

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-06-10	_	S10944	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 964.52	
964386			2026-05-25	3 964.52	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 25 MAI 2026	02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 23-237 T.P.	404.27	
						02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00	
						02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00	
						02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00	
						02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	0.00	
						02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00	
						02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0.00	
						02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75	
						02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00	
						02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00	
						02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75	
						02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	337.73	
						02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75	
						02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	171.06	
						02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	132.61	
						02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75	
						02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75	
						02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0.00	
						02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00	
						02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET	0.00	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
					D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL				
				02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00			
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	197.47			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT	0.00			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE	0.00			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	486.16			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240 CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE	513.45			
				02-320-00-631	0000-FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	53.46			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	516.53			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO #6GCNDAED8PG282535, UNITÉ	625.17			
				02-320-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILV ERSADO#3GCNDAEDXPG282536,	320.38			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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		
						02-320-00-631	UNIT 25-242-ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTRE	170.48		
						02-320-00-631	25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75		
						02-320-00-631	21-125-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ TRACTÉE SUR	0.00		
							Total:	3 964.52		
2026-06-10	_	S10945	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				6 208.80	202606
MTL-PG-48		2026-06-01	6 208.80		RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043)	02-701-41-522	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEI	6 208.80	PAIEMENT ANNULÉ REEMPLACER PAR S11008	
							Total:	6 208.80		
2026-06-18	_	S10946	Transphere	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				1 062.40	
3021473		2026-04-30	313.52		MATÉRIAUX : 1 X 24PI 6845 TUBE ROND 3.500 OD X .188 HSS * À 191.73\$ + TX (TP35875)	02-330-00-523	1 X 24PI 6845 TUBE ROND 3.500 OD X .188 HSS * À 191.73\$ + T	313.51		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	313.52		
3023099		2026-05-08	306.99		1 X FEUILLE ALUMINIUM 1/8 D'ÉPAIS 4' X 8' À 258.06\$ + TX (TP35917)	02-320-00-640	1 X FEUILLE ALUMINIUM 1/8 D'ÉPAIS 4' X 8' À 258.06\$ + TX	148.35		
						02-701-50-521	1 X FEUILLE ALUMINIUM 1/8 D'ÉPAIS 4' X 8' À 258.06\$ + TX	148.35		
						02-320-00-640	SURCHARGE ENERG	10.29		
							Total:	306.99		
