'AFFAIRES	4.98			
					02-470-00-670	CARTES D'AFFAIRES	1.94			
					02-190-00-990	FRAIS MENSUEL SOQUIJ	17.25			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	23.00			
					02-110-00-414	DROP BOC ANNUELLE	179.23			
					02-620-00-342	CANVA	150.00			
					02-620-00-342	INUIT- CANAFA - MAILCHIMPSS INFOLETTRE JANVIER	103.28			
					02-610-00-650	SAFETY SUPLIES MANTEAU CSA 3LAYER	183.14			
					02-110-00-419	FORMATION UMQ	316.18			
							<b>Total:</b>	<b>1 284.82</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100943</b>		<b>2A0077</b>	<b>ALLIANCE FORD</b>				<b>317.33</b>
FB28763		2026-02-25	317.33	UNITÉ 21-226 ET 21-227/ 2 X TROUSSE D'ÉPURATION D'AIR À 138\$CH TOTAL 276\$ + TX (TP35690)	02-330-00-523	UNITÉ 21-226 ET 21-227/ 2 X TROUSSE D'ÉPURATION D'AIR À 138\$	158.67		
					02-330-00-523	UNITÉ 21-226 ET 21-227/ 2 X TROUSSE D'ÉPURATION D'AIR À 138\$	158.67		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
						<b>Total:</b>	<b>317.33</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100944</b>	Transphère	<b>2A0078</b>	<b>APSAM</b>				<b>1 050.00</b>
V-16436		2026-02-12	1 050.00	FORMATION SIGNALEUR ROUTIER 11 FEVRIER DAVID BARBEAU JORDAN STE- MARIE MICHEL ST-JEAN LUC BERGERON MARIO MONTMINY VINCENT VALLIÈRES NATHAN ROCHON KARINE BOUCHER CHLOÉ MORIN (TP35605)	02-310-00-419	FORMATION SIGNALEUR ROUTIER 11 FEVRIER DAVID BARBEAU JO	1 050.00		
						<b>Total:</b>	<b>1 050.00</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100945</b>	Transphère	<b>2A0087</b>	<b>ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.</b>				<b>511.64</b>
INV/2026/01616		2026-03-02	511.64	789923 ROD EYE 140 - CAPTEUR LASER CLASSIQUE AVEC SUPPORT 445\$ (TP35681)	02-320-00-640	789923 ROD EYE 140 - CAPTEUR LASER CLASSIQUE AVEC SUPPORT 44	511.64		
						<b>Total:</b>	<b>511.64</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100946</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>283.24</b>
176000593		2026-02-20	283.24	MATERIAUX : 1X T313375 STEP 168.21\$ 4X 19M9847 SCREW 6.01\$ 2X T313377 STRAP 13.11\$ 4X 24M7618 WASHER 3.48\$ CAMION 14-159 4X 14M7593 LOCK NUT 3.49\$ (TP35602)	02-330-00-523	1X T313375 STEP 168.21\$ 4X 19M9847 SCREW 6.01\$ 2X T313377	283.24		
						<b>Total:</b>	<b>283.24</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100947</b>	Transphère	<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>2 457.78</b>
04017-750409		2026-02-11	2 083.85	PROPANE %35 80	02-220-00-632	PROPANE %35 80	2 083.85		
						<b>Total:</b>	<b>2 083.85</b>		
04017-756257		2026-02-17	146.28	PROPANE 114.90 L	02-420-00-492	PROPANE 114.90 L	146.28		
						<b>Total:</b>	<b>146.28</b>		
S518047		2026-02-06	227.65	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR ODEUR DE PROPANE DANS LA CABANE DE L'ÉCO CENTRE. (TP35631)	02-420-00-492	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR ODEUR DE PROPANE DANS LA CAB	227.65		
						<b>Total:</b>	<b>227.65</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100948</b>	Transphère	<b>2C0099</b>	<b>LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE</b>				<b>52.26</b>	
FM-0515361		2026-02-24	52.26	ÉLINGUES DE LEVAGE (SLING)/ 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 6"X1" LSP OEIL/OEIL À 12.25\$ + 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 8"X1" À 15.06\$ + 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 10" X 1" LSP OEIL/OEIL À 18.15\$ TOTAL 45.46\$ + LIVRAISON PURRO À NOS FRAIS (HM41171)	02-410-00-640	ÉLINGUES DE LEVAGE (SLING)/ 1 X EL.POLY. SPN-4 2901 6"X1"	52.26			
							<b>Total:</b>	<b>52.26</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100949</b>		<b>2C0161</b>	<b>CAMP MUSICAL DES LAURENTIDES</b>				<b>476.00</b>	
20260305		2026-02-18	476.00	LOCATION SALLE CHOPIN INCLUE REPAS POUR 12 PERSONNES : MUFFINS CLÉMENTINES CAFÉ / SOUPE, QUINCHE LORAIN JAMBON, QUINCHE LORAIN ÉPINARD ET COUGE/ SALADE MÉDITERRANÉENNE ET DESSER	02-110-00-419	LOCATION SALLE CHOPIN INCLUE REPAS POUR 12 PERSONNES : MUFFI	172.46			
					02-110-00-310	LOCATION SALLE CHOPIN INCLUE REPAS POUR 12 PERSONNES : MUFFI	303.54			
							<b>Total:</b>	<b>476.00</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100950</b>		<b>2C0214</b>	<b>CHANTAL DAGENAI</b>				<b>154.82</b>	
GRANOTHÈQUE		2026-02-01	154.82	REMBOURSEMENT : FRAIS GRANOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-648	REMBOURSEMENT : FRAIS GRANOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE	46.46			
					02-702-30-648	REMBOURSEMENT : FRAIS GRANOTHÈQUE BIBLIOTHÈQUE	108.36			
							<b>Total:</b>	<b>154.82</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100951</b>		<b>2C0224</b>	<b>CORPORATION PRESSE COMMERCE</b>				<b>1 344.33</b>	
FINS162147		2026-01-28	1 344.33	EXPRESS MAG RENOUVELLEMENTS PÉRIODIQUES (066598)	02-702-30-645	EXPRESS MAG RENOUVELLEMENTS PÉRIODIQUES	1 344.33			
							<b>Total:</b>	<b>1 344.33</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100952</b>	Transphère	<b>2D0018</b>	<b>DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.P.INC</b>				<b>340.26</b>	
150037		2026-02-12	340.26	ACHAT 1 JEU BASEBALL POCHE ET SACS DE POCHE (LC71325)	02-701-20-640	ACHAT 1 JEU BASEBALL POCHE ET SACS DE POCHE	339.34			
					02-701-20-640	JEU DE POCHE AJUSTEMENT	0.92			
							<b>Total:</b>	<b>340.26</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100953</b>		<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>				<b>632.38</b>
12628		2026-01-11	356.43	VÉRIFICATION ALARME DU GARAGE SUITE A RAPARATION DE LA PORTE PRINCIPALE INSTALLATION LECTEUR DE CARTE INT ET EXT AVEC CLAVIER ET BATTERIE	02-320-00-522	VÉRIFICATION ALARME DU GARAGE SUITE A RAPARATION DE LA PORTE	356.43		
							<b>Total:</b>	<b>356.43</b>	
12677		2026-02-19	114.98	700 CH.DU VILLAGE RÉSERVOIR EAU POTABLE ST-DENIS/ PROBLÈME D'ALARME QUI N'A PAS FONCTIONNÉ. TOTAL 100\$ + TX (TP35603)	02-413-00-331	700 CH.DU VILLAGE RÉSERVOIR EAU POTABLE ST-DENIS/ PROBLÈME D	114.97		
					02-413-00-331	AJUSTEMENT	0.01		
							<b>Total:</b>	<b>114.98</b>	
12678		2026-02-19	160.97	APPEL DE SERVICE GARAGE MUNICIAPAL POUR VÉRIFICATION SENSOR PORTE D'ENTRÉE MÉCANIQUE POUR ARMER SYSTÈME D'ALARME TOTAL 140\$ + TX (TP35666)	02-310-00-331	APPEL DE SERVICE GARAGE MUNICIAPAL POUR VÉRIFICATION SENSOR	160.96		
					02-310-00-331	AJUSTEMENT	0.01		
							<b>Total:</b>	<b>160.97</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100954</b>		<b>2D0454</b>	<b>DEVEAU DUFOUR MOTTET</b>				<b>194.02</b>
19062		2026-02-27	194.02	RÉS: 2021-08-278 SERVICES HONORAIRE AVOCATS SUIVI DE DOSSIER 2026-01	02-610-00-412	RÉS: 2021-08-278 SERVICES HONORAIRE AVOCATS SUIVI DE DOSSIER	194.02		
							<b>Total:</b>	<b>194.02</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100955</b>	Transphère	<b>2E0098</b>	<b>LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU</b>				<b>6 312.14</b>
0226-41		2026-02-13	5 834.98	ACHAT ET MAIN D'OEUVRE POUR DOUCHE OCULAIRE BRADLEY GARAGE TOTAL 5075\$ + TX (TP35475)	02-330-00-655	ACHAT ET MAIN D'OEUVRE POUR DOUCHE OCULAIRE BRADLEY GARAGE T	5 834.98		
							<b>Total:</b>	<b>5 834.98</b>	
0226-46		2026-02-16	477.16	INSPECTION ET RÉPARATION D'UN UNION AU MONT AVALACHE	02-701-59-522	INSPECTION ET RÉPARATION D'UN UNION AU MONT AVALACHE	477.16		
							<b>Total:</b>	<b>477.16</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100956</b>		<b>2E0110</b>	<b>EXPERT AU TRAVAIL</b>				<b>1 045.07</b>
988545		2025-11-16	1 045.07	DÉPARTEMENT URBANISME ET ENVIRONNEMENT/4 MANTEAUX GRANDEUR XL _ TERRA VESTE D'HIVER HAUTE VISIBILITÉ 7 EN 1 POUR HOMMES - 116501 - ORANGE À 188.99\$CH LIVRAISON INCLUSE TOTAL 755.96\$+ TX (UR10228)	02-610-00-650	DÉPARTEMENT URBANISME ET ENVIRONNEMENT/4 MANTEAUX GRANDEUR X	869.17		
					02-610-00-650	AJUSTEMENT (CRÉDITÉ SUR AUTRE FACTURE)	175.90		
							<b>Total:</b>	<b>1 045.07</b>	



