



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-10	_	S10818	Transphere	2W0018	WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.				9 753.82	202604
RES202603090 (2)	2026-04-08	9 753.82	RÉSOLUTION 2026-03-090: OCTROI DE 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	9 753.81				
				03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	0.01				
					Total:	9 753.82				
2026-04-10	_	S10819	Transphere	2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				60 361.88	202604
16787	2025-12-31	60 361.88	DES DÉBRIS, MATÉRIAUX ET SOLS DÉPLACÉS ONT OBSTRUÉ CERTAINES VOIES PUBLIQUES, FOSSÉS ET ZONES SENSIBLES, NÉCESSITANT UNE EXCAVATION ET UN TRANSPORT RAPIDES DE 1050 M2, POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE SUPPLÉMENTAIRE; (SP21032)	02-230-00-621	DES DÉBRIS, MATÉRIAUX ET SOLS DÉPLACÉS ONT OBSTRUÉ CERTAINES	60 361.88				
					Total:	60 361.88				
2026-04-17	_	S10820	Transphere	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				842.13	
3013899	2026-03-17	245.84	SHAFT 11/4 COLD ROLL 20' À 141.74\$ + 75\$ TRANSPORT + 5.95\$ SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL 222.69\$ + TX (TP35735)	02-330-00-523	SHAFT 11/4 COLD ROLL 20' À 141.74\$ + 75\$ TRANSPORT + 5.95\$ S	245.84				
					Total:	245.84				
3016241	2026-03-31	596.29	MATERIAUX : M1 X CARRE CR 1/4 1018 (R) X 12' À 7.99\$ + FLAT ACIER 1 X 3 1/2 X 20' À 380.68\$ + FLAT ACIER 1/4 X 3 1/2 À 89.37\$ + FLAT ACIER 3/16 X 2 1/2 X 20' À 34.96\$ TOTAL 513\$ + TX POUR CAMIONS (TP35781)	02-320-00-640	1 X CARRE CR 1/4 1018 (R) X 12' À 7.99\$ + FLAT ACIER 1 X 3 1	589.82				
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	6.47				
					Total:	596.29				
2026-04-17	_	S10821	Transphere	2A0126	L'ATELIER AP INC.				1 154.14	
532	2026-03-10	1 154.14	RÉPARATION : DÉPLACEMENT ALLER/RETOUR VÉRIFIER /RÉPARER PROBLEME ELECTRIQUE DIRECTION / FRAIS ADMINISTRATIONS	02-701-59-525	RÉPARATION : DÉPLACEMENT ALLER/RETOUR VÉRIFIER /RÉPARER PROB	1 154.14				
					Total:	1 154.14				

paiement annulé
remplacer par un
paiement par chèque
#101047

paiement annulé
remplacer par un
paiement par chèque
#101046



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10822	Transphere	2A0138	AUTOMATISATION JRT				2 281.10
431405	2026-03-09	2 281.10	APPEL DE SERVICE POUR SP5 RENTRER DANS LE PROGRAMME DE L'AUTOMATE POUR RÉPARER LE SYSTÈME DE CUMULATIF DU HOUR METER QUI NE CALCULE PAS BIEN 500\$ + 140\$H + 0.80\$/KM (HM41174)	02-416-00-525	APPEL DE SERVICE POUR SP5 RENTRER DANS LE PROGRAMME DE L'AUT	2 281.10			
						Total:	2 281.10		
2026-04-17	_	S10823	Transphere	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				8 048.25
F-AG00013928	2026-03-12	8 048.25	RESOLUTION 2023-10-279 HONORAIRES PROFESSIONNELS MANDAT AUDITION, CPA AUDITEUR, AOSSICÉ AU COURS DU MOIS DE DÉCEMBRE 2025	02-130-00-413	RESOLUTION 2023-10-279 HONORAIRES PROFESSIONNELS MANDAT AUDI	8 048.25			
						Total:	8 048.25		
2026-04-17	_	S10824	Transphere	2A0547	ARBRES DE COMMANDE MG INC.				1 410.37
3368	2026-03-03	1 410.37	RÉPARATION DRIVESHAFT 22-232 2X T-SPI5-675X U-JOINT SERIE 1710 HALF ROUND 130.80\$ 1X T-SPI6-40-521 STUB SHAFT OD 202.44\$ 1X T-SPI6-3-3441K SPLIT YORK SERIE 1710 454.23\$ 2.30X MAIN D'OEUVRE A 120\$/H MATÉRIEL D'ATELIER 10\$ (TP35702)	02-330-00-523	RÉPARATION DRIVESHAFT 22-232 2X T-SPI5-675X U-JOINT SERIE 1	1 410.37			
						Total:	1 410.37		
2026-04-17	_	S10825	Transphere	2A0555	AESL INSTRUMENTATION INC.				3 817.67
31955	2026-03-30	1 057.32	LE DÉTECTEUR DE FUITE DE CHLORE AU 1301 CH. DU TOUR DU LAC NÉCESSITE LES SERVICES D'UN TECHNICIEN POUR L'INSTALLATION LA MISE EN SERVICE ET LA CALIBRATION 6HRS À + DÉPLACEMENTKM (HM41168)	02-410-00-525	DÉTECTEUR DE FUITE DE CHLORE 1301 CH. DU TOUR DU LAC/ 2385.8	1 057.31			
				02-410-00-525	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	1 057.32		
31957	2026-03-30	2 760.35	ACHAT DE DÉTECTEUR DE FUITE DE CHLORE AU 1301 CH. DU TOUR DU LAC NÉCESSITE LES SERVICES D'UN TECHNICIEN POUR L'INSTALLATION LA MISE EN SERVICE ET LA CALIBRATION + DÉPLACEMENTKM (HM41168)	02-410-00-525	DÉTECTEUR DE FUITE DE CHLORE 1301 CH. DU TOUR DU LAC/ 2385.8	2 743.47			
				02-410-00-525	AJUSTEMENT	16.88			
						Total:	2 760.35		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-17	_	S10826	Transphere	2B00444	BRUNO BOULIANE					1 574.99
134554	2026-03-01	643.86	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL JANVIER ET FEVRIER 2026 (TP34861)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL	643.86				
						Total:	643.86			
134558	2026-03-01	643.86	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL (TP34861)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL	643.86				
						Total:	643.86			
578088	2026-02-18	218.34	CONVERTISSEUR -MICROPHONE -VECTEUR LIVRAISON ET ANTENNE	02-310-00-331	CONVERTISSEUR -MICROPHONE -VECTEUR LIVRAISON ET ANTENNE	218.34				
						Total:	218.34			
578095	2026-03-20	68.93	CONVERTISSEUR 24/12V	02-310-00-331	CONVERTISSEUR 24/12V	68.93				
						Total:	68.93			
2026-04-17	_	S10827	Transphere	2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE					1 464.28
04017-779649	2026-03-11	162.80	PROPANE % 55 80- 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	02-420-00-492	PROPANE % 55 80- 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	162.80				
						Total:	162.80			
04017-780596	2026-03-11	1 301.48	PROPANE %45 80 - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE %45 80 - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 301.48				
						Total:	1 301.48			
2026-04-17	_	S10828	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC					2 305.25
F80355	2026-03-24	2 305.25	ENSEMBLE DE RECHANGE POMPE PROMINENT # 1001667 À 504\$ + # 1023111 À 493\$ + # 1001666 À 504\$ + # 1001669 À 504\$ TOTAL 2005\$ + TX (HM41180)	02-413-00-525	ENSEMBLE DE RECHANGE POMPE PROMINENT # 1001667 À 504\$ + # 10	1 158.95				
				02-410-00-525	ENSEMBLE DE RECHANGE POMPE PROMINENT # 1001667 À 504\$ + # 10	1 146.30				
						Total:	2 305.25			
2026-04-17	_	S10829	Transphere	2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE					3 377.39
60657	2026-03-31	2 198.90	ENVELOPPES #9 (4 X 9) AVEC UNE FENÊTRE ET LOGO (10879)	02-130-00-670	ENVELOPPES #9 (4 X 9) AVEC UNE FENETRE ET LOGO + ENVELOPPES	2 198.90				
						Total:	2 198.90			
60658	2026-03-31	1 178.49	ENVELOPPES #10 BLANCHES AVEC LOGO (10879)	02-130-00-670	ENVELOPPES #9 (4 X 9) AVEC UNE FENETRE ET LOGO + ENVELOPPES	273.07				
				02-130-00-670	AJUSTEMENT	905.42				
						Total:	1 178.49			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10830	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.					707.82
001013		2026-03-10	328.66	ÉQUIPEMENT URGENCE VERGLAS (47003)	02-230-00-418	ÉQUIPEMENT URGENCE VERGLAS	328.66			
							Total:	328.66		
001018		2026-03-13	206.81	12 X BACS DE PLASTIQUE À 14.99\$CH EN SPÉCIAL TOTAL 179.88\$ + TX (TP35742)	02-701-50-640	12 X BACS DE PLASTIQUE À 14.99\$CH EN SPÉCIAL TOTAL 179.88\$	206.81			
							Total:	206.81		
001046		2026-03-28	172.35	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPECIAL À 29.99\$ CHACUN POUR DECO DE NOEL ET METTRE LUMIERES NOEL EXTERIEURES ENTREPOSEES AU GATR (TP35780)	02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	57.49			
					02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	57.49			
					02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	45.99			
					02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	8.63			
					02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	2.07			
					02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	0.46			
					02-190-00-524	ACHAT DE 10 BACS RUBBERMAID EN SPÉCIAL À 29.99\$ CHACUN POUR	0.23			
					02-190-00-524	AJUSTEMENT	-0.01			
							Total:	172.35		
2026-04-17	_	S10831	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE					272.20
33040370		2026-03-24	272.20	PEP SAAQ 22-232 PLUS VIGNETTE POUR LE CAMION 24 MARS 2026 (TP35583)	02-310-00-418	PEP SAAQ 22-232 PLUS VIGNETTE POUR LE CAMION 24 MARS 2026	272.19			
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	272.20		
2026-04-17	_	S10832	Transphere	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.					17 245.56
205154		2026-04-01	17 245.56	TP2026-035 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2026 (TP35755) (TP35755)	02-701-50-522	TP2026-035 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2026 (TP35755)	17 245.56			
							Total:	17 245.56		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10833	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 619.21	
962793	2026-03-26	2 619.21	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE MARS 2026	02-330-00-631	0-FRAIS D'INTÉRÊTS	0.00			
				02-330-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	509.59			
				02-330-00-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.	556.44			
				02-330-00-631	21-230-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-23	87.83			
				02-330-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	253.60			
				02-330-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-240-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	439.08			
				02-330-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET S	2.75			
				02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	456.49			
				02-330-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGU	0.00			
				02-330-00-631	18-219-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINE	0.00			
				02-330-00-631	18-219-ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	0-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.	2.75			
				02-330-00-631	25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75			
				02-330-00-631	13-209-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	0.00			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-330-00-631	10-211-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA	0.00			
				02-330-00-631	17-212-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE	2.75			
				02-330-00-631	18-214-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE	0.00			
				02-330-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75			
				02-330-00-631	0-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0.00			
				02-330-00-631	25-242-ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTRE	100.05			
				02-330-00-631	13-209-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	10-211-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	17-212-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUE	76.59			
				02-330-00-631	18-214-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE /	0.00			
				02-330-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	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	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPOR	2.75			
				02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75			
				02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	54.48			
				02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75			
				02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	49.31			
						Total:	2 619.21		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10834	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)					71.89
01037390		2026-01-05	3.99	LAIT 3.25%	02-190-00-610	LAIT 3.25%	3.99			
							Total:	3.99		
01038762		2026-01-08	5.89	LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89			
							Total:	5.89		
01042199		2026-01-15	3.99	LAT 2%	02-190-00-610	LAT 2%	3.99			
							Total:	3.99		
01049609		2026-01-30	5.89	LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89			
							Total:	5.89		
01057746		2026-02-16	32.15	PILES DE TYPE DURACELL PAQUET DE 4	02-320-00-640	PILES DURACELL PAQUET DE 4	32.15			
							Total:	32.15		
01058665		2026-02-18	19.98	2 BOUTEILLES D'EAU NAYA	02-190-00-610	2 BOUTEILLES D'EAU NAYA	19.98			
							Total:	19.98		
2026-04-17	_	S10835	Transphere	2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE					92.56
300464949		2026-03-27	92.56	MATÉRIAUX : 6 X TUBES DEL T8 4' GIVRE 10 À 22W SANS BALLAST À 13.42\$CH TOTAL 80.50\$ + TX (PAN60559)	02-701-59-522	6 X TUBES DEL T8 4' GIVRE 10 À 22W SANS BALLAST À 13.42\$CH T	92.56			
							Total:	92.56		