3027191		2026-05-28	441.89		UNITÉ 14-217/TUBE HSS 4 X 3 1/4 D'ÉPAIS 24 PIEDS À 277.44\$ + FER ANGLE ACIER 3 X 3 X 1/4 ÉPAIS 20 PIEDS À 97.95\$ + SURCHARGE ÉNERGIE 8.95\$ TOTAL 384.34\$ + TX (TP35973)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/TUBE HSS 4 X 3 1/4 D'ÉPAIS 24 PIEDS À 277.44\$	441.89		
							Total:	441.89		
2026-06-18	_	S10947	Transphere	2A0078	APSAM				900.00	
V-16968		2026-05-21	900.00		FORMATION : INSCRIPTION POUR LA FORMATION DE SIGNALEUR DE CHANTIER SESSION DU 21 MAI 2026 10 PARTICIPANTS+ FRAIS ADMINISTRATIFS	02-310-00-419	FORMATION : INSCRIPTION POUR LA FORMATION DE SIGNALEUR DE CH	900.00		
							Total:	900.00		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10948	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				2 363.60	
091106		2026-04-30	2 363.60		ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC L'ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USÉES. PROPOSITION 20231328 MOIS D'AVRIL 206	02-401-00-418	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE	2 363.60		
Total:								2 363.60		
2026-06-18	_	S10949	Transphere	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE				716.87	
0763-44041		2026-05-12	716.87		MATÉRIAUX : PELLICULE ADHÉSIVE RPLAM ROULEAUD E 12 PAR 25M ET PROTÈGE ÉTIQUETTES 2 MIL 1 1/2 ROULETTE DE 1000	02-702-30-646	MATÉRIAUX : PELLICULE ADHÉSIVE RPLAM ROULEAUD E 12 PAR 25M	716.87		
Total:								716.87		
2026-06-18	_	S10950	Transphere	2B0284	BELEC LAUREN				6 438.60	
2026-06-001		2026-05-26	6 438.60		OCTROI D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ POUR LE SPECTACLE DE LA FÊTE NATIONALE POUR LE GROUPE SAINT-JEAN BATTEUX (RES202512300)	02-701-51-697	OCTROI D'UN CONTRAT GRÉ À GRÉ POUR LE SPECTACLE DE LA FÊTE N	6 438.60		
Total:								6 438.60		
2026-06-18	_	S10951	Transphere	2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				459.90	
60755		2026-05-11	459.90		COUPONS D'ÉCOCENTRE NO 60001 À 7000 25 \$ 3 PARTIES DÉTACHABLES ET INFOGRAPHIE 75\$ (BC066952)	02-420-00-670	COUPONS D'ÉCOCENTRE NO 60001 À 7000	459.90		
Total:								459.90		
2026-06-18	_	S10952	Transphere	2C0099	LE GROUPE LAM-É ST-PIERRE				235.26	
FM-0518039		2026-05-29	235.26		2 X ELINGUE CHAINE MEC. SSG 3/8 X 12' CROCHET,CROCHET GRAPPIN GR 70, TAG WLL: 6600 LB 90 DEG. À 204.62\$ + TX + TRANSPORT PURO À NOS FRAIS (TP35976)	02-320-00-640	2 X ELINGUE CHAINE MEC. SSG 3/8 X 12' CROCHET,CROCHET GRAPP	235.26		
Total:								235.26		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S10953	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.				432.00	
001085	2026-04-26	217.26	1 X DRILL À PERCUSSION 129.99\$ + 1 X GOO GONE À 9.99\$ + 1 BOITE DE 16 PLUMEAUX SWIFFER À 20.99\$ FORETS ÉTAGES À 27.99\$ TOTAL 188.96\$ + TX (TP35852)	02-190-00-522	1 X DRILL À PERCUSSION 129.99\$ + 1 X GOO GONE À 9.99\$ + 1 B	35.62				
				02-701-50-640	1 X DRILL À PERCUSSION 129.99\$ + 1 X GOO GONE À 9.99\$ + 1 B	181.64				
					Total:	217.26				
001341	2026-05-13	30.79	1 X PROTÈGE THERMOSTAT À 19.99\$ + EMBOUT DE HOSE 6.79\$ TOTAL 26.78\$ + TX (TP35940)	02-190-00-526	1 X PROTÈGE THERMOSTAT À 19.99\$ + EMBOUT DE HOSE 6.79\$ TOTAL	22.98				
				02-320-00-640	1 X PROTÈGE THERMOSTAT À 19.99\$ + EMBOUT DE HOSE 6.79\$ TOTAL	7.81				
					Total:	30.79				
001362	2026-05-21	183.95	VELO DE MONTAGNE SUPERCYCLE REACTION HT 26PO NOIR (PAN60574)	02-701-40-651	VELO DE MONTAGNE SUPERCYCLE REACTION HT 26PO NOIR	183.95				
					Total:	183.95				
2026-06-18	_	S10954	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				323.94	
33040678	2026-03-31	831.56	RÉPARATION CAMION (CRÉDITÉE SUR 33041145)	02-220-00-523	RÉPARATION CAMION (CRÉDITÉE SUR 340664)	831.56				
					Total:	831.56				
33041145	2026-04-13	-831.56	RÉPARATION CAMION (CRÉDIT DE LA FACTURE 33040678)	02-220-00-523	RÉPARATION CAMION (CRÉDIT DE LA FACTURE 33040678)	-831.56				
					Total:	-831.56				