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-19	A	100957		2G0128	GRUPE CENTRAL				7 187.10	
19595		2025-12-10	455.30		MATÉRIAUX : CONTACT ENCASTRÉ 3/4 DOOR ENCASTRÉ 3/4 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET FRAIS DE DÉPLACEMENT	02-701-59-331	MATÉRIAUX : CONTACT ENCASTRÉ 3/4 DOOR ENCASTRÉ 3/4 DÉTECTEUR	455.30		
							<b>Total:</b>	<b>455.30</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
19791	2026-01-29	6 731.80	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE CELLULAIRE POUR LES BÂTIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 1OCTOBRE 2025 AU 30 SEPTEMBRE 2026	02-415-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-413-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-220-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-130-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	218.45			
				02-414-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-410-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-310-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-414-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-701-50-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-414-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	218.45			
				02-620-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-410-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-410-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-410-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-410-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-410-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-413-00-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			
				02-701-59-331	SURVEILLANCE GSM ALARMES - FRAIS DE SURVEILLANCE ET DE LIGNE	419.66			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
							<b>Total:</b>	<b>6 731.80</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100958</b>		<b>2H0030</b>	<b>HEBERT, LYNE</b>				<b>57.48</b>
CA63AWHIYB2I		2026-02-04	57.48	CABINET AVEC TIROIRE POUR GRAINOTHEQUE,	02-702-30-648	CABINET AVEC TIROIRE POUR GRAINOTHEQUE,	57.48		
							<b>Total:</b>	<b>57.48</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100959</b>	Transphere	<b>2H2550</b>	<b>HYDREAU ENVIRONNEMENT</b>				<b>2 063.80</b>
2026-050		2026-02-11	2 063.80	SP1/ VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE POMPAGE STATION SP1 EN ESPACE CLOS À 425\$H + DISPOSITION DES BOUES SI NÉCESSAIRE À 145\$ (HM41160)	02-414-00-621	SP1/ VAC COMBINÉ POUR NETTOYAGE POMPAGE STATION SP1 EN ESPAC	2 063.80		
							<b>Total:</b>	<b>2 063.80</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100960</b>		<b>2I0003</b>	<b>IMPRIMERIE LÉONARD</b>				<b>281.12</b>
021073		2026-02-15	281.12	4 X BRODERIE SUR MANTEAU FOURNI 90\$ + 4 X MANUTENTION VÊTEMENT FOURNI 12\$ + 4 X PERSONALISATION 90\$ + 4 X PERSONALISATION NOM 48\$ + FRAIS DE MONTAGE 20\$ TOTAL 260\$ + TX (UR10238)	02-610-00-650	4 X BRODERIE SUR MANTEAU FOURNI 90\$ + 4 X MANUTENTION VÊTEME	224.20		
					02-310-00-650	4 X BRODERIE SUR MANTEAU FOURNI 90\$ + 4 X MANUTENTION VÊTEME	56.92		
							<b>Total:</b>	<b>281.12</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100961</b>	Transphere	<b>2I0022</b>	<b>INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)</b>				<b>4 164.71</b>
34771		2025-12-17	4 164.71	MATÉRIAUX REPARATION CAMION: FILTRE A AIR, BOUGIE, HUILE A MOTEUR, ELECTRIC BRAKE, PNEU	02-330-00-523	MATÉRIAUX REPARATION CAMION: FILTRE A AIR, BOUGIE, HUILE A	4 164.71		
							<b>Total:</b>	<b>4 164.71</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100962</b>		<b>2J0004</b>	<b>BUREAU TECH</b>				<b>286.24</b>
428934		2026-02-24	171.59	CARTOUCHE D'ENCRE	02-310-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE	171.59		
							<b>Total:</b>	<b>171.59</b>	
428935		2026-02-24	114.65	PHOTOCOPIES DU 02-01-2026 AU 02-02-2026 GARAGE MUNICIPAL NOIR ET COULEUR	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 02-01-2026 AU 02-02-2026 GARAGE MUNICIPAL NOI	114.65		
							<b>Total:</b>	<b>114.65</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100963</b>		<b>2J0013</b>	<b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>			<b>716.86</b>	
FCT0013073		2026-03-02	710.93	WACKER NEUSON WL 28/2 X FILTRE AIR PRIMAIRE À 33.24\$CH + 2 X FILTRES À AIR SECONDAIRE À 20.86\$CH + 2 X FILTRES CABINE À 23.84\$CH + 2 X FILTRE ELEMENT FRESH AIR CABINE À 9.17\$CH + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR À 103.54\$ + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE PILOTAGE À 72.11\$ + 2 X FILTRE À HUILE À 18.32\$CH + 2 X FILTRES CARBURANT À 50.51\$CH + 2 X CARTOUCHE FILTRE CARBURANT À 65.40\$CH TOTAL 618.33\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35611)	02-330-00-523	WACKER NEUSON WL 28/2 X FILTRE AIR PRIMAIRE À 33.24\$CH + 2 X FILTRES À AIR SECONDAIRE À 20.86\$CH + 2 X FILTRES CABINE À 23.84\$CH + 2 X FILTRE ELEMENT FRESH AIR CABINE À 9.17\$CH + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE RETOUR À 103.54\$ + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE PILOTAGE À 72.11\$ + 2 X FILTRE À HUILE À 18.32\$CH + 2 X FILTRES CARBURANT À 50.51\$CH + 2 X CARTOUCHE FILTRE CARBURANT À 65.40\$CH TOTAL 618.33\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35611)	710.93		
						<b>Total:</b>	<b>710.93</b>		
FCT013074		2026-03-02	5.93	JOINT METRIQUE 4X 9500-22MM (TP35704)	02-330-00-523	4X 9500-22MM JOINT METRIQUE 1.29\$	5.93		
						<b>Total:</b>	<b>5.93</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100964</b>		<b>2K0014</b>	<b>KANATRAC INC.</b>			<b>2 297.79</b>	<b>202603</b>
P0392607		2026-02-06	1 920.10	UNITÉ 18-131/ 2 ROUES D'ACIER AVANT COMPLÈTE AVEC ASSIÈTE POUR KUBOTA M6111 À 835.01\$CH TOTAL 1670.02\$ + TX (TP35620)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ 2 ROUES D'ACIER AVANT COMPLÈTE AVEC ASSIÈTE PO	1 920.10		
						<b>Total:</b>	<b>1 920.10</b>		
W0080407		2025-11-27	377.69	A TERMINER TECH KUBOTA FRAIS DE DÉPLACEMENT 165\$ TEMPS HOMME 169.95\$ DE L'HEURE (TP35488)	02-330-00-523	A TERMINER TECH KUBOTA FRAIS DE DÉPLACEMENT 165\$ TEMP	377.70		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
						<b>Total:</b>	<b>377.69</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100965</b>		<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>			<b>1 354.87</b>	<b>202603</b>
32230466-00		2026-02-09	1 354.87	4 X BTES DE 10 NÉONSTUBES DEL T8 8PIEDS 43W 5CCT 120/277V HO/SLIM TYPE B À 29.46\$CH TOTAL 1178.40\$+ TX (TP35630)	02-320-00-522	4 X BTES DE 10 NÉONSTUBES DEL T8 8PIEDS 43W 5CCT 120/277V HO	1 354.87		
						<b>Total:</b>	<b>1 354.87</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100966</b>		<b>2L0095</b>	<b>ARIANE LEBRUN - CREARI</b>			<b>287.44</b>	<b>202603</b>
126		2026-01-29	287.44	CRÉATION DE L'AFFICHE CARNAVAL 2026 (LC71315)	02-701-51-697	CRÉATION DE L'AFFICHE CARNAVAL 2026	287.44		
						<b>Total:</b>	<b>287.44</b>		