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-17	_	S10836	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				6 174.47	
221327	2026-02-28	4 607.63	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- LITIGE CONTRACTUEL PERIODE SE TERMINANT LE 28 FEVRIER 2026	02-310-00-411	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- LITIGE	4 607.63				
						Total:	4 607.63			
222011	2026-02-28	92.56	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : DOMMAGE CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ SE TERMINANT LE 28 FÉVRIER	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : DOMMAGE CHEMIN ET LITIG	92.56				
						Total:	92.56			
222012	2026-02-28	66.12	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONESLS RENDUES PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONESLS	66.12				
						Total:	66.12			
222013	2026-02-28	1 163.83	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONNELS RENDUES POUR LA PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONNELS	1 163.83				
						Total:	1 163.83			
222014	2026-02-28	244.33	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONESLS RENDUES PÉRIODE TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026 OPINION	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNEELS AVOCATS : SERVICES PROFESSIONESLS	244.33				
						Total:	244.33			
2026-04-17	_	S10837	Transphère	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				1 010.83	
796903	2026-02-24	707.84	PHOTOCOPIES DU 2026-02-24 AU 2026-05-23 INCLUANT COPIES EXCÉDENTS	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-02-24 AU 2026-05-23 INCLUANT COPIES EXCÉ	707.84				
						Total:	707.84			
801119	2026-03-30	302.99	PHOTOCOPIES DU 2026-01-01 AU 2026-03-31	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-01-01 AU 2026-03-31	302.99				
						Total:	302.99			
2026-04-17	_	S10838	Transphère	2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				6 175.36	
CD2026002273	2026-03-19	6 175.36	INTERVENTION TECHNIQUE POUR CONTACTEUR S3 POINT CHAUD BN5 CAUSANT UN PROBLEME DE CONTROLE DE LA VITESSE	02-701-59-525	INTERVENTION TECHNIQUE POUR CONTACTEUR S3 POINT CHAUD BN5 CA	6 175.36				
						Total:	6 175.36			



REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-17	_	S10839	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				603.62	
6088	2026-03-19	603.62	DÉBRANCHER ROULOTTE CAMPING POUR SENTIERS DE GLACE 3.5H À 145\$H TOTAL 507.50\$ + TX (TP35740)	02-701-30-521	DÉBRANCHER ROULOTTE CAMPING POUR SENTIERS DE GLACE 3.5H À 14	583.50				
				02-701-30-521	AJUSTEMENT	20.13				
				02-701-30-521	AJUSTEMENT	-0.01				
					Total:	603.62				