33042753	2026-05-20	86.23	UNITÉ 20.229/ FRAIS D'ANNULATION REPRISE DE RDV 75\$ + INSPECTION REMORQUE À 200\$ + FRAIS VIGNETTE SAAQ À 6.75\$ TOTAL 281.75\$ + TX (TP35966)	02-310-00-418	UNITÉ 20.229/ FRAIS D'ANNULATION REPRISE DE RDV 75\$ + INSPEC	86.23				
					Total:	86.23				
33042810	2026-05-21	237.71	UNITÉ 20.229/ FRAIS D'ANNULATION REPRISE DE RDV 75\$ + INSPECTION REMORQUE À 200\$ + FRAIS VIGNETTE SAAQ À 6.75\$ TOTAL 281.75\$ + TX (TP35966)	02-310-00-418	UNITÉ 20.229/ FRAIS D'ANNULATION REPRISE DE RDV 75\$ + INSPEC	237.71				
					Total:	237.71				

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-06-18	_	S10955	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE					12 263.91
95596			2026-05-25	1 483.76		INFORMATIQUE : MISE EN LIGNE DE FORMULAIRE DE VIGNETTE 2026, TRANSFERT DE DONNÉES POUR DEUX CELLULAIRES ET INSTALLER UNE IMPRIMANTE AU DÉBARCADÈRE , EXTRACTION DONNÉE ET EXPLICATION SHARE POINT, TRANSFERT DE FICHIER MARIE-CLAUDE, QUESTION MAILCHIMP , AUDIT LIEN D'ACCÈS	02-701-40-414	INFORMATIQUE : MISE EN LIGNE DE FORMULAIRE DE VIGNETTE 2026,	1 196.31	
							02-130-00-414	INFORMATIQUE : MISE EN LIGNE DE FORMULAIRE DE VIGNETTE 2026,	215.58	
							02-620-00-414	INFORMATIQUE : MISE EN LIGNE DE FORMULAIRE DE VIGNETTE 2026,	71.87	
								Total:	1 483.76	
95597			2026-05-25	7 500.76		INFORMATIQUE MENSUALITÉ : JANVIER À AVRIL 2026 SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL SAUVEGARDE LOCALE + INFONUAGIQUE, SERVEUR POUR LA SAUVEGARDE	02-130-00-414	INFORMATIQUE MENSUALITÉ : JANVIER À AVRIL 2026 SURVEILLANCE	7 500.76	
								Total:	7 500.76	
95598			2026-05-25	226.27		INFORMATIQUE : DE 2 LICENCES COURRIELS MICROSOFT M365 BASIC POUR LA TABLETTE DU NAUTIQUE ET L'HYGIÈNE DU MILIEU. (AD10883)	02-701-40-414	DE 2 LICENCES COURRIELS MICROSOFT M365 BASIC POUR LA TABLET	98.40	
							02-401-00-414	DE 2 LICENCES COURRIELS MICROSOFT M365 BASIC POUR LA TABLET	98.40	
							02-401-00-414	AJUSTEMENT	14.74	
							02-701-40-414	AJUSTEMENT	14.74	
							02-401-00-414	AJUSTEMENT	-0.01	
								Total:	226.27	
95599			2026-05-25	655.36		INFORMATIQUE : MISE À JOUR ORDI PUBLIC BIBLIOTHÈQUE ET ACHAT LOGICIEL DEEP FREEZE	02-702-30-414	INFORMATIQUE : MISE À JOUR ORDI PUBLIC BIBLIOTHÈQUE ET ACHAT	655.36	
								Total:	655.36	
95623			2026-05-29	184.54		INFORMATIQUE : AIDE POUR TRANSFERT DE FICHIER NUMÉRISÉ (ARCHIVES) , MISE À JOUR DU SERVEUR PG WINDOWS	02-130-00-414	INFORMATIQUE : AIDE POUR TRANSFERT DE FICHIER NUMÉRISÉ (ARCH	184.54	
								Total:	184.54	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
95624	2026-05-29	338.03	INFORMATIQUE : CONFIGURATION CELLULAIRE 10 PERSONNES CONFIGURATION ET TEST	02-320-00-414	INFORMATIQUE : CONFIGURATION CELLULAIRE 10 PERSONNES CONFIGU	96.58			
				02-130-00-414	INFORMATIQUE : CONFIGURATION CELLULAIRE 10 PERSONNES CONFIGU	80.48			
				02-610-00-414	INFORMATIQUE : CONFIGURATION CELLULAIRE 10 PERSONNES CONFIGU	80.48			
				02-470-00-414	INFORMATIQUE : CONFIGURATION CELLULAIRE 10 PERSONNES CONFIGU	80.49			
					Total:	338.03			
95625	2026-05-29	1 875.19	INFORMATIQUE MENSUALITÉ : MAI 2026 SURVEILLANCE EN TEMPS RÉEL SAUVEGARDE LOCALE + INFONUAGIQUE, SERVEUR POUR LA SAUVEGARDE	02-130-00-414	INFORMATIQUE MENSUALITÉ : MAI 2026 SURVEILLANCE EN TEMPS RÉE	1 875.19			
					Total:	1 875.19			
2026-06-18	_	S10956	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			100.03	
24449	2026-05-22	100.03	2 COROPLASTES (34,6" X 24,4") COMMUNICATION SÉANCE DU CONSEIL ET ENVIRONNEMENT À 43.50\$CH TOTAL 87\$ + TX (TP35878)	02-620-00-341	2 COROPLASTES (34,6" X 24,4") COMMUNICATION SÉANCE DU CONSEI	100.03			
					Total:	100.03			
2026-06-18	_	S10957	Transphere	2C0263	CONFIDENTIEL INC.			43.39	
FAC236183	2026-04-30	43.39	FORFAIT - 2 BACS LOCATION -DÉCHIQUETAGE	02-130-00-418	FORFAIT - 2 BACS LOCATION -DÉCHIQUETAGE	43.39			
					Total:	43.39			
2026-06-18	_	S10958	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON			343.78	