Chèque annulé  
réémis sur  
100988

Chèque annulé  
réémis sur  
100989

Chèque annulé  
réémis sur 100990

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
2026-03-19	A	100967		2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.				1 276.22	202603
165178		2026-02-07	638.11	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	02-701-30-521	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	638.11			
							<b>Total:</b>	<b>638.11</b>		
638.11		2026-03-07	638.11	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	02-701-30-521	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	638.11			
							<b>Total:</b>	<b>638.11</b>		
2026-03-19	A	100968		2L0452	LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.				4 988.77	202603
260131-STAH		2026-02-05	4 988.77	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	02-702-30-522	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 987.92			
					02-310-00-522	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 569.41			
					02-190-00-526	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 431.44			
							<b>Total:</b>	<b>4 988.77</b>		
2026-03-19	A	100969		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				1 638.00	202603
LSB043621-LSB		2025-12-19	1 638.00	APPROBATION BARAGE ETUDE ET EVALUATION	02-470-00-521	APPROBATION BARAGE ETUDE ET EVALUATION	1 638.00			
							<b>Total:</b>	<b>1 638.00</b>		
2026-03-19	A	100970		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				2 146.12	202603
2026-000033		2026-02-24	2 146.12	FORMATION OBLIGATOIRE FQM DATE : 23 ET 26 JANVIER 2026 POUR LES NOUVEAUX ÉLUS INCLUANT REPAS	02-110-00-419	FORMATION OBLIGATOIRE FQM DATE : 23 ET 26 JANVIER 2026 POUR	2 146.12			
							<b>Total:</b>	<b>2 146.12</b>		
2026-03-19	A	100971		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				316.18	202603
1984		2026-01-21	316.18	REPLACEMENT 2PIECE (CAMPAIRS) SUR VTT 1 SUR V1705 G ET UN SUR V1951G	02-701-59-525	REPLACEMENT 2PIECE (CAMPAIRS) SUR VTT 1 SUR V1705 G ET UN S	316.18			
							<b>Total:</b>	<b>316.18</b>		
2026-03-19	A	100972		2M0231	MARTINE BRAULT				500.00	202603
FEVRIER2026		2026-02-19	500.00	HEURE DU COMPTE FÉVRIER2026	02-702-30-643	HEURE DU COMPTE FÉVRIER2026	500.00			
							<b>Total:</b>	<b>500.00</b>		
2026-03-19	A	100973		2O0016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC				811.99	202603
OUQ-013436		2026-02-27	811.99	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉBEC, POUR TEODOR PESHLEYSKI (UR10239)	02-610-00-494	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉ	817.63			
					02-610-00-494	AJUSTEMENT TAXES (PARTIE NON TAXABLE)	-5.64			
							<b>Total:</b>	<b>811.99</b>		

Chèque annulé  
réimprimé sur 100991

Chèque annulé  
réimprimé sur 100992

Chèque annulé  
réimprimé sur 100993

Chèque annulé  
réimprimé sur 100994

Chèque annulé  
réimprimé sur 100995

Chèque annulé  
réimprimé sur 100999

Chèque annulé  
réimprimé  
sur 100996



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100974</b>		<b>2P0533</b>	<b>PARTS CITY VAL-DAVID</b>				<b>24.98</b>	<b>202603</b>
495172/3		2026-02-17	24.98	TUBE PÂTE POUR MÉTAL 21.72\$ + TX (TP35669)	02-330-00-523	TUBE PÂTE POUR MÉTAL 21.72\$ + TX	24.98			
							<b>Total:</b>	<b>24.98</b>		<b>Chèque annulé réémis sur 100997</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100975</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>				<b>605.00</b>	<b>202603</b>
12307		2026-02-02	302.50	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 FÉVRIER 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 FÉVRIER 2026	302.50			
							<b>Total:</b>	<b>302.50</b>		<b>Chèque annulé réémis sur 100998</b>
12355		2026-03-02	302.50	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 MARS 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 MARS 2026	302.50			
							<b>Total:</b>	<b>302.50</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100976</b>		<b>2Q0058</b>	<b>MATHIEU CHALIFOUX ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN</b>				<b>1 121.01</b>	
3374		2026-02-12	1 121.01	NETTOYAGE ET REMPLACEMENT TUBES RADIANTS CHAUFFAGE DU GARAGE. TOTAL 975\$ + TX (TP35584)	02-320-00-522	NETTOYAGE ET REMPLACEMENT TUBES RADIANTS CHAUFFAGE DU GARAGE	1 121.01			
							<b>Total:</b>	<b>1 121.01</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100977</b>		<b>2R0002</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>				<b>1 262.72</b>	
20260031537		2026-02-13	1 262.72	RENOUVELLEMENT LICENCES 2026	02-310-00-331	RENOUVELLEMENT LICENCES 2026	1 262.72			
							<b>Total:</b>	<b>1 262.72</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100978</b>		<b>2R0113</b>	<b>ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.</b>				<b>1 252.36</b>	
0000307047		2026-02-17	1 252.36	3 X COUTEAUX 3/4 X 8 X 120 (CAT PBB6812049-C) À 349.75\$ CH =1049.25\$ + TRANSPORT 40\$ TOTAL 1089.25\$ + TX (TP35637)	02-330-00-623	3 X COUTEAUX 3/4 X 8 X 120 (CAT PBB6812049-C) À 349.75\$ CH =	1 252.36			
							<b>Total:</b>	<b>1 252.36</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100979</b>		<b>2S0141</b>	<b>LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC</b>				<b>137.26</b>	
FS19028		2026-03-03	137.26	1X GMC 84219087 DEFLECTOR 119.38\$ (TP35700)	02-330-00-523	1X GMC 84219087 DEFLECTOR 119.38\$	137.26			
							<b>Total:</b>	<b>137.26</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100980</b>		<b>2S0143</b>	<b>SODEP</b>				<b>313.46</b>	
000098776		2026-02-17	313.46	BIBLIOTHEQUE : ABONEMENT PÉRIODIQUE 5 TITRES	02-702-30-645	BIBLIOTHEQUE : ABONEMENT PÉRIODIQUE 5 TITRES	313.46			
							<b>Total:</b>	<b>313.46</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100981</b>		<b>2S0154</b>	<b>SOUPER CÉLÉBRATION INC.</b>				<b>267.77</b>	
102		2026-03-05	267.77	FRAIS ANNULATION REPAS POUR FORMULE CORPORATIVE PREVU POUR LE 14 MARS	02-110-00-493	FRAIS ANNULATION REPAS POUR FORMULE CORPORATIVE PREVU POUR L	267.77			
							<b>Total:</b>	<b>267.77</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100982</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>172.46</b>	
ORD_8DMO6S		2026-02-01	172.46	PASSE PLEIN AIR CORPORATIVE	02-110-00-493	PASSE PLEIN AIR CORPORATIVE	172.46			
							<b>Total:</b>	<b>172.46</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100983</b>		<b>2T0028</b>	<b>MANUTENTION TOROMONT</b>				<b>6 961.80</b>	
WOQL0535621		2026-02-19	378.18	UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVATEUR/ENTRETIEN PRÉVENTIF ENTENTE DE SERVICE TOTAL 328.92\$ + TX (TP35672)	02-330-00-523	UNITÉ 13-132 CHARIOT ÉLÉVATEUR/ENTRETIEN PRÉVENTIF ENTENTE	378.18			
							<b>Total:</b>	<b>378.18</b>		
WOQL536362		2026-02-27	6 583.62	UNITÉ 13-132/ REMPLACEMENT TOLE DE PLANCHER 1509.26\$ + POSE MIROIR 240.74\$ + REMPLACEMENT CEINTURE DE SÉCURITÉ 869.36\$ + RÉPARATION ESSIEU DE DIRECTION À 2397.47\$ + FRAIS ADMIN 118.30\$ + FRAIS DÉPALCEMENT 570\$ + FRAIS ENVIRO 21\$ TOTAL 5726.13\$ + TX (TP35604)	02-330-00-523	UNITÉ 13-132/ REMPLACEMENT TOLE DE PLANCHER 1509.26\$ + POSE	6 583.62			
							<b>Total:</b>	<b>6 583.62</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100984</b>		<b>2T0034</b>	<b>TECHNOLOGIE POWER GUARD</b>				<b>155.42</b>	
PG906313		2024-03-12	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE ECO CENTRE	25.91			
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE CASERNE INCENDIE -GEMONT	25.91			
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE USINE D'ÉPURATION	25.91			
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE SECTEUR DU DOMAINES DES 4 LACS	25.91			
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE 700 VIL	25.91			
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE ECO CENTRE	25.87			
							<b>Total:</b>	<b>155.42</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100985</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>4 599.00</b>	
26-007		2026-02-08	4 599.00	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)-1ER VERSEMENT DE 2	02-130-00-418	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RES	4 599.00			
							<b>Total:</b>	<b>4 599.00</b>		