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10840	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			828.58	
0216074	2026-02-27	13.15	EMBOUT CARRÉ 2X4X10 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM	02-320-00-640	EMBOUT CARRÉ 2X4X10 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM	13.15			
						Total:	13.15		
0216809	2026-03-09	85.98	LAMPE FRONTALE 1000LM RACCORD MECANIQUE RACCORD 3	02-401-00-640 02-414-00-525	LAMPE FRONTALE 1000LM RACCORD MECANIQUE RACCORD 3 LAMPE FRONTALE 1000LM RACCORD MECANIQUE RACCORD 3	52.41 33.57			
						Total:	85.98		
0217029	2026-03-11	50.46	MATERIAUX : TUYAUX PEX BLANC, COUDE PEX BLANC, BAGUE PEX, CLAPET ECONOM D'EAU REGLABLE .	02-320-00-522 02-701-50-521	MATERIAUX : TUYAUX PEX BLANC, COUDE PEX BLANC, BAGUE PEX, MATERIAUX : TUYAUX PEX BLANC, COUDE PEX BLANC, BAGUE PEX,	44.69 5.77			
						Total:	50.46		
2179914	2026-02-20	117.37	20 POCHE DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON ; RÉPARATION BOIS PARC GRATTON ; 10 CAISSES DE LAVE GLACE (40 BIDONS) -40° TOTAL 156.41\$ + TX	02-701-51-697	20 POCHE DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON ; RÉPAR	117.37			
						Total:	117.37		
2180144	2026-02-24	7.60	COUVERCLE BLANC + BEC VERSEUR	02-410-00-640	COUVERCLE BLANC + BEC VERSEUR	7.60			
						Total:	7.60		
2180154	2026-02-24	22.92	BALAI SUPER ANGLE PET PRO	02-410-00-640	BALAI SUPER ANGLE PET PRO	22.92			
						Total:	22.92		
2181042	2026-03-06	46.38	OUTILS : PISTOLET REGLAGE TOTATIF LAITO	02-701-50-640	PISTOLET REGLAGE TOTATIF LAITO	46.38			
						Total:	46.38		
2181384	2026-03-10	79.66	MATÉRIAUX POUR MESURES D'URGENCE POUR L'EAU POTABLE : PISTOLET REGLAGE ROTATIF, CROCHET, TUYAU POTABLE	02-230-00-621	MATÉRIAUX POUR MESURES D'URGENCE POUR L'EAU POTABLE : PISTO	79.66			
						Total:	79.66		
2181452	2026-03-11	8.50	OUTILS : DEBOUCHOIR VENTOUSE	02-701-50-521	OUTILS : DEBOUCHOIR VENTOUSE	8.50			
						Total:	8.50		
2181534	2026-03-12	74.45	MATERIAUX : ADAPTEUR, COUDE, MANCHON, TE PEX LAITON, SOUPAPE BILLE A VISSER, ATTACHE EMTAL	02-320-00-522	MATERIAUX : ADAPTEUR, COUDE, MANCHON, TE PEX LAITON, SOUPAP	74.45			
						Total:	74.45		
2181538	2026-03-12	9.50	MATÉRIAUX POUR ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT : BOUCHON, ADAPTEUR, REDUIT, RACCORD	02-414-00-525	MATÉRIAUX POUR ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT : BOUCHON, ADAPTEU	9.50			
						Total:	9.50		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2181910	2026-03-18	56.21	OUTILS : SANGLE EXTENSIBLE	02-320-00-640	OUTILS : SANGLE EXTENSIBLE	56.21			
						Total:	56.21		
2181947	2026-03-18	3.81	MATERIAUX : SUPPORT TABLETTE NICKEL 7MM 8/	02-702-30-522	MATERIAUX : SUPPORT TABLETTE NICKEL 7MM 8/	3.81			
						Total:	3.81		
2181981	2026-03-19	25.35	MATERIAUX MANCHON COLLE MAMELON GALV	02-414-00-525	MATERIAUX MANCHON COLLE MAMELON GALV	25.35			
						Total:	25.35		
2182129	2026-03-21	16.92	MATÉRIAUX : CYLINDRE MAP PRO JAUNE	02-701-50-640	MATÉRIAUX : CYLINDRE MAP PRO JAUNE	16.92			
						Total:	16.92		
218217	2026-03-09	25.62	RACCORD MECANIQUE ET MANCHON FLEXIBLE	02-414-00-525	RACCORD MECANIQUE ET MANCHON FLEXIBLE	25.62			
						Total:	25.62		
2182348	2026-03-24	12.55	MATÉRIAUX : POUDRE A BLAYER 10 KG	02-190-00-522	MATÉRIAUX : POUDRE A BLAYER 10 KG	12.55			
						Total:	12.55		
2182441	2026-03-25	14.16	OUTILS : RUBAN A MASQUER48MM	02-320-00-640	OUTILS : RUBAN A MASQUER48MM	14.16			
						Total:	14.16		
2182657	2026-03-28	9.46	PETITS OUTILS : LAME A GRATTOIR 5/PQT ET GRATTOIR A VITRE ERGONOMIQUE	02-190-00-522	OUTILS : LAME A GRATTOIR 5/PQT ET GRATTOIR A VITRE ERGONOMIQ	9.46			
						Total:	9.46		
2182872	2026-04-01	148.53	MATÉRIAUX : ACRYL PLANCHER BASE MOY 3.78LT SICO 261-502	02-702-30-522	MATÉRIAUX : ACRYL PLANCHER BASE MOY 3.78LT SICO 261-502	148.53			
						Total:	148.53		
2026-04-17	_	S10841	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				23 366.15
126242	2026-03-10	23 366.15	LIVRAISON DE 500 TM DE PIERRES 1/4NET EN PRÉVENTION DES PLUIES VERGLACANTES DE MERCREDI LE 11 MARS PROCHAIN (TP35720)	02-330-00-622	LIVRAISON DE 500 TM DE PIERRES 1/4NET EN PRÉVENTION DES PLUI	20 304.59			
				02-330-00-622	AJUSTEMENT	3 061.56			
						Total:	23 366.15		
2026-04-17	_	S10842	Transphère	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				318.90
FC00017706	2026-03-11	318.90	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE/FAX RECEPTION (10878)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE/FAX RECEPTION	318.90			
						Total:	318.90		
2026-04-17	_	S10843	Transphère	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				1 379.70
6568	2026-03-26	1 379.70	ETUDE DE FAISABILITE - INGENIERIE - ETANGS SUITE DU PROJET DE 2024-2025 REGLEMENT 669 (RES2024-07-183)	22-400-00-669	ETUDE DE FAISABILITE - INGENIERIE - ETANGS AERES	1 379.70			
						Total:	1 379.70		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10844	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			28 848.69	
26-44154	2026-01-31	388.05	SERVICES RENDUES TARIF HORAIRE: DEMANDE DE SUBVENTION PRACIM RENCONTRE AVEC LE MINISTERE	02-310-00-418	SERVICES RENDUES TARIF HORAIRE: DEMANDE DE SUBVENTION PRACIM	388.05			
						Total:	388.05		
26-44155	2026-01-31	620.87	SUPPORT EN SUBVENTION SELON BUDGET 2024 A 2026	02-310-00-418	SUPPORT EN SUBVENTION SELON BUDGET 2024 A 2026	620.87			
						Total:	620.87		
26-44249	2026-02-28	22 995.00	MISE À NIVEAU SP#2 - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR REGLEMENT 863 (TP35712)	22-400-00-863	MISE À NIVEAU SP#2 - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR REGLEME	22 995.00			
						Total:	22 995.00		
26-44372	2026-02-28	100.61	COORDINATION , RELEVÉ DU TERRAIN , HYRDOLOHIE, PLAN POUR SOUMISSIOJN ET CONSTRUCTIONS, SURVEILLANCE BUREAU, SURVEILLANCE CHANTIER	02-310-00-418	COORDINATION , RELEVÉ DU TERRAIN , HYRDOLOHIE, PLAN POUR SOU	100.61			
						Total:	100.61		
26-44377	2026-02-28	2 881.56	PÉRIODE DU 1 AU 27 SEPTEMBRE 2025 ASSISTANCE TECHNIQUE TAUX HORAIRE	02-310-00-418	PÉRIODE DU 1 AU 27 SEPTEMBRE 2025 ASSISTANCE TECHNIQUE TAUX	2 881.56			
						Total:	2 881.56		
26-44622	2026-02-28	1 862.60	650072 SUPPORT EN SUBVENTION 2024 À 2028 TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES SELON L'OFFRE DE SERVICES DATÉE DU 1ER AOÛT 2024 DEVIS OS-10999 PROJET D-10406	02-310-00-418	650072 SUPPORT EN SUBVENTION 2024 À 2028 TECQ ET DEMANDES PO	1 862.60			
						Total:	1 862.60		
2026-04-17	_	S10845	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			329.34	
GF38356	2026-03-18	291.81	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X HOSE RUBER + 1 PLUG DRAIN RADIATEUR TOTAL 286.43\$ + TX (TP35752)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X	291.80			
				02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X	0.01			
						Total:	291.81		
GF38356A	2026-03-23	37.53	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X HOSE RUBER + 1 PLUG DRAIN RADIATEUR TOTAL 286.43\$ + TX (TP35752)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X HOSE RUBER À + TUYAU MÉTAL PRESTONE + 1 X	37.51			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.02			
						Total:	37.53		
2026-04-17	_	S10846	Transphere	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)			256.62	
F122774	2026-03-23	256.62	4 X BEARINGS UCFL207-20J À 55.80\$CH TOTAL 223.20\$ + TX (TP35728)	02-330-00-523	4 X BEARINGS UCFL207-20J À 55.80\$CH TOTAL 223.20\$ + TX	256.62			
						Total:	256.62		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-17	_	S10847	Transphere	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.				1 044.84	
76171	2026-03-07	1 044.84	TOWING POUR LE 18-219 PRIS SUR GROSBOIS (TP35718)	02-330-00-523	TOWING POUR LE 18-219 PRIS SUR GROSBOIS	1 044.84				
						Total:	1 044.84			
2026-04-17	_	S10848	Transphere	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				4 986.46	
ME0000045116	2026-03-07	2 148.84	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	1 074.41				
				02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 074.41				
				02-420-00-495	AJUSTEMENT	0.02				
						Total:	2 148.84			
ME0000045355	2026-03-21	2 837.62	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	2 837.62				
						Total:	2 837.62			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10849	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				1 249.19
INV026002210-1	2026-02-28	368.20	ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026	02-410-00-418	ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026	368.20			
						Total:	368.20		
INV026002211-1	2026-02-28	173.90	ANALYSES EAUX TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026	02-413-00-418 02-410-00-418	ANALYSES EAUX TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 ANALYSES EAUX ANALYSES EAUX TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 ANALYSES EAUX	109.51 64.39			
						Total:	173.90		
INV026002212-1	2026-02-28	104.06	ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026 ANALYSES EAUX TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	02-410-00-418 02-413-00-418	ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026 ANALYSES EAUX TERRASSE S ANALYSES EAUX VILLAGE ANNEE 2026 ANALYSES EAUX TERRASSE S	64.39 39.67			
						Total:	104.06		
INV026002213-1	2026-02-28	370.50	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2026 ; ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 ; ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	370.50			
						Total:	370.50		
INV026002214-1	2026-02-28	232.53	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	232.53			
						Total:	232.53		
2026-04-17	_	S10850	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				264.79
1046020L	2026-01-21	146.60	SEAL OIL / BOLT	02-330-00-523	SEAL OIL	146.60			
						Total:	146.60		
1046513L	2026-01-27	118.19	BOLT	02-330-00-523	BOLT	118.19			
						Total:	118.19		
2026-04-17	_	S10851	Transphere	2I0022	INSTA-MIX INC. (9018-7980 QUÉBEC INC.)				9 976.73
27421-3	2025-12-17	9 976.73	TANK A COLASSE AVEC BRULEUR PROPANE 7545\$ 10X MAIN D'OEUVRE 113.23\$/H (TP35671)	02-320-00-523	TANK A COLASSE AVEC BRULEUR PROPANE 7545\$ 10X MAIN D'OEUVRE	9 976.73			
						Total:	9 976.73		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10852	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				624.73
CW33866024	2026-03-16	357.55	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	02-702-30-644	ACHAT DE 23 LIVRES	357.55			
						Total:	357.55		
CW33913738	2026-03-23	113.24	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	02-702-30-644	ACHAT DE 23 LIVRES	113.24			
						Total:	113.24		
CWQ33566025	2026-03-16	95.24	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	02-702-30-644	ACHAT DE 23 LIVRES	95.24			
						Total:	95.24		
CWQ33913739	2026-03-23	58.70	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	02-702-30-644	ACHAT DE 23 LIVRES	58.69			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	58.70		
2026-04-17	_	S10853	Transphere	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				2 371.36
7259	2026-02-13	2 371.36	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 13 FÉVRIER À PARTIR DE 8H 7.5H AU 150 PENTE-DOUCE À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL (TP35655)	02-330-00-515	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 13 FÉVRIER	2 371.36			
						Total:	2 371.36		
2026-04-17	_	S10854	Transphere	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				49.01
103578852	2026-03-13	49.01	7 X SUPPORT À MIROIR 1/4" NICKEL À 6.09\$CH TOTAL 42.63\$ + TX (TP35743)	02-190-00-522	7 X SUPPORT À MIROIR 1/4" NICKEL À 6.09\$CH TOTAL 42.63\$ + TX	49.01			
						Total:	49.01		
2026-04-17	_	S10855	Transphere	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				848.52
80756	2026-02-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26			
						Total:	424.26		
86233	2026-03-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26			
						Total:	424.26		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	_	S10856	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				805.03
132612		2026-03-02	62.90	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : BESTIA #2 VOLEUSE DE POLITESSE	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : BESTIA #2 VOLEUSE DE POLITESSE	62.90		
							Total:	62.90	
132615		2026-03-02	36.70	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : MA BRODERIE NATURE 30 PROJET	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : MA BRODERIE NATURE 30 PROJET	36.70		
							Total:	36.70	
132616		2026-03-02	41.95	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : NE JAMAIS TREMBLER	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : NE JAMAIS TREMBLER	41.95		
							Total:	41.95	
132617		2026-03-02	26.24	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : MOBY DUCK	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : MOBY DUCK	26.24		
							Total:	26.24	
132621		2026-03-02	317.47	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : 13 LIVRES	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO TITRE : 13 LIVRES	317.47		
							Total:	317.47	
132622		2026-03-02	303.02	ACHAT LIVRE BIBLIO 9 LIVRES	02-702-30-644	ACHAT LIVRE BIBLIO 9 LIVRES	303.02		
							Total:	303.02	
132623		2026-03-02	16.75	ACHAT DE LIVRE : HOBBIT VERSION DE POCHE (066597)	02-702-30-644	ACHAT DE 24 LIVRES	16.75		
							Total:	16.75	
2026-04-17	_	S10857	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				291 191.91
20059		2026-04-01	20 948.91	4E VERSEMENT QUOTES-PARTS EVALAUATION FONCIERE, TENUE A JOUR, EQUILIBRATION	02-150-00-920	QUOTES-PARTS EVALAUATION FONCIERE (ADMINISTRATION)	504.08		
					02-150-00-920	QUOTES-PARTS TENUE A JOUR, EQUILIBRATION & MAINTIEN	20 444.83		
							Total:	20 948.91	
2026-04-01		2026-04-01	270 243.00	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	201 131.50		
					02-610-00-920	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	3 972.75		
					02-610-00-920	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	643.00		
					02-701-20-920	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	64 495.75		
							Total:	270 243.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-17	_	S10858	Transphere	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.					281.69
52365	2026-03-11	281.69	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	281.69				
						Total:	281.69			
2026-04-17	_	S10859	Transphere	2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.					8 191.97
014788-2	2026-04-01	8 191.97	TP2023-053 DENEIGEMENT CHEMIN PETIT-PONT ET CASERNE GEMONT POUR 2025-2026. (TP33838-3)	02-330-00-433	TP2023-053 DENEIGEMENT CHEMIN PETIT-PONT ET CASERNE GEMONT P	8 191.97				
						Total:	8 191.97			
2026-04-17	_	S10860	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM					844.78
102194	2026-03-27	785.33	VARIÉTÉ BOULONNERIE SOUMISSION 82551 (TP35773)	02-330-00-525	VARRIÉTÉ BOULONNERIE SOUMISSION 82551	785.33				
						Total:	785.33			
102502	2026-03-31	59.45	MATERIAUX : TAP SUPER PREMIUM 1/8-27 NPT À 51.70\$CH (TP35786)	02-330-00-525	4 X N-TAP-NPT1/8 TAP SUPER PREMIUM 1/8-27 NPT À 51.70\$CH TOT	59.44				
				02-330-00-525	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	59.45			
2026-04-17	_	S10861	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.					33 260.87
02109929	2026-03-06	638.09	MAZOUT #2 UN 1202 -TOTAL DE 362.40 LITRES LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT #2 UN 1202 -TOTAL DE 362.40 LITRES LIVRÉ AU 1845 CH	638.09				
						Total:	638.09			
02109930	2026-03-06	3 122.29	MAZOUT -TOTAL DE 185.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	02-190-00-632	MAZOUT -TOTAL DE 185.30 LIVRÉ AU 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EG	3 122.29				
						Total:	3 122.29			
02114156	2026-03-16	13 509.52	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 5791.3 LITRES	02-310-00-632	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 5791.3 LI	13 509.52				
						Total:	13 509.52			
02117579	2026-03-23	827.61	MAZOUT # 392.40 LITRES 1920 CHEMIN DU VILLAGE DÉBARCADÈRE ;	02-190-00-632	MAZOUT # 392.40 LITRES 1920 CHEMIN DU VILLAGE DÉBARCADÈRE ;	827.61				
						Total:	827.61			
02118100	2026-03-24	15 163.36	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 6353.10 LITRES	02-310-00-632	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 6353.10 L	15 163.36				
						Total:	15 163.36			

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	_	S10862	Transphère	2M0137	METAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC			3 087.23	
1659		2026-02-26	1 316.49	UNITÉ 14-216/ RACK À TOILE 84 X 17 AVEC PILLOW BLOC BEARING 1 " TOILE TUFFMESH NOIR RENFORCIE + MOTEUR DE TOILE 318.50\$ TOTAL 1 145.02\$ + TX (TP35722)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ RACK À TOILE 84 X 17 AVEC PILLOW BLOC BEARING	1 316.49		
						Total:	1 316.49		
1675		2026-03-10	1 770.74	UNITÉ 19-224/ 30 PIEDS DE CHAINES DE SABLEUSE 88K3M TRAVERS 3/8 ÉPAIS 11/2 DE LARGE, TRAVERS AUX 2 MAILLES + BARRE RONDE COLD ROLL 36 POUCES 1 1/4 + COUPE TOTAL 1540.10\$ + TX (TP35730)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ 30 PIEDS DE CHAINES DE SABLEUSE 88K3M TRAVERS	1 770.72		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.02		
						Total:	1 770.74		
2026-04-17	_	S10863	Transphère	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			976.95	
95906		2026-03-13	976.95	MAINTENANCE SUR 8 PORTES DE GARAGE/ LUBRIFICATION 12.50\$CH+ 2X COUPE FROID 14' POUR PORTE #3 À 172.20\$CH+ FRAIS DE MAIN D'OEUVRE À 218\$ ET TRANSPORT 45\$ TOTAL 1143.40\$ + TX (TP35563)	02-320-00-522	MAINTENANCE SUR 8 PORTES DE GARAGE/ LUBRIFICATION 12.50\$CH+	976.94		
					02-320-00-522	MAINTENANCE SUR 8 PORTES DE GARAGE/ LUBRIFICATION 12.50\$CH+	0.01		
						Total:	976.95		
2026-04-17	_	S10864	Transphère	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			1 320.08	
F272-0024237		2026-03-26	305.37	PNEU RÉCAHPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5 1/5 TOTAL 265.60\$ + TX (TP35726)	02-330-00-523	PNEU RÉCAHPPÉ SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5 1/5 TOTAL 265.60\$	305.37		
						Total:	305.37		
F272-0024530		2026-03-27	1 014.71	3X PNEUS RÉCHAPPÉS 11R22.5 REVENUS ET POSÉS SUR ROUES SABLÉES + 3 PNEUS DÉMONTÉS ROUE TOTAL 882.54\$ + TX (TP35779)	02-330-00-523	3X PNEUS RÉCHAPPÉ 11R22.5 REVENUS ET POSÉS SUR ROUES SABLÉ	1 014.70		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	1 014.71		
2026-04-17	_	S10865	Transphère	2P0123	POMPETECH INC.			873.24	
72525		2026-03-26	873.24	3X BUSE 3/8 3JETES AVANT 3 JETS ARRIÈRE 149.60\$ 3X BUSE 3/8 1 JET AVANT ET 3 JETS ARRIÈRE 96.90\$ (TP35748)	02-330-00-523	3X BUSE 3/8 3JETES AVANT 3 JETS ARRIÈRE 149.60\$ 3X BUSE 3/8	850.25		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	22.99		
						Total:	873.24		



REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-04-17	_	S10866	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				25 524.45	
71994			2026-03-13		VISITE ANNUELLE INGENIEUR, INVESTIGATION GEOTECHNIQUE ET EVALUTION TRAVAUX MISE AUX NORMES BARRAGE LAC-LONG X0005131 (UR10225)	02-460-00-521	VISITE ANNUELLE INGENIEUR, INVESTIGATION GEOTECHNIQUE ET EVA	25 524.45		
								Total:	25 524.45	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10867	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				3 788.85
1-4242594	2026-03-10	596.24	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEX EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX (TP35724)	02-330-00-523	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTI	596.24			
						Total:	596.24		
1-4242595	2026-03-10	72.32	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEX EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX (TP35724)	02-330-00-523	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTI	52.83			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	19.49			
						Total:	72.32		
1-4242626	2026-03-10	-19.49	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEX EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX	02-330-00-523	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTI	-19.49			
						Total:	-19.49		
1-4242789	2026-03-10	99.04	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NETTOYANTS À VITRES KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 112.74\$ + TX (TP35732)	02-330-00-523	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NET	7.29			
				02-330-00-525	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NET	91.75			
						Total:	99.04		
1-4242790	2026-03-10	30.58	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NETTOYANTS À VITRES KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 112.74\$ + TX (TP35732)	02-330-00-523	6 X SEAFOAM ADDITIF POUR PETITS MOTEURS À 13.30\$CH + 6 X NET	30.58			
						Total:	30.58		
1-4243186	2026-03-12	19.49	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTISEIZE LUBRICANT PERMATEX EN SPRAY À 16.60\$ CH + 2 X ÉCOS FRAIS 0.35\$CH + 2 X MODULE A/BORNE 99630 GROTE À 259.29\$CH TOTAL 581.48\$ + TX (TP35724)	02-330-00-523	2 X ANTISEIZE ET SEALING COMPOUND #810 À 14.50\$CH + 2 X ANTI	19.49			
						Total:	19.49		
1-4243415	2026-03-12	96.47	2 X HOSES À AIR MAXAIR 14-620 À 41.95\$CH TOTAL 83.90\$ + TX (TP35738)	02-320-00-640	2 X HOSES À AIR MAXAIR 14-620 À 41.95\$CH TOTAL 83.90\$ + TX	96.47			
						Total:	96.47		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
1-4243491	2026-03-12	156.99	GÉNÉRATRICE 13-178/ 2 X 51358XP FILTRE LUBRIFIANT À 8.60\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO 0.45\$CH + 2 X 51356XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.04\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO 0.45\$CH + 1 X SLA12-20 BATTERIE SCÉLLÉ 12V 18 AH À 103.46\$ TOTAL 136.54\$ + TX (TP35739)	02-330-00-525	GÉNÉRATRICE 13-178/ 2 X 51358XP FILTRE LUBRIFIANT À 8.60\$CH	156.99		
						Total:	156.99	
1-4244803	2026-03-18	314.83	4 X HUILE HYDRAULIQUE LUBRIDELTA 18.9L AW32 À 56.25\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH + 10 CONNECTEUR PLAT 2 PÔLESGROTÉ 82-1034 À 2.46\$CH TOTAL 273.83\$ + TX (TP35749)	02-330-00-523	4 X HUILE HYDRAULIQUE LUBRIDELTA 18.9L AW32 À 56.25\$CH + 4 X	314.83		
						Total:	314.83	
1-4244826	2026-03-18	659.89	UNITÉ 21-126/ ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN AVANT WSD2173CH À 93.73\$ + 2 X DISQUE FREIN AVANT WS1-155286 À 122.86\$CH + PLAQUETE CÉRAMIQUE ARRIÈRE À 70.88\$ + DISQUES FREIN ARRIÈRE WS1-155285 À 81.81\$CH TOTAL 573.94\$ + TX (TP35750)	02-330-00-523	UNITÉ 21-126/ ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN AVANT WSD2173CH	659.89		
						Total:	659.89	
1-4245844	2026-03-23	112.30	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM. À BROCHE À 10.55\$CH + 3 SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 26.29\$CH TOTAL 129.33+ TX (TP35760)	02-320-00-640	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM	90.68		
				02-330-00-523	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM	21.63		
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	-0.01		
						Total:	112.30	
1-4245846	2026-03-23	36.39	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM. À BROCHE À 10.55\$CH + 3 SACS DE GUÉNILLE 25LBS À 26.29\$CH TOTAL 129.33+ TX (TP35760)	02-330-00-523	3 X 82-1011 FICHE REMORQUE À 6.27\$CH + 3 X 82-1016 PRISE FEM	36.39		
						Total:	36.39	
1-4246009	2026-03-23	99.15	2 X ROUES PLEINES POUR DIABLE RDFNF750 À 43.12\$CH TOTAL 86.24\$ + TX (TP35763)	02-320-00-640	2 X ROUES PLEINES POUR DIABLE RDFNF750 À 43.12\$CH TOTAL 86.2	99.15		
						Total:	99.15	
1-4246104	2026-03-24	629.04	2 X BATTERIES MILWAUKEE XC8.0 FORGE M18 À 273.55\$CH TOTAL 547.10\$ + TX (TP35764)	02-320-00-640	2 X BATTERIES MILWAUKEE XC8.0 FORGE M18 À 273.55\$CH TOTAL 54	629.03		
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	629.04	
1-4246107	2026-03-24	399.72	FITTINGS 10 X 31-642 TOP RING À 4.21\$CH + 10 X 31-744 TOPRING À 30.56\$CH TOTAL 347.66\$ + TX (TP35759)	02-330-00-523	FITTINGS 10 X 31-642 TOP RING À 4.21\$CH + 10 X 31-744 TOPRIN	399.72		
						Total:	399.72	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
1-4246902	2026-03-26	255.96	2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 4.67\$CH + FRAIS ENVIRO 2X 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR WA10942 À 17.09\$ + 2 BTES AMPOULES LED 9006 À 98.09\$CH TOTAL223.52\$ +TX (TP35777)	02-330-00-523	2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 4.67\$CH + FRAIS ENVIRO 2X 0.4	225.56			
				02-330-00-523	2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 4.67\$CH + FRAIS ENVIRO 2X 0.4	10.75			
				02-330-00-523	2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 4.67\$CH + FRAIS ENVIRO 2X 0.4	19.64			
				02-330-00-523	2 X FILTRE À L'HUILE WL10255 À 4.67\$CH + FRAIS ENVIRO 2X 0.4	0.01			
					Total:	255.96			
1-4247587	2026-03-30	229.93	2 X FILTRES HYDRAULIQUES P584313 À 94.99\$CH + FRAIS DE TRANSPORT À 10\$ TOTAL 199.98\$ + TX (TP35784)	02-330-00-523	2 X FILTRES HYDRAULIQUE P584313 À 94.99\$CH + FRAIS DE TRANSP	229.93			
					Total:	229.93			
2026-04-17	_	S10868	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			2 690.42	
1751	2026-03-10	2 690.42	5 MARS 2026 UNITÉ 19-223. 40 746KM FINALISER NETTOYAGE REMONTER LES HUB ET AJUSTER BEARING VÉRIFICATION DU FONCTIONNEMENT DU SPACER: OK REMONTAGE FINAL INSTALLER CAPTEUR ABS AVEC P-CLIP ET LOOM REPLACER SLACK AJUSTER INSTALLER FREINS ETC TORQUER ROUES METTRE HUILE DANS DIFF REPLACER SOLÉNOIDE 4X4 ET VÉRIFIER RÉPARATION ROAD TEST: OK FONCTIONNEMENT NORMAL ET AUCUNE FUITE **VÉRIFIER COUPLE DE SERRAGE DANS 100KM** 8.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H (TP35710)	02-330-00-523	5 MARS 2026 UNITÉ 19-223. 40 746KM FINALISER NETTOYAGE RE	2 690.41			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	2 690.42			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10869	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			5 532.48	
978991-1	2026-01-27	208.71	LUMIERE SNOWPLOW LED (CREDIT RENTRER DEUX FOIS)	02-330-00-523	LUMIERE SNOWPLOW LED	208.71			
						Total:	208.71		
979572	2026-02-09	492.74	MATÉRIAUX : BOLT , OIL SEAL, JOINT UNIVERSEL, DUST SHIEL	02-330-00-523	MATÉRIAUX : BOLT , OIL SEAL, JOINT UNIVERSEL, DUST SHIEL	492.74			
						Total:	492.74		
980818	2026-03-05	340.98	24X 29541274 BOLT M10 X1.5X100MM ALLISON 6.40\$/CH 1X 29558329 FILTRE TRANSMISSION 142.62\$ ENVIROCHARGE 0.35\$ (TP35709)	02-330-00-523	24X 29541274 BOLT M10 X1.5X100MM ALLISON 6.40\$/CH 1X 29558	340.98			
						Total:	340.98		
980883	2026-03-09	193.45	2X WP10653 FILTRE DE CABINE 22.48\$ 2X 57151 OIL FILTER 38.96\$ 2X ENVROCHARGE 0.45\$ 2X DNP550183 FILTRE 21.79\$ 2X ENVIROCHARGE 0.45\$ (TP35717)	02-330-00-523	2X WP10653 FILTRE DE CABINE 22.48\$ 2X 57151 OIL FILTER 38.	193.45			
						Total:	193.45		
980959	2026-03-10	1 328.05	4X 5500620007 HUILE PRIRAX S6 ATF-A668 19.9L 282.72\$ 4X ENVIROCHARGE 6.05\$ (TP35725)	02-330-00-523	4X 5500620007 HUILE PRIRAX S6 ATF-A668 19.9L 282.72\$ 4X ENV	1 328.05			
						Total:	1 328.05		
980967	2026-03-10	41.62	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2 X FILTRES WA10808 À 56.44\$CH + 2 X FILTRES 57182 À 17.65\$CH + 2 X FILTRES 528-0585 À 98\$ TOTAL 570.42\$ + TX (TP35723)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2	41.62			
						Total:	41.62		
980995	2026-03-10	226.87	UNITÉ 18-220/ BATTERIE GROUPE 65 168.75\$ + CORE À 28.57\$ TOTAL 197.32\$ TX (TP35731)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220/ BATTERIE GROUPE 65 168.75\$ + CORE À 28.57\$ TOT	221.12			
				02-330-00-523	AJUSTMENT	5.75			
						Total:	226.87		
981254	2026-03-17	594.42	1X GATK081055HD COURROIE 87.23\$ 1X TSAHKP3565TF PRE-SIZE KING PIN KIT 429.77\$ (TP35695)	02-330-00-523	1X GATK081055HD COURROIE 87.23\$ 1X TSAHKP3565TF PRE-SIZE KI	594.42			
						Total:	594.42		
981266	2026-03-17	615.26	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2 X FILTRES WA10808 À 56.44\$CH + 2 X FILTRES 57182 À 17.65\$CH + 2 X FILTRES 528-0585 À 98\$ TOTAL 570.42\$ + TX (TP35723)	02-330-00-523	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2	327.92			
				02-330-00-523	UNITÉ 20-128 ET 20-228/ 2 X FILTRES DBA5292 À 113.12\$CH + 2	286.30			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	1.04			
						Total:	615.26		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
981270	2026-03-17	79.70	FILTRE A AIR	02-330-00-523	FILTRE A AIR	79.70			
						Total:	79.70		
981317	2026-03-18	309.05	3 X BOÎTES DE JONCTION SUPER 50 À 89.60\$CH TOTAL 268.80\$ + TX (TP35746)	02-330-00-523	3 X BOÎTES DE JONCTION SUPER 50 À 89.60\$CH TOTAL 268.80\$ + T	309.05			
						Total:	309.05		
981530	2026-03-23	104.11	UNITÉ 14-217/ 1 X MIROIR HOUSING AUTOMANN À 90.55\$ + TX (TP35757)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X MIROIR HOUSING AUTOMANN À 90.55\$ + TX	104.11			
						Total:	104.11		
981622	2026-03-25	65.20	CONNECTEURS 7 VOIES CODE DE PRODUIT : GRO821056 À 11.34\$CH TOTAL 56.70\$ + TX (TP35767)	02-330-00-523	5 X FICHE SEULEMENT(CONNECTEURS 7 VOIES) GROTE 82-1056 À 11	65.19			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	65.20		
981713	2026-03-26	742.61	2X 29558329 FILTRE TRANSMISSION À 142.62\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO 0.35\$ + 1 X COUSSIN À GENOUX À 22.35\$ + 1X CONTROL HVAC IHC À 359.95\$ TOTAL 668.24\$ + TX (TP35775)	02-330-00-523	2X 29558329 FILTRE TRANSMISSION À 142.62\$CH + 2 X FRAIS ENVI	742.61			
						Total:	742.61		
981743	2026-03-27	25.70	1 X COUSSIN À GENOUX À 22.35\$ +TX (TP35775)	02-320-00-640	2X 29558329 FILTRE TRANSMISSION À 142.62\$CH + 2 X FRAIS ENVI	25.70			
						Total:	25.70		
981860	2026-03-30	164.01	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENTION À 142.65\$ + TX (TP35788)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X BALLON DE SUSPENTION À 142.65\$ + TX	164.01			
						Total:	164.01		
2026-04-17	_	S10870	Transphere	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE				1 194.82
2600128	2026-01-26	-298.94	NOTE DE CRÉDIT	02-410-00-635	NOTE DE CRÉDIT	-298.94			
						Total:	-298.94		
2703602	2026-03-27	1 493.76	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 30.60\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1299.20\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR ENVIRON 26 CONSIGNES RETOURNÉES LIVRAISON GRATUITE (HM41184)	02-410-00-635	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 3	1 493.76			
						Total:	1 493.76		
2026-04-17	_	S10871	Transphere	2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM				1 613.32
FC00228344	2026-03-10	1 478.02	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE MARIE-HELENE-DIRECTRICE DES FINANCES (10877)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE MARIE-HELENE	1 478.02			
						Total:	1 478.02		
FC00228373	2026-03-12	135.30	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE HP M309 BIBLIOTHEQUE (LC71330)	02-702-30-648	CARTOUCHE D'ENCRE POUR IMPRIMANTE HP M309 BIBLIOTHEQUE	135.30			
						Total:	135.30		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	_	S10872	Transphere	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			67.38	
216250		2026-03-10	-80.48	NOTE DE CRÉDIT POUR CONSIGNE RETOUR DE 5 BIDONS VIDES	02-410-00-635	NOTE DE CRÉDIT POUR CONSIGNE RETOUR DE 5 BIDONS VIDES	-80.48		
						Total:	-80.48		
216253		2026-03-10	-144.87	NOTE DE CRÉDIT POUR RETOUR DE BIDONS VIDES	02-410-00-635	NOTE DE CRÉDIT POUR RETOUR DE BIDONS VIDES	-144.87		
						Total:	-144.87		
468219		2026-03-19	292.73	2 X BICARBONATE DE SODIUM 50LBS À 61.90\$CH + 4 X BIO 12 NETTOYANT À CALCIUM 4 L À 28.95\$CH + 15\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 254.60\$ + TX (HM41178)	02-413-00-635	2 X BICARBONATE DE SODIUM 50LBS À 61.90\$CH + 4 X BIO 12 NETT	148.09		
					02-320-00-522	2 X BICARBONATE DE SODIUM 50LBS À 61.90\$CH + 4 X BIO 12 NETT	72.32		
					02-190-00-522	2 X BICARBONATE DE SODIUM 50LBS À 61.90\$CH + 4 X BIO 12 NETT	72.32		
						Total:	292.73		
2026-04-17	_	S10873	Transphere	2S0109	SNP SÉCURITÉ ENR			224.20	
135347		2026-03-25	224.20	2 X VIKING - COUVRE-TOUT AVEC BANDES - STYLE VC20 QUALITÉ INDUSTRIELLE 4XL À 97.50\$CH TOTAL 195\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35762)	02-320-00-651	2 X VIKING - COUVRE-TOUT AVEC BANDES - STYLE VC20 QUALITÉ IN	224.20		
						Total:	224.20		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10874	Transphere	2T0028	TOROMONT CAT				1 637.12
PSQ0560622	2025-10-29	415.82	1X 6058443 MOTEUR VENTILATION BLOWER MOTEUR 361.66\$ (TP35393)	02-320-00-523	1X 6058443 MOTEUR VENTILATION BLOWER MOTEUR 361.66\$	415.82			
						Total:	415.82		
PSQ0575683	2026-02-06	164.47	1X 542-3758 CABLE ENS 143.05\$ (TP35626)	02-330-00-523	1X 542-3758 CABLE ENS 143.05\$	164.47			
						Total:	164.47		
PSQP0518509	2025-05-02	797.21	PIECE (TP066524)	02-330-00-523	PIECE	797.21			
						Total:	797.21		
PSQP0535561	2025-05-17	-2 810.16	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	02-330-00-523	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	-2 810.16			
						Total:	-2 810.16		
PSQP0551439	2025-08-29	328.28	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)	02-320-00-523	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$	328.28			
						Total:	328.28		
PSQP0562142	2025-11-07	11.53	COUVERCLE POUR VÉHICULE	02-330-00-523	COUVERCLE POUR VÉHICULE	11.53			
						Total:	11.53		
PSQP0562340	2025-11-08	219.72	1X 517-3517 ENS EMETEUR 191.10\$ (TP35435)	02-330-00-523	1X 517-3517 ENS EMETEUR 191.10\$	219.71			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	219.72		
QPC751386	2026-03-07	1 596.67	1X 593-5815 GENERATOR 14V/150A 1018.12\$ 1X 536-3596 ENS. TENDEUR 312.83\$ 1X 566-8499 BELT-6 RIBS 57.76\$ 1X 594-7063 POULIE (ENS) 140.62\$ (TP35716)	02-330-00-523	1X 593-5815 GENERATOR 14V/150A 1018.12\$ 1X 536-3596 ENS. TE	1 596.67			
						Total:	1 596.67		
QPC751386A	2026-03-07	161.68	1X 593-5815 GENERATOR 14V/150A 1018.12\$ 1X 536-3596 ENS. TENDEUR 312.83\$ 1X 566-8499 BELT-6 RIBS 57.76\$ 1X 594-7063 POULIE (ENS) 140.62\$ (TP35716)	02-330-00-523	1X 593-5815 GENERATOR 14V/150A 1018.12\$ 1X 536-3596 ENS. TE	161.68			
						Total:	161.68		
WOQL0530605	2025-11-19	460.58	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CHANGEMENT DE FILTRES À AIR, À L'HUILE, LUBRIFIANT...) 210.88\$+ TEST 5 GAZ À 168.71\$ + 21\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 400.59\$ + TX (TP35466)	02-330-00-525	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CH	460.58			
						Total:	460.58		
WOQL0532150	2025-12-12	291.32	1X 516-2478 COUVERCLE 10.03\$ (TP35429)	02-330-00-523	1X 516-2478 COUVERCLE 10.03\$	11.53			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	279.79			
						Total:	291.32		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10875	Transphère	2T0044	TENAQUIP LIMITED			1	556.48
17277564-01	2026-02-10	318.70	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)	02-320-00-651	5 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE SFY657 À 16.26\$CH + 2 X KIT H	318.70			
						Total:	318.70		
17353362-00	2026-03-19	471.16	1 X MASQUE 3M COMPLET SÉRIE 6000 MÉDIUM (SE890) 232.99\$ + 1 X MASQUE 770030M MÉDIUM HONEYWELL (SM802) 48.12\$ + 2 X FILTRES 75SCP100L (SE1601) À 82.62\$ + 2 X FILTRES 3M6003 (SE894) À 46.06\$ TOTAL 409.79\$ + TX (HM41181)	02-401-00-651	1 X MASQUE 3M COMPLET SÉRIE 6000 MÉDIUM (SE890) 232.99\$ + 1	471.16			
						Total:	471.16		
17361923-00	2026-03-24	766.62	6 X TENDEUR À CLIQUET 2" X 30' FLT005 À 26.75\$CH + 6 X DOSSARDS XL SHC828 À 19.75\$ + 7 X DOSSARDS L SHC827 À 19.75\$ + 4 X DOSSARDS M SHC828 À 19.75\$ + 1 X DOSSARDS 5XL SHH995 À 22.17\$ + 6 X GANTS MOUSSE ORANGE G SDN591 À 8.45\$CH + 1 X GANTS ORANGE DOUBLÉ COTTON PETIT SGE641 À 6.54\$ + 12 X GANTS TRAVAIL ÉTÉ SEB101 À 4.92\$CH + 12 X GANTS DE TRAVAIL SA619 À 4.52\$ CH TOTAL 688.94\$ + TX (TP35765)	02-320-00-651	6 X TENDEUR À CLIQUET 2" X 30' FLT005 À 26.75\$CH + 6 X DOSSA	582.06			
				02-320-00-640	6 X TENDEUR À CLIQUET 2" X 30' FLT005 À 26.75\$CH + 6 X DOSSA	184.56			
						Total:	766.62		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10876	Transphère	2U0078	UAP INC.			1 183.20	
482-105626	2026-01-06	137.47	OXYGÈNE TAILLE 22 FRAIS ENVIRONNEMENT ET FRAIS D'EXPEDITION	02-330-00-525	OXYGÈNE TAILLE 22 FRAIS ENVIRONNEMENT ET FRAIS D'EXPEDITION	137.47			
						Total:	137.47		
482-108155	2026-02-12	12.46	LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE JANVIER 2026	02-330-00-523	LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE JANVIER 2026	12.46			
						Total:	12.46		
482-109782	2026-03-10	440.70	2 X OXYGENE TAILLE 22 À 46.71\$CH + ACETYLENE SMART T23 À 124.27\$ + BLUESHIELD 8 TAILLE 50 À 139.47\$ + FRAIS ENVIRONNEMENT À 11.90\$ + FRAIS D'EXPÉDITION À 14.24\$ TOTAL 383.30\$ + TX (TP35727)	02-330-00-525	2 X OXYGENE TAILLE 22 À 46.71\$CH + ACETYLENE SMART T23 À 124	440.69			
				02-330-00-525	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	440.70		
482-109968	2026-03-12	554.45	CARBURANT :DIESEL EXHAUSTION FLUID	02-330-00-523	CARBURANT :DIESEL EXHAUSTION FLUID	554.45			
						Total:	554.45		
482-110331	2026-03-18	38.12	3 X ENTONNOIR POUR MÉCANIQUE DYN13008 À 11.05\$CH TOTAL 33.15\$ + TX (TP35751)	02-320-00-640	3 X ENTONNOIR POUR MÉCANIQUE DYN13008 À 11.05\$CH TOTAL 33.15\$	38.12			
						Total:	38.12		