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-19	A	100986	Transphere	2V0051	VITRERIE MF (9308-1073 QC INC.)			566.33	
759		2026-02-26	566.33	MONT AVALANCHE/ REMPLACEMENT VITRE BRISÉE/ 1 X THERMO CLAIR-RÉGULIER-TREMPÉ 2 CÔTÉES + INTERCALAIRE NOIR 21 7/8" X 39 7/8" + 1 PLAXIGLASS6MM 24 7/8" X 41 1/4" AVEC INSTALLATION TOTAL 492.57\$ + TX (PAN60557)	02-701-59-522	MONT AVALANCHE/ REMPLACEMENT VITRE BRISÉE/ 1 X THERMO CLAIR-	566.33		
							<b>Total:</b>	<b>566.33</b>	



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-19	A	100987		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				1	134.71
26759544		2026-02-03	44.38		GOUPILLE D'ATELLAGE	02-330-00-523	GOUPILLE D'ATELLAGE	44.38		
							<b>Total:</b>	<b>44.38</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
26791747	2026-02-25	1 090.33	2X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ32.78\$ + 5 X X124C 45DEG COUDE EXTRUDE 3/8 `A17.90\$ + 25 X FUSIBLE ATO 15 AMP 731.015 À 17.44\$ + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI1/4X6" 775.014 À 23.10\$ + 30 X TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 39.60\$ + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI1/8X6" À 18.90\$ + 20 X COLLIER TUY EPDM DIN3016 W15 D15 M6 À 46.04\$ + 20 X COSSE EMBOUT CABLE 3/8X4 À 34.40\$ + 10 X COSSE EMBOUT CABL 3/8X4/0 CUIV À 66.90\$ + 20 X COSSE EMBOUT CABLE 3/8X2/0 À 71.20\$ + 20 X RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU 45DEGR À 37.55\$ + 10 X RACC. GRAISS. 5/16-24 À 21.40\$ + 10 X DISQUE COUPE SPEED 3" X 3/64" X 3/8" 10PK À 45.70\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR À 10.52\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 40.71\$ + 1 X MÈCHE THUNDER PREM OXYD BRON NR SH3/8 135DEG 1/2 À 37.49\$ + 1 X MÈCHE HÉLICOÏDALE SMART STEP HSS-1/8PO À 5.85\$ + 1 X MÈCHE HÉLICOÏDALE SMART STEP HSS-7/64PO À 3.87\$ + 6 X COLL.DE SERR. À RESSORT-2.94-3.25PO À 54.36\$ + SH3/8 135DEG 31/64 À 135DEG 7/32 + 10 X COLLIER SERRAGE-12.7MM-(13-32MM) À 10.50\$ + 10 X COLLIER SERRAGE-12.7MM-(18-38MM) À 10.10\$ + 10 X LIEN RAPIDE 5/16" ZN À 2.29\$ + 10 X GOUPILLE D'ATTELAGE ZN D1/4 ODX2-1/8PO À 40.89\$ + 10 X GOUPILLE DE SECURITE CARRE 1/4X2 3/4 ZN À 16.35\$ + 10 X GOUPILLE DE SECURITE CARRE 5/16X2 1/4 ZN À 16.15\$ + 2 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO À 30.38\$ + 1000 X ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.19"X14.8" À 119.50\$ + 1 X BROSSE FIL MET.TRESSE ARBRE DR75MM À 28.15\$ + 1 X LUNETTES DE SECURITE NOVA - NOIR/CLAIR VERRES ANTIBUEE À 15.22\$ + FRAIS D'ADMINISTRATION À 17.95\$ TOTAL 953.19\$ + TX NOIR(W5/8D5/8) (TP35682)	02-320-00-640	2X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ32.78\$ + 5 X X124C 45DE	165.73		
				02-320-00-651	2X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ32.78\$ + 5 X X124C 45DE	11.90		
				02-330-00-523	2X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ32.78\$ + 5 X X124C 45DE	912.70		
<b>Total:</b>						<b>1 090.33</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100988</b>		<b>2K0014</b>	<b>KANATRAC INC.</b>			<b>2 297.79</b>	
P0392607		2026-02-06	1 920.10	UNITÉ 18-131/ 2 ROUES D'ACIER AVANT COMPLÈTE AVEC ASSIÈTE POUR KUBOTA M6111 À 835.01\$CH TOTAL 1670.02\$ + TX (TP35620)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ 2 ROUES D'ACIER AVANT COMPLÈTE AVEC ASSIÈTE PO	1 920.10		
							<b>Total:</b>	<b>1 920.10</b>	
W0080407		2025-11-27	377.69	A TERMINER TECH KUBOTA FRAIS DE DÉPLACEMENT 165\$ TEMPS HOMME 169.95\$ DE L'HEURE (TP35488)	02-330-00-523	A TERMINER TECH KUBOTA FRAIS DE DÉPLACEMENT 165\$ TEMP	377.70		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT		-0.01	
							<b>Total:</b>	<b>377.69</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100989</b>		<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>			<b>1 354.87</b>	
32230466-00		2026-02-09	1 354.87	4 X BTES DE 10 NÉONSTUBES DEL T8 8PIEDS 43W 5CCT 120/277V HO/SLIM TYPE B À 29.46\$CH TOTAL 1178.40\$+ TX (TP35630)	02-320-00-522	4 X BTES DE 10 NÉONSTUBES DEL T8 8PIEDS 43W 5CCT 120/277V HO	1 354.87		
							<b>Total:</b>	<b>1 354.87</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100990</b>		<b>2L0095</b>	<b>ARIANE LEBRUN - CREARI</b>			<b>287.44</b>	
126		2026-01-29	287.44	CRÉATION DE L'AFFICHE CARNAVAL 2026 (LC71315)	02-701-51-697	CRÉATION DE L'AFFICHE CARNAVAL 2026	287.44		
							<b>Total:</b>	<b>287.44</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100991</b>		<b>2L0267</b>	<b>LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.</b>			<b>1 276.22</b>	
165178		2026-02-07	638.11	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	02-701-30-521	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	638.11		
							<b>Total:</b>	<b>638.11</b>	
638.11		2026-03-07	638.11	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	02-701-30-521	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	638.11		
							<b>Total:</b>	<b>638.11</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100992</b>		<b>2L0452</b>	<b>LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.</b>			<b>4 988.77</b>	
260131-STAH		2026-02-05	4 988.77	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	02-702-30-522	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 987.92		
					02-310-00-522	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 569.41		
					02-190-00-526	ENTRETIEN MÉNAGER DE BATIMENTS MUNICIPAUX	1 431.44		
							<b>Total:</b>	<b>4 988.77</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100993</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC</b>			<b>1 638.00</b>	
LSB043621-LSB		2025-12-19	1 638.00	APPROBATION BARAGE ETUDE ET EVALUATION	02-470-00-521	APPROBATION BARAGE ETUDE ET EVALUATION	1 638.00		
							<b>Total:</b>	<b>1 638.00</b>	

Chèque réémis  
de  
100964

Chèque réémis  
de  
100965

Chèque réémis de  
100966

Chèque réémis de  
100967

Chèque réémis de  
100968

Chèque réémis de  
100969

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100994</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>2 146.12</b>	
2026-000033		2026-02-24	2 146.12	FORMATION OBLIGATOIRE FQM DATE : 23 ET 26 JANVIER 2026 POUR LES NOUVEAUX ÉLUS INCLUANT REPAS	02-110-00-419	FORMATION OBLIGATOIRE FQM DATE : 23 ET 26 JANVIER 2026 POUR	2 146.12			
							<b>Total:</b>	<b>2 146.12</b>		<b>Chèque réémis de 100970</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100995</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>				<b>316.18</b>	
1984		2026-01-21	316.18	REPLACEMENT 2PIECE (CAMPAIRS) SUR VTT 1 SUR V1705 G ET UN SUR V1951G	02-701-59-525	REPLACEMENT 2PIECE (CAMPAIRS) SUR VTT 1 SUR V1705 G ET UN S	316.18			
							<b>Total:</b>	<b>316.18</b>		<b>Chèque réémis de 100971</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100996</b>		<b>2O0016</b>	<b>ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC</b>				<b>811.99</b>	
OUC-013436		2026-02-27	811.99	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉBEC, POUR TEODOR PESHLEYSKI (UR10239)	02-610-00-494	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉ	817.63			
					02-610-00-494	AJUSTEMENT TAXES (PARTIE NON TAXABLE)	-5.64			
							<b>Total:</b>	<b>811.99</b>		<b>Chèque réémis de 100973</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100997</b>		<b>2P0533</b>	<b>PARTS CITY VAL-DAVID</b>				<b>24.98</b>	
495172/3		2026-02-17	24.98	TUBE PÂTE POUR MÉTAL 21.72\$ + TX (TP35669)	02-330-00-523	TUBE PÂTE POUR MÉTAL 21.72\$ + TX	24.98			
							<b>Total:</b>	<b>24.98</b>		<b>Chèque réémis de 100974</b>
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100998</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>				<b>605.00</b>	
12307		2026-02-02	302.50	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 FÉVRIER 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 FÉVRIER 2026	302.50			
							<b>Total:</b>	<b>302.50</b>		<b>Chèque réémis de 100975</b>
12355		2026-03-02	302.50	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 MARS 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉE POUR LE 21-22 MARS 2026	302.50			
							<b>Total:</b>	<b>302.50</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>100999</b>		<b>2M0231</b>	<b>MARTINE BRAULT</b>				<b>500.00</b>	
FEVRIER2026		2026-02-19	500.00	HEURE DU COMPTE FÉVRIER2026	02-702-30-643	HEURE DU COMPTE FÉVRIER2026	500.00			
							<b>Total:</b>	<b>500.00</b>		<b>Chèque réémis de 100972</b>



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-01	A	101000		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)			37 549.47	202603
FAA-000118		2026-03-01	37 549.47	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 067.69		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 067.72		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 067.69		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	408.68		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.31		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.03		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		

Chèque Cancellé  
réémis sur 101208



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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	
					IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	64.20	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	355.15	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
					02-320-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.03		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.03		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
					02-330-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	355.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
				02-330-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.04			
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78			
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.31			
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	85.20			
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	85.20			
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	363.30			
				02-610-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	363.30			
				02-401-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	363.30			
				02-701-59-443	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	85.20			
						<b>Total:</b>	<b>37 549.47</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>101001</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>75.88</b>	
INTERNET_FEV20	2026-02-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 DEC. AU 9 JANVIER	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA	75.88			
						<b>Total:</b>	<b>75.88</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-16	A	101002		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 405.28	
120038386934		2026-02-23	1 884.90	COMPTE#60014097657	02-410-00-331	03- INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE 1769 CH TOUR DU LAC	52.83		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 DEC 2026 AU 22 JAN 2026	02-410-00-331	01- INTERNET POSTE DE SURPRESSION 1299 CH TOUR DU LAC	52.83		
					02-220-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11		
					02-220-00-331	08- INTERNET A-1680CH DU VILLAGE	103.78		
					02-310-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88		
					02-310-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38		
					02-310-00-331	02-TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. 1646 CHEMIN DU VILLAGE	107.92		
					02-130-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	164.63		
					02-130-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38		
					02-701-51-331	06- INTERNET TENNIS A-110 RUE DU COLLEGE	52.83		
					02-702-30-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	92.56		
					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		
					02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) A	0.00		
					02-610-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88		
					02-610-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11		
					02-620-00-331	07- INTERNET PUBLIC A-1672 CHEMIN DU VILLAGE	103.42		
					02-701-20-331	04- INTERNET PRESBYTÈRE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	97.67		
					02-701-20-331	05- TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	33.28		
							<b>Total:</b>	<b>1 884.90</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
120038432174	2026-03-02	171.14	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 1 AU 31 MARS 2026	02-620-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CAS	171.14			
						<b>Total:</b>	<b>171.14</b>		
120038471601	2026-03-02	349.24	#COMPTE 60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1AU 31 MARS 2026	02-701-59-331	#COMPTE 60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	349.24			
						<b>Total:</b>	<b>349.24</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>101003</b>	<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 635.24</b>	
898_963_FEV2026	2026-03-02	2 553.17	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-01-31 AU 2026-02-28	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-01-31	2 553.17			
						<b>Total:</b>	<b>2 553.17</b>		
899_144_FEV2026	2026-03-02	277.22	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2026-01-21 AU 2026-02-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	277.22			
						<b>Total:</b>	<b>277.22</b>		
899_276_FEV2026	2026-03-02	804.85	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026 02-01 AU 2026-02-28	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	804.85			
						<b>Total:</b>	<b>804.85</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>101004</b>	<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>				<b>16.70</b>	
595268350	2026-02-28	16.70	LIVRAISON : CHEM ACTION / GROUPE LAMÉ / INTERNATIONAL RIVE NORD	02-410-00-525	LIVRAISON : CHEM ACTION	5.29			
				02-410-00-640	LIVRAISON : GROUPE LAMÉ	6.12			
				02-330-00-523	LIVRAISON : INTERNATIONAL RIVE NORD	5.29			
						<b>Total:</b>	<b>16.70</b>		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>101005</b>	<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>				<b>11.38</b>	
RTS97442	2026-01-31	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 28 FEVRIER 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69			
						<b>Total:</b>	<b>5.69</b>		
RTS98976	2026-02-28	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 31 MARS 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69			
						<b>Total:</b>	<b>5.69</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-16</b>	<b>A</b>	<b>101006</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>24.42</b>	
640_002_FEV2026		2026-03-02	24.42	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2026-01-02 AU 2026-03-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENF		24.42		
								<b>Total:</b>	<b>24.42</b>	
<b>2026-02-25</b>	<b>A</b>	<b>101007</b>		<b>2B0455</b>	<b>BENEVA INC.</b>				<b>24 026.99</b>	
2039301		2026-01-29	24 026.99	ASSURANCE GROUPE MOIS DE FEVRIER 2026 EMPLOYES CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYÉ PAR PRELEVEMENT BANCAIRE	55-138-40-000	EMPLOYES CADRES		4 893.66		
					55-138-40-000	EMPLOYES COLS BLANCS (DE BUREAU)		7 698.98		
					55-138-40-000	EMPLOYES COLS BLEUS		11 434.35		
								<b>Total:</b>	<b>24 026.99</b>	
<b>2026-03-17</b>	<b>A</b>	<b>101008</b>		<b>2B0455</b>	<b>BENEVA INC.</b>				<b>26 449.03</b>	
2044368		2026-02-26	26 449.03	ASSURANCE GROUPE POLICE 23MA0 ETAT DE COMPTE 1112072 POUR EMPLOYES CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS	55-138-40-000	EMPLOYES CADRES		4 893.66		
				PAYBLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISE	55-138-40-000	EMPLOYES DE BUREAU COLS BLANCS		8 359.06		
					55-138-40-000	EMPLOYES COLS BLEUS		13 196.31		
								<b>Total:</b>	<b>26 449.03</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>101009</b>		<b>2L0129</b>	<b>LAVALLÉE MARYLINE</b>				<b>120.00</b>	
2026-02-16		2026-02-16	120.00	PROGRAMME JEUNESSE BASEBALL MINEUR ENFANT LAVALLÉE BONIN ABYGAEELLE	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE BASEBALL MINEUR ENFANT LAVALLÉE BONIN ABY		120.00		
								<b>Total:</b>	<b>120.00</b>	
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>101010</b>		<b>2R0134</b>	<b>ROCHELEAU KYRIA</b>				<b>120.00</b>	
2026-02-16 JEUNE		2026-02-16	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE KARATE ENFANT ST-JACQUES EZRA	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE KARATE ENFANT ST-JACQUES EZRA		120.00		
								<b>Total:</b>	<b>120.00</b>	