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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				
2026-04-17	_	S10877	Transphere	2W0007	WURTH CANADA LTÉE					2 308.76
26837570	2026-03-25	1 150.86	ÉCROU + BATTERIES CR2450 + CYLINDRE À SOUDER + RACCORDS UNION + EMBOUT TUYAU + MAMELON FERME POUR TUYAU + COLLIERS DE SERRAGE + MÉCHES HÉLICOÏDALE + SANGLES DE BÂCHES + FRAIS ADMINISTRATIFS 16.95\$ TOTAL 1004.83\$ + TX (TP35770)	02-320-00-640	ÉCROU + BATTERIES CR2450 + CYLINDRE À SOUDER + RACCORDS UNIO	563.47				
				02-330-00-523	ÉCROU + BATTERIES CR2450 + CYLINDRE À SOUDER + RACCORDS UNIO	587.39				
					Total:	1 150.86				
26844899	2026-03-30	1 157.90	MATÉRIAUX: 1 X PQT DE 25 DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE-Q TYPE R 3" 36 G 115\$ + 1 X LAVAGE POUR PIÈCES USAGE INTENSIF À 128\$ + 1 X PQT DE 500 ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.30"X14.5" À 136.20\$ + 10 X COLLIER COUPLE CONST.-W4-L15.8MM-3PO À 11.11\$CH 5 X COLLIER COUPLE CONST.-W4-L15.8MM-2- 1/2PO À 9.81\$CH + 2 X CU 800 SPRAY ANTIGRIPPANT AU CUIVRE À 34.21\$CH + 2 X FORET HÉLICO HSS DIN338 SMARTSTEPD7MM À 26.32\$CH + 1 X SCELLANT POUR TUYAUX DOS AU PTFE 45G 312G/11OZ. À 68.02\$ + 20 X COLLIER TUY EPDM DIN3016 W15 D12 M6 NOIR(W5/8D1/2) À 49.50\$ + 6 X VALVE A BILLE FORGEE 1/4 FPT F À 12.48\$CH + 6 X VALVE A BILLE FORGEE 3/8 FPT F À 16.53\$CH + 10 X CYLINDRE A SOUDER 1GA ROSE À 28.17\$ + FRAIS ADMIN 16.95\$ TOTAL 996.95\$ + TX (TP35787)	02-330-00-523	1 X PQT DE 25 DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE-Q TYPE R 3" 36 G	1 146.25				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	11.65				
					Total:	1 157.90				
2026-04-17	_	S10878	Transphere	2Y0002	YVON MARINIER INC					11.50
11963	2026-03-26	11.50	UNITÉ 21-126 /BOLT POUR ÉTRIER DE GALIPPER TOTAL 10\$ + TX (TP35778)	02-330-00-525	UNITÉ 21-126 /BOLT POUR ÉTRIER DE GALIPPER TOTAL 10\$ + TX	11.50				
					Total:	11.50				
2026-04-17	_	S10879	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN					45.99
24279	2026-03-20	45.99	ROULETTE DE 100 AUTOCOLLANTS POUR CHANGEMENT D'HUILE VÉHICULES TOTAL 40\$ + TX (TP35753)	02-330-00-523	ROULETTE DE 100 AUTOCOLLANTS POUR CHANGEMENT D'HUILE VÉHICUL	45.99				
					Total:	45.99				



REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	_	S10880	Transphere	2V0051	VITRERIE MF 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/ REEMPLACEMENT VITRE BRISÉE/ 1 X THERMO CLAIR-	566.33			
						Total:	566.33		
			Transits générés (excluant les transits annulés)		61			Total :	526 771.75
			Transits annulés		2			Total :	70 115.70



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-10	A	101046	Transphère	2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.			60 361.88	
16787	2025-12-31	60 361.88	DES DÉBRIS, MATÉRIAUX ET SOLS DÉPLACÉS ONT OBSTRUÉ CERTAINES VOIES PUBLIQUES, FOSSÉS ET ZONES SENSIBLES, NÉCESSITANT UNE EXCAVATION ET UN TRANSPORT RAPIDES DE 1050 M2, POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE SUPPLÉMENTAIRE; (SP21032)	02-230-00-621	DES DÉBRIS, MATÉRIAUX ET SOLS DÉPLACÉS ONT OBSTRUÉ CERTAINES	60 361.88			
						Total:	60 361.88		Paiement via transfert annulé rémis en chèque S10819
2026-04-10	A	101047	Transphère	2W0018	WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.			9 753.82	
RES202603090 (2)	2026-04-08	9 753.82	RÉSOLUTION 2026-03-090: OCTROI DE 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	9 753.81			
				03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	0.01			
						Total:	9 753.82		Paiement via transfert annulé rémis en chèque S10818
2026-04-17	A	101048		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES			638.09	
FI228146	2026-03-03	638.09	UNITÉ 20-128/ 1 X DURCISSEUR MOYEN À FAIBLE COV À 74.84\$ + 1 X RAPIDE DILUANT RÉDUCTEUR FAIBLE COV LIMCO À 21.69\$ + 1 X 3.75L PEINTURE AU MIX LIMCO BASF ORANGE HITACHI (LIM-MIX-1-0412) À 458.46\$ TOTAL 554.99\$ + TX (TP35701)	02-320-00-523	UNITÉ 20-128/ 1 X DURCISSEUR MOYEN À FAIBLE COV À 74.84\$ + 1	638.10			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	638.09		
2026-04-17	A	101049		2A0130	AVENSYS SOLUTIONS INC.			13 860.24	
PSIA114981	2026-03-02	13 860.24	ÉCHANTILLONS PORTATIF ISCO MODELE GLS AVEC 1 BOUTEILLE DE PLASTIQUE DE 2.50 GALLON / ENSEMBEL DE LIGNE DE SUCCION EN VINYLE / MODULE D'ALIMENTATION CHARGEUR 913 120 VAC SCELLÉ / BATTERIE RECHARGEABLES NICKEL CADMIUM MODELE 934 12VDC 4AMP	02-414-00-525	ÉCHANTILLONS PORTATIF ISCO MODELE GLS AVEC 1 BOUTEILLE DE PL	6 843.89			
				02-415-00-525	ÉCHANTILLONS PORTATIF ISCO MODELE GLS AVEC 1 BOUTEILLE DE PL	6 843.89			
				02-414-00-525	LIVRAISON	86.23			
				02-415-00-525	LIVRAISON	86.23			
						Total:	13 860.24		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	A	101050		2B0072	BRANDT				1 894.12
176000894		2026-03-19	1 894.12	1X-AT348201 356.57\$ 2X-19H2924 136.24\$ 2X-AT308274 4.27\$ 4X-TY27318 252.43\$ (TP35747)	02-330-00-523	1X-AT348201 356.57\$ 2X-19H2924 136.24\$ 2X-AT308274 4.27\$	1 894.12		
							Total:	1 894.12	
2026-04-17	A	101051		2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.				813.75
27145		2026-03-16	813.75	VARIÉTÉ DE RACCORDS, ADAPTATEURS, ADAPTATEURS CAPUCHON, ADAPTATEUR BOUCHONS, ET COUPLEURS TOTAL 680.20\$ + TX (TP35733)	02-330-00-523	VARIÉTÉ DE RACCORDS, ADAPTATEURS, ADAPTATEURS CAPUCHON, ADAP	782.06		
					02-330-00-523	FRAIS TRANSPORT	31.69		
							Total:	813.75	
2026-04-17	A	101052		2C0020	LOCATION G.M. INC				164.65
682928-0001		2026-03-25	164.65	LOCATION SABLEUSE POUR ENTRETIEN PLANCHER ATELIER CULTUREL 143.21\$ + TX (TP35771)	02-190-00-522	LOCATION SABLEUSE POUR ENTRETIEN PLANCHER ATELIER CULTUREL 1	164.66		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	164.65	
2026-04-17	A	101053		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				403.51
105317		2026-03-09	403.51	UNITÉ 19-222/ 1 X ALTERNATEUR MODEL 8600488 12V REBUILT À 350.95\$ + TX (TP35719)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X ALTERNATEUR MODEL 8600488 12V REBUILT À 35	403.51		
							Total:	403.51	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	A	101054		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				4 567.97
12046		2025-12-31	1 780.97	150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE EAU USÉE SP3 INSTALLATION : CONTROLE 8 A 32 ZONE , INCOM LINK BACK UP CELL-WIFI/LTE, ANTENNE WILSON 15X CELLULAIRE , TUYAU PVC, COUDE, RACCORD, CENTRALE DE SURVEILLANCE D'AVRIL 2025 A DECEMBRE 2025, LIGNE CELLULAIRE D'AVRIL A DECEMBRE 2025.	02-413-00-331	150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE EAU USÉE SP3 INSTALLATION	1 780.97		
							Total:	1 780.97	
12047		2025-12-31	688.70	1880 GEMONT POSTE DE POMPIER GEMONT INSTALLATION : INCOM LINK BACK UP CELL-WIFI/LTE CENTRALE DE SURVEILLANCE D' AVRIL 2025 A DECEMBRE 2025. LIGNE CELLULAIRE D' AVRIL 2025 A DECEMBRE 2025.	02-220-00-331	1880 GEMONT POSTE DE POMPIER GEMONT INSTALLATION : INCOM LIN	688.70		
							Total:	688.70	
12388		2025-12-31	419.66	1721 CHEMIN DE LACROIX POSTE DE POMPAGE SP2 CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	02-414-00-331	1721 CHEMIN DE LACROIX POSTE DE POMPAGE SP2 CENTRALE DE SURV	419.66		
							Total:	419.66	
12391		2025-12-31	419.66	150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE SP3 CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	02-415-00-331	150 RUE VIVALDI STATION DE POMPAGE SP3 CENTRALE DE SURVEILLA	419.66		
							Total:	419.66	
12392		2025-12-31	419.66	POSTE POMPIER GEMONT: CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	02-220-00-331	POSTE POMPIER GEMONT: CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 20	419.66		
							Total:	419.66	
12405		2025-12-31	419.66	1646 CHEMIN DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL :CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	02-310-00-331	1646 CHEMIN DU VILLAGE GARAGE MUNICIPAL :CENTRALE DE SURVEIL	419.66		
							Total:	419.66	
12406		2025-12-31	419.66	700 CHEMIN DU VILLAGE CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026 LIGNE CELLULAIRE DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	02-413-00-331	700 CHEMIN DU VILLAGE CENTRALE DE SURVEILLANCE DE JANVIER 20	419.66		
							Total:	419.66	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	A	101055		2E0027	DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC.				1 051.87	
79803		2026-03-25	1 051.87	12 X DRAPEAUX DU QUÉBEC NYLON 210D 48" X 72" AVEC CORDE ET CABILLOT À 74.99\$CH TOTAL 899.88\$ + TX (AD10875)	02-110-00-640	12 X DRAPEAUX DU QUÉBEC NYLON 210D 48" X 72" AVEC CORDE ET C	1 034.63			
					02-110-00-640	AJUSTEMENT	17.24			
						Total:	1 051.87			
2026-04-17	A	101056		2E0150	EMPLOI ALSO INC				172.46	
531		2026-02-02	172.46	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRIC AVEC UN CONSEILLER RÉGLEMENTÉ EN IMMIGRATION CANADIENNE	02-320-00-412	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRI	172.46			
						Total:	172.46			
2026-04-17	A	101057		2H0045	HEMOND PRO CONSTRUCTION				2 931.86	
1017		2025-11-21	2 931.86	MENUISERIE TRAVAUX DE FINITION DES NOUVEAUX GARDES-ROBES PEINTURES INSTALLER POIGNÉES DE PORTES MOULURES INSTALLER DE LA CÉRAMIQUE SUR UN COMPTOIR	02-701-59-522	MENUISERIE TRAVAUX DE FINITION DES NOUVEAUX GARDES-ROBES PEI	2 931.86			
						Total:	2 931.86			
2026-04-17	A	101058		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD				120.72	
021585		2026-03-31	120.72	COPIES DIVERS SELON LE REGISTRE DE MARS : 15X 2 CARTES POUR LE DG (AD10877)	02-110-00-670	15X 2 CARTES POUR LE DG	120.72			
						Total:	120.72			
2026-04-17	A	101059		2J0004	BUREAU TECH				49.16	
430709		2026-03-09	8.20	PHOTOCOPIES DU 2026-02-07 AU 2026-03-07 - GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-02-07 AU 2026-03-07 - GARAGE MUNICIPAL	8.20			
						Total:	8.20			
430710		2026-03-09	40.96	PHOTOCOPIES DU 2026-02-02 AU 2026-03-02 - GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-02-02 AU 2026-03-02 - GARAGE MUNICIPAL	40.96			
						Total:	40.96			
2026-04-17	A	101060		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				1 722.16	
FC00090591		2026-03-12	498.94	1X TUBE METAL 356.80\$ 1X CONNECTING HYDROLIQUE 72.43\$ 1X O-RING 4.72\$ (TP35707)	02-330-00-523	1X TUBE METAL 356.80\$ 1X CONNECTING HYDROLIQUE 72.43\$ 1X O	498.94			
						Total:	498.94			
FC00090594		2026-03-12	1 223.22	FABRIQUER ATTACHE RESERVOIR A EAU 850\$ INSTALLATION 178.95\$ MATÉRIEL D'ATELIER 34.95\$ (TP35565)	02-330-00-523	FABRIQUER ATTACHE RESERVOIR A EAU 850\$ INSTALLATION 178.95\$	1 223.22			
						Total:	1 223.22			