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>101011</b>		<b>2T0073</b>	<b>TREMBLAY MATHIEU</b>					<b>152.00</b>
PROGJEU_2026 LI		2026-02-27	76.00	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE ENFANT TREMBLAY LEIPOU-ROSE ACTIVITE COURS NATATION	02-701-90-972	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE ENFANT TREMBLAY LEIP	76.00			
							<b>Total:</b>	<b>76.00</b>		
PROGJEU_2026TF		2026-02-27	76.00	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ENFANT TREMBLAY RYAN-JAMES COURS NATATION	02-701-90-972	REMBOURSEMENT PROGRAMME JEUNESSE ENFANT TREMBLAY RYAN-JAMES	76.00			
							<b>Total:</b>	<b>76.00</b>		
<b>2026-03-17</b>	<b>A</b>	<b>101012</b>		<b>2B0345</b>	<b>NISSAN STE-AGATHE INC.</b>					<b>484.23</b>
BA17932		2026-01-23	484.23	EMMETEUR 280.20\$ PROGRAMMATION 140\$ DOUBLE DE CLÉ (TP35571)	02-610-00-523	EMMETEUR 280.20\$ PROGRAMMATION 140\$ DOUBLE DE CLÉ	484.23			
							<b>Total:</b>	<b>484.23</b>		
<b>2026-03-20</b>	<b>A</b>	<b>101013</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>					<b>1 092.05</b>
BLANCS 2026-04 E		2026-03-19	1 092.05	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 04-2026, 05-2026 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 04-2026, 05-2026	1 092.05			
							<b>Total:</b>	<b>1 092.05</b>		
<b>2026-03-23</b>	<b>A</b>	<b>101014</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>					<b>1 601.20</b>
2026-04 ET 05		2026-03-19	1 601.20	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 04-2026, 05-2026 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 04-2026, 05-2026 DU 15 FÉVRIER AU	1 601.20			
							<b>Total:</b>	<b>1 601.20</b>		
<b>2026-03-23</b>	<b>A</b>	<b>101015</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>					<b>29 341.62</b>
2026-04 ET 05		2026-03-19	29 341.62	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 04-2026, 05-2026 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	29 341.62			
							<b>Total:</b>	<b>29 341.62</b>		
<b>2026-03-23</b>	<b>A</b>	<b>101016</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>					<b>46 875.82</b>
2026-05		2026-03-19	46 875.82	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 P2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 P2026-05 DU 1 AU	44 652.68			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 P2026-05 DU 1 AU	2 223.14			
							<b>Total:</b>	<b>46 875.82</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-03-23</b>	<b>A</b>	<b>101017</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>20 047.34</b>
2026-05 RP0001		2026-03-19	13 548.95	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 TAUX RÉDUIT P2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 TAUX RÉDUIT P2026	13 548.95			
							<b>Total:</b>	<b>13 548.95</b>		
2026-05 RP0002		2026-03-19	6 498.39	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026	6 498.39			
							<b>Total:</b>	<b>6 498.39</b>		
<b>2026-03-23</b>	<b>A</b>	<b>101018</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>					<b>1 926.69</b>
2025-04 ET 05		2026-03-19	1 926.69	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 04-2026, 05-2026 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 04-2026, 05-2026 D	1 926.69			
							<b>Total:</b>	<b>1 926.69</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-03-25	A	101019		2V0107	VISA DESJARDINS			5 268.97	
FEV_2026		2026-02-27	5 268.97	ACHAT AMAZON POUR CARNAVAL (DÉCORATION ET COFFRET) 120\$ PLUS TAXES + LIVRAISON ; COMMANDE DRONE SUR AMAZON EN LIGNE : TAPIS D'ATTERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET SUR LE SITE DJI BOUTIQUE EN LIGNE DJI MINI 4 PRO BUNDLE FLY MORE (DJI RC 2) (DRONE) ET DJI CARE REFRESH PLAN DE 2 ANS (DJI MINI 4 PRO) (ASSURANCE) ; INSPECTION MECANIQUE SAAQ 19-222 ; ASP CONSTRUCTION VINCENT VALLIÈRES ET ALEXANDRE DOUCET-GRENIER 345\$ PAR PERSONNE ; ROULOTTES DESJARDINS/ 1 X POMPES ÉLECTRIQUE PENTAIR SHURFLO MODÈLE 4008-171-E65 VOLTAGE 115VAC 1.0 AMPS MAX AVEC SWITCH OFF PRESSURE 55 PSI 3.7 BAR, FLW 3GPM À 595.95\$ + TX ; CARTES D'AFFAIRES ; APCHQ COURS ASP CONSTRUCTION ; ACHATS POUR SOIRÉE ST-VALENTIN EN PATIN AU CENTRE PLEIN AIR ; ACHAT POUR PERMIS DE RÉUNION CARNAVAL 2026 ; FORMATION COMBEQ - 1054 RÈGLEMENT EVACUATION ET TRAITEMENT EAUX USÉES RÉSIDENCES ISOLÉES - NATASHA ALLICE INSPECTRICE ENVIRONNEMENT ; FORMATION COMBEQ - 1051 GESTION EFFICACE DES PLAINTES - POUR CATHERINE ROBITAILLE INSPECTRICE ENVIRONNEMENT ; BEST BUY ACHAT HAUT-PARLEUR POUR ÉVÉNEMENTS ; AMAZON_ GUIRLANDES LUMINEUSES LED D'EXTÉRIEUR DE 61 M (100 PI*2) - ÉTANCHES - POUR SUSPENSION - ÉCLAIRAGE DE PATIO - AVEC PLUS DE 100+6 AMPOULES ST38 INCASSABLES - ÉCLAIRAGE LED EDISON VINTAGE À MARQUE : POGESTRANDTOTAL 81\$ + TX LIVRAISON GRATUITE 93.13\$ (066146, 066147, 10875, HM41162, LC71323, LC71324, LC71326, TP35594, TP35612)	02-470-00-419	FORMATION COMBEQ - 1054 RÈGLEMENT EVACUATION ET TRAITEMENT E	747.34		
					02-470-00-419	FORMATION COMBEQ - 1051 GESTION EFFICACE DES PLAINTES - POUR	393.21		
					02-470-00-670	CARTES D'AFFAIRES	60.50		
					02-410-00-525	ROULOTTES DESJARDINS/ 1 X POMPES ÉLECTRIQUE PENTAIR SHURFLO	685.20		
					02-701-51-697	ACHAT AMAZON POUR CARNAVAL	128.91		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
						(DÉCORATION ET COFFRET) 120\$ PLUS			
					02-701-51-697	ACHATS POUR SOIRÉE ST-VALENTIN EN PATIN AU CENTRE PLEIN AIR	2.00		
					02-701-20-640	BEST BUY ACHAT HAUT-PARLEUR POUR ÉVÈNEMENTS	678.34		
					02-701-50-521	AMAZON_ GUIRLANDES LUMINEUSES LED D'EXTÉRIEUR DE 61 M (100 P	0.01		
					02-310-00-419	ASP CONSTRUCTION VINCENT VALLIÈRES ET ALEXANDRE DOUCET-GRE	23.00		
					02-310-00-419	ASP CONSTRUCTION VINCENT VALLIÈRES ET ALEXANDRE DOUCET-GRE	23.00		
					02-620-00-342	MAILCHIMP	102.58		
					02-701-51-697	CANADA BILLARD	294.28		
					02-110-00-310	GUSTO RESTAURANT	203.61		
					02-310-00-419	ASP CONSTRUCTION VINCENT VALLIÈRES ET ALEXANDRE DOUCET-GRE	373.67		
					02-130-00-419	ADMQ ASSOCIATION DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC INSCRIPTION	293.19		
					02-701-20-640	BEST BUY ACHAT HAUT-PARLEUR POUR ÉVÈNEMENTS	0.01		
					02-701-20-640	BEST BUY ACHAT HAUT-PARLEUR POUR ÉVÈNEMENTS	9.19		
					02-701-51-697	ACHATS POUR SOIRÉE ST-VALENTIN EN PATIN AU CENTRE PLEIN AIR	0.01		
					02-701-51-697	ACHATS POUR SOIRÉE ST-VALENTIN EN PATIN AU CENTRE PLEIN AIR	169.52		
					02-310-00-419	ASP CONSTRUCTION VINCENT VALLIÈRES ET ALEXANDRE DOUCET-GRE	373.67		
					02-701-50-521	AMAZON_ GUIRLANDES LUMINEUSES LED D'EXTÉRIEUR DE 61 M (100 P	93.12		
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	-0.01		
					02-110-00-419	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉ	586.37		
					02-190-00-990	SOQUIJ LOGICIEL	17.25		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	11.00		
						<b>Total:</b>	<b>5 268.97</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-04-01</b>	<b>A</b>	<b>101020</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>255 500.00</b>
2026-000042		2026-03-31	255 500.00	RÉSOLUTION 2024-12-322(STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE_ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR SERVICES EN SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE	02-220-00-920	RÉSOLUTION 2024-12-322(STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MAND	255 500.00		
							<b>Total:</b>	<b>255 500.00</b>	
<b>2026-03-25</b>	<b>A</b>	<b>101021</b>		<b>2J0027</b>	<b>JULIE NADON</b>				<b>316.18</b>
EXP2026-03		2026-02-28	316.18	COMPTE DE DÉPENSE JULIE NADON ACHAT DE FORMATION UMQ VIRTUELLE DATE DU 17 MARS 2026	02-110-00-419	COMPTE DE DÉPENSE JULIE NADON ACHAT DE FORMATION UMQ VIRTUEL	316.18		
							<b>Total:</b>	<b>316.18</b>	
<b>2026-03-25</b>	<b>A</b>	<b>101022</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>11 260.00</b>
RES2025-01-015		2026-03-01	6 260.00	RES: 2025-01-015 AIDE FINANCIÈRE POUR ÉTUDE INCLUANT DIAGNOSTIC ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES ACTIVITÉS AU MONT-AVALANCHE	02-701-59-524	RES: 2025-01-015 AIDE FINANCIÈRE POUR ÉTUDE INCLUANT DIAGNOS	6 260.00		
							<b>Total:</b>	<b>6 260.00</b>	
RES2026-02-040		2026-03-01	5 000.00	SUBVENTION ANNUELLE 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	02-701-59-972	SUBVENTION ANNUELLE 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MAN	5 000.00		
							<b>Total:</b>	<b>5 000.00</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-04-01	A	101023		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)			37 549.47	
FAA-000118		2026-03-01	37 549.47	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 067.69		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		<b>Chèque réemis de 101000</b>
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 067.72		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 067.69		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	408.68		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.31		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.03		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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	
					IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	64.20	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	355.15	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
					02-320-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.03		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.03		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
					02-330-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.28		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	32.10		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	355.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0.00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	181.65		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	295.15		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	411.62		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	533.84		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	249.12		



REGISTRE DES CHÈQUES  
 ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
				02-330-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 660.04			
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	935.78			
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 313.31			
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	85.20			
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	85.20			
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	363.30			
				02-610-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	363.30			
				02-401-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	363.30			
				02-701-59-443	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	85.20			
						<b>Total:</b>	<b>37 549.47</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
<b>2026-03-28</b>	<b>A</b>	<b>101024</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>9 197.72</b>	
086_085_MARS20:		2026-03-13	341.85	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-01-15 AU	341.85		
							<b>Total:</b>	<b>341.85</b>	
693_454_MARS20:		2026-03-10	1 547.09	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-02-10 AU 2026-03-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 547.09		
							<b>Total:</b>	<b>1 547.09</b>	
698_651_MARS20:		2026-03-13	556.56	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQ	556.56		
							<b>Total:</b>	<b>556.56</b>	
715_647_MARS20:		2026-03-12	3 774.01	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2026-01-12 AU 2026-03-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2026-01	3 774.01		
							<b>Total:</b>	<b>3 774.01</b>	
898_708_MARS20:		2026-03-13	414.69	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-01-15	414.69		
							<b>Total:</b>	<b>414.69</b>	
898_781_MARS20:		2026-03-13	165.40	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 202	165.40		
							<b>Total:</b>	<b>165.40</b>	
898_997_MARS20:		2026-03-13	408.52	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-01-	408.52		
							<b>Total:</b>	<b>408.52</b>	
899_102_FEV2026		2026-03-10	1 018.42	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	1 018.42		
							<b>Total:</b>	<b>1 018.42</b>	
937_580_MARS20:		2026-03-13	971.18	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 202	971.18		
							<b>Total:</b>	<b>971.18</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-04-06</b>	<b>A</b>	<b>101025</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>218.49</b>	
226_5238_MARS		2026-03-07	60.36	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBE POUR 1680 CH. VILLAGE MH	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBE POUR 1680 CH. VILLAG	60.36			
							<b>Total:</b>	<b>60.36</b>		
327_5335_FEV202		2026-03-04	158.13	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JANVIER AU 3 FEVRIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13			
							<b>Total:</b>	<b>158.13</b>		
<b>2026-03-19</b>	<b>A</b>	<b>101026</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>110 100.37</b>	
2026-05		2026-03-19	110 100.37	PAIE 2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	109 923.05			
					55-138-10-000	PAIE 2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	177.32			
							<b>Total:</b>	<b>110 100.37</b>		
<b>2026-03-23</b>	<b>A</b>	<b>101027</b>	Transphere	<b>2E0098</b>	<b>LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU</b>				<b>2 246.61</b>	
1225-2642		2025-12-12	2 246.61	APPEL DE SERVICE SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE ODEUR D'ÉGOÛT 115\$H (AD10868)	02-190-00-522	APPEL DE SERVICE SOUS-SOL HÔTEL DE VILLE ODEUR D'ÉGOÛT 115\$H	2 246.61			
							<b>Total:</b>	<b>2 246.61</b>		
<b>2026-03-24</b>	<b>A</b>	<b>101028</b>	Transphere	<b>2W0018</b>	<b>WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.</b>				<b>34 994.31</b>	
RES202603090 (1)		2026-03-24	34 994.31	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	34 944.31			
					03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	0.01			
					03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	49.99			
							<b>Total:</b>	<b>34 994.31</b>		
<b>2026-03-31</b>	<b>A</b>	<b>101029</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>321.42</b>	
2026-05		2026-03-19	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19 MARS 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-05 DU 1 AU 14 MARS 2026, PAYABLE 19	321.42			
							<b>Total:</b>	<b>321.42</b>		