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	A	101061		2L0005	LUMEN INC.				1 481.71
32508669-00		2026-03-26	218.05	2 X CONN TECK 3/4PO 1.205@1.025 À 33.79\$CH + 3 X FUS 100A 600V HRCI-R D À 40.69\$CH + TX LIVRAISON GRATUITE (PAN60558)	02-701-59-525	87 M DE 2AWG 3C ARME ALUM PVC600 V 90C NOIR NUAL À 1017.41\$	124.15		
					02-701-59-525	AJUSTEMENT	93.90		
						Total:	218.05		
32508669-01		2026-03-26	1 263.66	TOURET BOIS 30 POUCES ET 87 M DE 2AWG 3C ARME ALUM PVC600 V 90C NOIR NUAL À 1017.41\$ (PAN60558)	02-701-59-525	87 M DE 2AWG 3C ARME ALUM PVC600 V 90C NOIR NUAL À 1017.41\$	1 263.66		
						Total:	1 263.66		
2026-04-17	A	101062		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				519.51
46150		2026-01-06	10.35	3 PIEDS DE HOSE 1/8 À 4.50\$ + 3 PIEDS DE HOSE 1/4 À 4.50\$ POUR GÉNÉRATRICE + 3 X LIMES À CHAINSAW À 26.85\$ TOTAL 35.85\$ + TX (TP35734)	02-330-00-525	3 PIEDS DE HOSE 1/8 À 4.50\$ + 3 PIEDS DE HOSE 1/4 À 4.50\$ PO	10.35		
						Total:	10.35		
46153		2026-01-06	30.88	3 PIEDS DE HOSE 1/8 À 4.50\$ + 3 PIEDS DE HOSE 1/4 À 4.50\$ POUR GÉNÉRATRICE + 3 X LIMES À CHAINSAW À 26.85\$ TOTAL 35.85\$ + TX (TP35734)	02-330-00-525	3 PIEDS DE HOSE 1/8 À 4.50\$ + 3 PIEDS DE HOSE 1/4 À 4.50\$ PO	30.87		
					02-330-00-525	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	30.88		
46162		2026-03-18	478.28	3 FILTRES A L'HUILE ET AUTRES MATÉRIAUX	02-701-59-525	3 FILTRE A L'HUILE ET AUTRE MATÉRIAUX	478.28		
						Total:	478.28		
2026-04-17	A	101063		2L0119	LE DEVOIR				1 000.29
IN31513		2026-03-09	471.40	PARUTION DANS JOURNAL AVIS PUBLIC POUR RÉFECTION DU CHEMIN DE MONT-HOWARD, PROJET TP2025-027 (TP35703)	02-310-00-345	PARUTION DANS JOURNAL AVIS PUBLIC POUR RÉFECTION DU CHEMIN D	471.40		
						Total:	471.40		
IN31514		2026-03-09	528.89	LOCATION DE CONTENEURS ECOCENTRE, TP2026-005 (TP35711)	02-310-00-345	LOCATION DE CONTENEURS ECOCENTRE, TP2026-005	528.88		
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	528.89		
2026-04-17	A	101064	Transphere	2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.				676.34
166057		2026-03-26	676.34	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	02-701-30-521	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	676.34		
						Total:	676.34		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	A	101065	Transphere	2O0016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC				811.99
OUQ-013600		2026-03-06	811.99	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉBEC (UR10241)	02-610-00-494	COTISATION ANNUELLE 2026-2027 À L'ORDRE DES URBANISME DU QUÉ	817.63		
					02-610-00-494	AJUSTEMENT	-5.64		
						Total:	811.99		
2026-04-17	A	101066		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				606.09
99303		2026-03-23	606.09	ROD DE BRONZE POUR SOUDURE/ ALLIAGE D'ARGENT 10 X SODEL 475-FC + 10 X SODEL465-FC TOTAL 527.15 \$ + TX (TP35756)	02-330-00-525	ROD DE BRONZE POUR SOUDURE/ ALLIAGE D'ARGENT 10 X SODEL 475-	606.09		
						Total:	606.09		
2026-04-17	A	101067		2P0161	PREMIERS SOINS PLUS				87.53
577998		2026-03-28	87.53	1 X TROUSSE DE PREMIERS SOINS DE BASE SAC NYLON 22.65\$ + 3 X PANSEMENTS ADHÉSIFS EN TISSU ASSORTIS (BOÎTE DE 60) À 6.78\$CH + 1 X TAMPON DE PRÉPARATION À L'ALCOOL (200) À 7.14\$ + 3 X BOUTEILLES DE SOLUTION SALINE STÉRILE À 4.35\$CH TOTAL 63.18\$ + TX + FRAIS DE LIVRAISON 12.95\$ (UR10242)	02-130-00-655	1 X TROUSSE DE PREMIERS SOINS DE BASE SAC NYLON 22.65\$ + 3 X	87.53		
						Total:	87.53		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-17	A	101068		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				955.24
498105/3		2026-03-16	810.21	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ 1 X TIE ROD EXT. 173.96\$ + 1 X STEERING STABILIZER 87.96\$ + 2 X GAS MAGNUM TRUCK SHOCK À 84.96\$CH + 2 X OIL SEAL À 130.96\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 51372 À 10.48\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$ TOTAL 704.69\$ + TX (TP35745)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ 1 X TIE ROD EXT. 173.96\$ + 1 X STEE	636.70		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	173.51		
						Total:	810.21		
498392/3		2026-03-18	173.52	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ 1 X TIE ROD EXT. 173.96\$ + 1 X STEERING STABILIZER 87.96\$ + 2 X GAS MAGNUM TRUCK SHOCK À 84.96\$CH + 2 X OIL SEAL À 130.96\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 51372 À 10.48\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$ TOTAL 704.69\$ + TX (TP35745)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220/ FORD F250/ 1 X TIE ROD EXT. 173.96\$ + 1 X STEE	173.52		
						Total:	173.52		
498814/3		2026-03-23	440.19	UNITÉ 21-126/ 2 X GALIPER AVANT À 140.96\$CH + CORE GALIPER 50.47\$CH+ 4 X BOUTEILLE D'HUILE À FREIN DOT4 350ML À 6.95\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 0.11\$CH TOTAL \$411.10\$ + TX (TP35761)	02-330-00-523	UNITÉ 21-126/ 2 X GALIPER AVANT À 140.96\$CH + CORE GALIPER 5	440.19		
						Total:	440.19		
498816/3		2026-03-23	32.47	UNITÉ 21-126/ 2 X GALIPER AVANT À 140.96\$CH + CORE GALIPER 50.47\$CH+ 4 X BOUTEILLE D'HUILE À FREIN DOT4 350ML À 6.95\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 0.11\$CH TOTAL \$411.10\$ + TX (TP35761)	02-330-00-523	UNITÉ 21-126/ 2 X GALIPER AVANT À 140.96\$CH + CORE GALIPER 5	32.47		
						Total:	32.47		
498988/3		2026-03-26	-501.15	CREDIT RETURN ITEM FACTURE 498105/3 2026-03-16	02-330-00-523	CREDIT RETURN	-501.15		
						Total:	-501.15		
2026-04-17	A	101069		2R0076	ROY ANNIE				200.00
3394		2026-03-04	200.00	REMBOURSEMENT PERMIS DEMANDÉ 2026-043 MATRICULE 3889-98-8602-0-000-0000 NUMÉRO D'ENCAISSEMENT PRD1-G06ZK-R9E9P	01-233-11-002	REMBOURSEMENT PERMIS MATRICULE 3889-98-8602-0-000-0000 NUMÉR	200.00		
						Total:	200.00		
2026-04-17	A	101070		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				183.96
15169		2026-03-19	183.96	RÉPARER SERRURE PORTE CASERNE VILLAGE/ APPEL DE SERVICE 80\$ + TEMPS ET PIÈCES TOTAL 160\$ + TX (SP21033)	02-220-00-522	RÉPARER SERRURE PORTE CASERNE VILLAGE/ APPEL DE SERVICE 80\$	183.96		
						Total:	183.96		

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	A	101071		2S0085	SPI SANTÉ SÉCURITÉ INC.			63.09	
12520490-00	2026-03-13	63.09	2 X MKGH13S GANTS CUIR FENDU BOA À 8.72\$CH SMALL + 2 X MKGH13M GANTS CUIR FENDU BOA À 8.72\$CH MÉDIUM TOTAL 54.88\$ + TX (TP35741)	02-320-00-651	2 X MKGH13S GANTS CUIR FENDU BOA À 8.72\$CH SMALL + 2 X MKGH	63.09			
						Total:	63.09		
2026-04-17	A	101072		2S0126	SPHYR			1 678.64	
2026-804	2026-03-24	1 678.64	PROGRAMMATION LOGICIEL EKOLOGIK POUR ÉCO CENTRE HÉBERGEMENT MISA A JOUR DU LOGICIEL DE JANVIER 2026 A DECEMBRE 2026	02-420-00-414	PROGRAMMATION LOGICIEL EKOLOGIK POUR ÉCO CENTRE HÉBERGEMENT	1 678.64			
						Total:	1 678.64		
2026-04-17	A	101073		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			725.00	
RES202603101	2026-03-22	725.00	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 POUR LA JOURNÉE DES GRANDS-PARENTS AU MONT-AVALANCHE	02-620-00-499	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 POUR LA JOURNÉE DES	725.00			
						Total:	725.00		
2026-04-17	A	101074		2T0071	TWIN EQUIPMENT LIMITED			8 750.75	
8131019	2026-03-25	8 750.75	UNITÉ 23-237/ TOMMY GATE MODÈLE G2601542EA38 (MONTE CHARGE) AVEC SENSOR BAR ET INSTALLATION TOTAL 7611\$ + TX (TP35577)	02-320-00-523	UNITÉ 23-237/ TOMMY GATE MODÈLE G2601542EA38 (MONTE CHARGE)	8 750.75			
						Total:	8 750.75		
2026-04-17	A	101075		2W0010	WOLTERS KLUWER LIMITED			458.85	
6700420451	2025-12-11	458.85	RENOUVELLEMENT DU MANUEL ACCETA ET MISE A JOUR DU MANUEL ACCES A L'INFORMATION POUR DÉPARTEMENT DU GREFFE (PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX - FEUILLES MOBILES -8)	02-130-00-494	RENOUVELLEMENT DU MANUEL ACCETA ET MISE A JOUR DU MANUEL AC	458.85			
						Total:	458.85		
2026-04-17	A	101076		2Z0002	ZONE TECHNOLOGIE ÉLECTRONIQUE INC.			2 606.48	
170165	2026-03-31	2 606.48	PROSIGNAL - LAMPE PREMIUM 8400 LM - COMBO À 97.42\$CH + 4 X CONTRÔLEUR DE FLÈCHE DE SIGNALISATION FL1 À 236.97\$CH + FIL 5/18 & 2/20 - 7 COND.(FLÈCHE) - ROULEAU 100 PIEDS À 300\$ + TRANSPORT À 44.92\$ TOTAL 2267\$ + TX (TP35785)	02-330-00-523	10 X 64082Z PROSIGNAL - LAMPE PREMIUM 8400 LM - COMBO À 97.4	2 606.48			
						Total:	2 606.48		
2026-04-16	A	101077		2P9995	PAIE UNICITÉ			94 784.35	
2026-074	2026-04-16	94 784.35	PAIE 2026-07 DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2026, PAYABLE 16 AVRIL 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-07 DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2026, PAYABLE 16 AVRIL 2	94 784.35			
						Total:	94 784.35		



REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-20	A	101078		2B0001	BELL CANADA				158.13	
327_5335_MARS21		2026-02-04	158.13	COMPTE#819 327 5335 (225)	SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉVRIER 2026 AU 3 MARS 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13		
							Total:	158.13		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-20	A	101079		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			869.79	
FA-000124		2026-04-01	945.36	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ERMARS AU 31 MARS 2026	02-414-00-331	019_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-69	17.25		
					02-414-00-331	024_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	17.25		
					02-414-00-331	025_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25		
					02-410-00-331	018_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25		
					02-413-00-331	014_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.48		
					02-220-00-331	009_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	19.59		
					02-220-00-331	016_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHONE 13 - 819-323-6014 - (VAC	48.35		
					02-310-00-331	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES	48.35		
					02-310-00-331	021_Tech ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	19.59		
					02-310-00-331	007_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	48.35		
					02-310-00-331	013_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25		
					02-310-00-331	001_TAB_CONTRAMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TRE	5.75		
					02-310-00-331	017_CONTRAMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	250.75		
					02-310-00-331	021_Tech ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-130-00-331	012_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	48.35		
					02-130-00-331	006_DIRECTION DES FINANCES - IPHONE 13 - 819-217-5098 - MARI	48.35		
					02-701-40-331	026_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	19.59		
					02-701-40-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	9.79		
					02-701-40-331	028_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324	5.75		
					02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLAN	19.59		
					02-701-50-331	022_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-80	19.59		
					02-702-30-331	015_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RI	19.59		
					02-702-30-331	015_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE	19.59		



REGISTRE DES CHÈQUES
 ASSEMBLÉE DU 21 MAI 2026 -
 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
 - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						2			
					02-420-00-331	008_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	7.13		
					02-420-00-331	010_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75		
					02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-610-00-331	011_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	48.35		
					02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5.75		
					02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	5.75		
					02-401-00-331	023_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-880	54.09		
					02-401-00-331	029_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BRO	54.09		
					02-701-30-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	9.80		
					54-137-81-000	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS IT	0.00		
							Total:	945.36	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
FAA-00123	2026-03-01	-75.57	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	02-414-00-331	019_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-69	17.25			
				02-414-00-331	024_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	17.25			
				02-414-00-331	025_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25			
				02-410-00-331	018_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25			
				02-413-00-331	014_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.25			
				02-220-00-331	009_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	-1.11			
				02-220-00-331	016_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHÔNE 13 - 819-323-6014 - (VAC	20.76			
				02-310-00-331	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES	20.76			
				02-310-00-331	021_TECH ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	-150.57			
				02-310-00-331	007_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	20.76			
				02-310-00-331	013_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25			
				02-310-00-331	001_TAB_CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TRE	5.75			
				02-310-00-331	017_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	20.76			
				02-310-00-331	021_TECH ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00			
				02-130-00-331	012_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	20.76			
				02-130-00-331	006_DIRECTION DES FINANCES - IPHÔNE 13 - 819-217-5098 - MARI	20.76			
				02-701-40-331	026_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	-1.11			
				02-701-40-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	-15.50			
				02-701-40-331	028_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324	5.75			
				02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLAN	-1.11			
				02-701-50-331	022_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-80	-16.05			
				02-702-30-331	015_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RI	-90.79			
				02-702-30-331	015_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00			
				02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE 2	-105.73			
				02-420-00-331	008_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	5.75			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
				TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	02-420-00-331	010_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75		
					02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-610-00-331	011_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	20.76		
					02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5.75		
					02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	5.75		
					02-401-00-331	023_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-880	26.50		
					02-401-00-331	029_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BRO	12.08		
					02-701-30-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	-15.50		
					54-137-81-000	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS IT	0.00		
						Total:	-75.57		
2026-04-20	A	101080		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				497.38
120038792556		2026-04-02	159.64	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 AVRIL 2026	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	159.64		
						Total:	159.64		
120038844216		2026-04-02	337.74	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 AVRIL 2026	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	337.74		
						Total:	337.74		
2026-04-20	A	101081		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42
2026.07		2026-04-16	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-07 DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2026, PAYABLE 16 AVRIL 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-07 DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2026, PAY	321.42		
						Total:	321.42		

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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		
2026-04-20	A	101082		2H0001	HYDRO QUEBEC			3 387.88	
898_963_MARS20		2026-03-31	2 282.28	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-03-01 AU 2026-03-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-03-01	2 282.28		
							Total:	2 282.28	
899_144_MARS20		2026-03-30	212.76	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2026-02-21 AU 2026-03-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	212.76		
							Total:	212.76	
899_276_MARS20		2026-03-31	892.84	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-03-01 AU 2026-03-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	892.84		
							Total:	892.84	
2026-04-20	A	101083		2P0022	PUROLATOR INC.			34.06	
525222151		2026-03-28	5.29	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTION INC LIVRÉ EN DATE DU 2026-03-24	02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTION INC LIVRÉ EN DATE DU	2.65		
					02-413-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTION INC LIVRÉ EN DATE DU	2.64		
							Total:	5.29	
535249726		2026-03-07	5.29	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTION LIVRÉ EN DATE DU 2026-03-05	02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : CHEM ACTION LIVRÉ EN DATE DU 2026-	5.29		
							Total:	5.29	
555277327		2026-03-21	17.94	SERVICE DE TRANSPORTEUR : ENVOIE VERS COMMUNICATIONS LCT INC	02-130-00-321	SERVICE DE TRANSPORTEUR : ENVOIE VERS COMMUNICATIONS LCT INC	17.94		
							Total:	17.94	
570294986		2026-04-04	5.54	SERVICE DE TRANSPORTEUR : LIVRAISON DE DRAPEAUX ET BANNIÈRES L'ÉTENDARD INC EN DATE DU 2026-03-25	02-110-00-640	SERVICE DE TRANSPORTEUR : LIVRAISON DE DRAPEAUX ET BANNIÈRE	5.54		
							Total:	5.54	
2026-04-20	A	101084		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.77	
RTS100698		2026-03-31	5.77	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 30 AVRIL 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 8	5.77		
							Total:	5.77	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
2026-04-17	A	101085		2V0107	VISA DESJARDINS			6 568.08	
MARS_2026	2026-03-31	6 476.16	CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE MARS : VEVOR.CA EN LIGNE POUR CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS VEVOR AVEC LOCALISATEUR 512 HZ, PORTÉE DE 50 M À 799.50\$ + TX LIVRAISON GRATUITE ; FACTURE TANGUAY ACHAT D'UN BBQ AVEC HOUSSE POUR PARCS MUNICIPAUX ; ACHAT LULULEMON.COM 2 X SWEAT À CAPUCHE ISOLÉ THERMOZEN POUR FEMMES MARINE GRANDEURE SMALL À 199\$CH TOTAL 398\$ + TX ; POMPE 12 VOLTS PENTAIR SURFLOW À 199.95\$ + TX ; ACHAT AMAZON (FAITIO DIRECT) FAITIO POMPE D'EXTRACTION D'HUILE 12 V, POMPE À HUILE ÉLECTRIQUE À ENGRENAGES, POMPE À HUILE DE TRANSFERT DE FLUIDE ET POMPE DE RÉCUPÉRATION POUR HUILE MOTEUR, TOTAL 92,99\$E + TX (AD10879, HM41179, TP35713, TP35736, TP35758)	02-620-00-650	LULULEMON.COM 2 X SWEAT À CAPUCHE ISOLÉ THERMOZEN POUR FEMM	228.80			
				02-130-00-650	LULULEMON.COM 2 X SWEAT À CAPUCHE ISOLÉ THERMOZEN POUR FEMM	228.80			
				02-414-00-521	VEVOR.CA EN LIGNE CAMÉRA D'INSPECTION DE CANALISATIONS VEVO	919.23			
				02-701-50-640	ACHAT D'UN BBQ AVEC HOUSSE POUR PARCS MUNICIPAUX	1 667.12			
				02-320-00-640	ACHAT AMAZON (FAITIO DIRECT) FAITIO POMPE D'EXTRACTION D'HU	106.92			
				02-701-50-640	POMPE 12 VOLTS PENTAIR SURFLOW À 199.95\$ + TX	229.90			
				02-110-00-419	BON DE COMMANDE (066811)	330.00			
				02-470-00-419	BON DE COMMANDE 066811	330.00			
				02-140-00-670	BUREAU EN GROS MARQUEUR , BISEAU , EFFACE RETRACTABLE, CALCU	40.93			
				02-620-00-342	INUIT MAILCHIMP COMMANDE MC18351287	103.42			
				02-130-00-494	FORMATION ADMQ ASSOCIATION DIRECTEURS MUNICIPAUX AU QUÉBEC	373.67			
				02-701-50-640	AJUSTEMENT	0.04			
				02-620-00-342	CANVA MENSUALITÉ	163.26			
				02-620-00-419	TELUQ PRATIQUES ÉTHIQUES EN RELATIONS PUBLIQUES	581.36			
				02-620-00-419	ASSISES DU TOURIMES BC(066810) ASSISES DU TOURIMES BC(066810)	438.61			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 MAI 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			
				02-110-00-419		438.61			
				02-130-00-419	ADMQ FORMATION LOI 79 (BC066808)	247.20			
				02-190-00-990	REGISTRE FONCIER QC	31.00			
				02-190-00-990	SOQUIJ MENSUALITÉ	17.25			
				02-414-00-521	AJUSTEMENT HM41179	0.04			
					Total:	6 476.16			
MARS_2026INT	2026-03-31	91.92	FRAIS D'INTÉRÊT SUR CARTE DE CRÉDIT CAUSÉ PAR UN RETARD DE PAIEMENT (DESJARDINS)	02-919-00-899	FRAIS D'INTÉRÊT SUR CARTE DE CRÉDIT CAUSÉ PAR UN RETARD DE P	91.92			
					Total:	91.92			
2026-04-17	A	101086	DIVERS	ASSOCIATION DE COPROPRIÉTAIRE DU BOISÉ DU LAC BOIS-FRANC C.B				372.20	
LOT5309	2026-03-23	372.20	REMBOURSEMENT DE LA FACTURE FONCIÈRE PAYÉE DEUX FOIS	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE LA FACTURE FONCIÈRE PAYÉE DEUX FOIS	372.20			
					Total:	372.20			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				41			Total :	226 310.79	
Chèques annulés				0			Total :	0.00	

#1	21 mai 2026
FDI - FAG - CHÈQUES	226 310.79 \$
FDI - FAG - CHÈQUES ANNULÉS	<u>0.00 \$</u>
FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL	<u>226 310.79 \$</u>
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE	596 887.45 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE ANNULÉ	<u>(70 115.70 \$)</u>
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE TOTAL	<u>526 771.75 \$</u>
TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE	<u>753 082.54 \$</u>