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-04-01</b>	<b>A</b>	<b>101030</b>		<b>2D8888</b>	<b>DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.</b>				<b>463.43</b>	
BIBLIO-2025-05@-		2026-03-30	200.05	DÉPENSES DIVERSES POUR LA PETITE CAISSE : OUVERTURE DE LA BIBLIO (3 FACTURES) PLUS FRAIS POUR LE CHÈQUE	02-110-00-310	DÉPENSES DIVERS POUR PETITE CAISSE : OUVERTURE BIBLIO (3)	198.55			
					02-919-00-895	DÉPENSES DIVERS POUR PETITE CAISSE : FRAIS CHÈQUE	1.50			
						<b>Total:</b>	<b>200.05</b>			
LOISIRS_2025-07@		2026-03-30	263.38	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : DOLLARAMA (6 FACTURES) ET FRAIS DE CHÈQUE	02-919-00-895	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : FRAIS DE CHÈQUE	1.50			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : DOLLARAMA (6 FACTURES)	261.88			
						<b>Total:</b>	<b>263.38</b>			
<b>2026-04-01</b>	<b>A</b>	<b>101031</b>		<b>2A0017</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC</b>				<b>367.92</b>	
FAC25639		2025-12-06	367.92	INSCRIPTION WEBINAIRE FORMATION ÉLUS MUNICIPAUX COMMENT CA FONCTIONNE	02-130-00-419	INSCRIPTION WEBINAIRE FORMATION ÉLUS MUNICIPAUX ET ALLOCATIO	367.92			
						<b>Total:</b>	<b>367.92</b>			
<b>2026-04-01</b>	<b>A</b>	<b>101032</b>		<b>2D0121</b>	<b>DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ</b>				<b>2 012.06</b>	
024		2026-03-19	2 012.06	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR SAISON 2025-2026 CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE (RES202409225-1)	02-330-99-443	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR SAISON 2025-2026 CHEMINS DE LA	2 012.06			
						<b>Total:</b>	<b>2 012.06</b>			
<b>2026-04-01</b>	<b>A</b>	<b>101033</b>		<b>2H0030</b>	<b>HEBERT, LYNE</b>				<b>81.06</b>	
2026-03DÉPENSE		2026-03-28	81.06	REMBOURSEMENT DÉPENSE EMPLOYÉ POUR TRANSPORT ET REPAS BÉNÉVOLE	02-702-30-310	REMBOURSEMENT DÉPENSE EMPLOYÉ POUR TRANSPORT ET REPAS BÉNÉVO	81.06			
						<b>Total:</b>	<b>81.06</b>			
<b>2026-04-01</b>	<b>A</b>	<b>101034</b>		<b>2S0096</b>	<b>SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>500.00</b>	
RES202601033		2026-01-22	500.00	RESOLUTION 202601033 : SOUTIEN FINANCIER AU TRIATHLON 2026	02-620-00-971	RESOLUTION 202601033 : SOUTIEN FINANCIER AU TRIATHLON 2026	500.00			
						<b>Total:</b>	<b>500.00</b>			



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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		
2026-04-06	A	101035		2H0001	HYDRO QUEBEC				21 747.08
150_072_MARS20:		2026-03-16	842.69	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-02-16 AU 2026-03-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-02-16	842.69		
							<b>Total:</b>	<b>842.69</b>	
168_270_MARS20:		2026-03-17	477.43	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2026-01-17 AU 2026-03-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2	477.43		
							<b>Total:</b>	<b>477.43</b>	
237_189_MARS20:		2026-03-16	2 190.25	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-01-15 AU 2026-03-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-01-	2 190.25		
							<b>Total:</b>	<b>2 190.25</b>	
713_725_MARS20:		2026-03-17	1 950.41	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-01-17 AU 2026-03-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-01-	1 950.41		
							<b>Total:</b>	<b>1 950.41</b>	
714_798_MARS20:		2026-03-17	1 581.20	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-01-17 AU 2026-03-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-0	1 581.20		
							<b>Total:</b>	<b>1 581.20</b>	
715_233_MARS20:		2026-03-16	2 427.26	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-02-15 AU 2026-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2	2 427.26		
							<b>Total:</b>	<b>2 427.26</b>	
720_639_MARS20:		2026-03-16	1 091.16	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-02-15 AU 2026-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE,	1 091.16		
							<b>Total:</b>	<b>1 091.16</b>	
764_999_MARS20:		2026-03-13	223.13	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-01-15 AU 2026-03-12	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-01-1	223.13		
							<b>Total:</b>	<b>223.13</b>	
871_579_MARS20:		2026-03-16	44.99	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2026-01-16 AU 2026-03-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	44.99		
							<b>Total:</b>	<b>44.99</b>	
898_666_MARS20:		2026-03-16	917.93	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-01-08 AU 2026-03-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-01-08 AU 2026	917.93		
							<b>Total:</b>	<b>917.93</b>	
898_815_MARS20:		2026-03-16	704.17	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-02-15 AU 2026-03-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	704.17		
							<b>Total:</b>	<b>704.17</b>	



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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_029_MARS20:	2026-03-16	1 238.40	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-02-15 AU 2026-01-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-02-15 AU 2026-01-14	1 238.40			
						<b>Total:</b>	<b>1 238.40</b>		
899_193_MARS20:	2026-03-16	8 058.06	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2026-02-15 AU 2026-03-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2026-02-15 AU 2026-03-14	8 058.06			
						<b>Total:</b>	<b>8 058.06</b>		
<b>2026-04-02</b>	<b>A</b>	<b>101036</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>90.29</b>
120038029002	2026-01-25	137.92	#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GEMONT 2026-01-23 AU 2026-02-22	02-220-00-331	#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA C	137.92			
						<b>Total:</b>	<b>137.92</b>		
120038398201	2026-02-25	-47.63	#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GEMONT 2026-02-11 AU 2026-02-22	02-220-00-331	#COMPTE 60030182707 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LA C	-47.63			
						<b>Total:</b>	<b>-47.63</b>		
<b>2026-04-07</b>	<b>A</b>	<b>101037</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>75.88</b>
INTERNET_MARS:	2026-03-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 DEC. AU 9 JANVIER	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA	75.88			
						<b>Total:</b>	<b>75.88</b>		
<b>2026-04-09</b>	<b>A</b>	<b>101038</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>82.80</b>
862_856_MARS20:	2026-03-20	82.80	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 22JANVIER 2026 AU 19 MARS 2026	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	82.80			
						<b>Total:</b>	<b>82.80</b>		
<b>2026-04-12</b>	<b>A</b>	<b>101039</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 588.19</b>
028_870_MARS20:	2026-03-23	2 732.54	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2026-01-23 AU 2026-03-20	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2	2 732.54			
						<b>Total:</b>	<b>2 732.54</b>		
205_465_MARS20:	2026-03-23	855.65	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) DU 2026-01-23 AU 2026-03-20	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) DU 2026-01-23 AU	855.65			
						<b>Total:</b>	<b>855.65</b>		



**REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 16 AVRIL 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			
<b>2026-04-07</b>	<b>A</b>	<b>101041</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>3 104.52</b>	
2026-06 RP0002		2026-04-02	3 104.52	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 02 AVRIL 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 TAUX GÉNÉRAL P20	3 104.52			
							<b>Total:</b>	<b>3 104.52</b>		
<b>2026-04-02</b>	<b>A</b>	<b>101042</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>94 478.42</b>	
2026-06		2026-04-02	94 478.42	PAIE 2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 2 AVRIL 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 2 AVRIL 2026	94 109.06			
					55-138-10-000	PAIE 2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 2 AVRIL 2026	369.36			
							<b>Total:</b>	<b>94 478.42</b>		
<b>2026-04-07</b>	<b>A</b>	<b>101043</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>14 105.19</b>	
2026-06 RP0001		2026-04-02	14 105.19	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 TAUX RÉDUIT P2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 02 AVRIL 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 TAUX RÉDUIT P202	14 105.19			
							<b>Total:</b>	<b>14 105.19</b>		
<b>2026-04-07</b>	<b>A</b>	<b>101044</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>321.42</b>	
2026-06		2026-04-02	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 2 AVRIL 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 2	321.42			
							<b>Total:</b>	<b>321.42</b>		
<b>2026-04-07</b>	<b>A</b>	<b>101045</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>43 782.82</b>	
2026-06		2026-04-02	43 782.82	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 P2026-06 DU 15 AU 28 MARS 2026, PAYABLE 02 AVRIL 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 P2026-06 DU 15 A	41 560.99			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2026 P2026-06 DU 15 A	2 221.83			
							<b>Total:</b>	<b>43 782.82</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>			<b>98</b>					<b>Total :</b>	<b>880 964.90</b>	
<b>Chèques annulés</b>			<b>13</b>					<b>Total :</b>	<b>53 796.83</b>	

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 16 avril 2026

FDI - FAG - CHÈQUES	880 964.90 \$
<u>FDI - FAG - CHÈQUES ANNULÉS</u>	<u>(53 796.83 \$)</u>
FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL	827 168.07 \$

FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE 1 387 617.98 \$

TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE 2 214 786.05 \$