INV339984	2026-05-22	343.78	50 X WEDGE 2.5MM X 100 MM À 5.98\$CH TOTAL 299\$ + TX (TP35951)	02-320-00-523	50 X WEDGE 2.5MM X 100 MM À 5.98\$CH TOTAL 299\$ + TX	343.78			
					Total:	343.78			
2026-06-18	_	S10959	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.			919.80	
682432-5	2026-04-26	919.80	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 PÉRIODE 2026-03-30 AU 2026-04-26	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTIN	919.80			
					Total:	919.80			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10960	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				23.56	
00203317		2026-04-07	5.89		LAIT 2%	02-190-00-610	LAIT 2%	5.89		
								Total:	5.89	
01084032		2026-04-14	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
								Total:	5.89	
01087521		2026-04-22	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
								Total:	5.89	
01091274		2026-04-29	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
								Total:	5.89	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S10961	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				6 561.08	
222842	2026-03-31	57.49	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- INJONCTION ACCÈS TERRAIN	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AVOCATS : TRAVAUX PUBLICS- INJONCT	57.49				
						Total:	57.49			
223461	2026-04-30	80.48	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77 LITIGE CONTRACTUEL	02-310-00-411	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 A	80.48				
						Total:	80.48			
223462	2026-04-30	2 668.00	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83 INJONCTION PERMANENTE	02-310-00-411	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	2 668.00				
						Total:	2 668.00			
223831	2026-04-30	1 626.33	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	1 626.33				
						Total:	1 626.33			
223832	2026-04-30	661.11	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-79 -1038076	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	661.11				
						Total:	661.11			
223833	2026-04-30	528.89	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-80	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	528.89				
						Total:	528.89			
223834	2026-04-30	92.56	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-82	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	92.56				
						Total:	92.56			
223835	2026-04-30	846.22	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-84	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	846.22				
						Total:	846.22			
2026-06-18	_	S10962	Transphère	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				597.35	
806771	2026-05-19	597.35	PHOTOCOPIES DU 2026-02-24 AU 2026-05-23 CONTRAT # CONT116990-04 SHARP / MX3051 # EQ35330 SERIAL # 1512861800	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-02-24 AU 2026-05-23 CONTRAT # CONT116990	597.35				
						Total:	597.35			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10963	Transphere	2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				8 817.12	
CD2027000180			2026-05-11	8 817.12	SOUS-TRAITANT POUR VÉRIFIER LE PROBLÈME ÉLECTRIQUE DU MOTEUR D'URGENCE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE. PROBLÈME AVEC LA VITESSE #3 LES TRAVAUX ONT EU LIE LE 21 , 23 ET 28 MARS 2026 (BC066687)	02-701-59-525	SOUS-TRAITANT POUR VÉRIFIER LE PROBLÈME ÉLECTRIQUE DU MOTEUR	8 817.12		
Total:								8 817.12		
2026-06-18	_	S10964	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				1 322.21	
6145			2026-05-19	1 322.21	CHANGER 40 NÉONS GARAGE POUR NÉONS LED 6.5H À 125\$H + QUINCAILLERIE + TEMPS CENTRE CULTUREL POUR 2 PRISES ÉLECTRIQUES TOTAL 1150\$ + TX (TP35903)	02-190-00-522	CHANGER 40 NÉONS GARAGE POUR NÉONS LED 6.5H À 125\$H + QUINCA	0.01		
						02-320-00-522	CHANGER 40 NÉONS GARAGE POUR NÉONS LED 6.5H À 125\$H + QUINCA	962.92		
						02-190-00-522	CHANGER 40 NÉONS GARAGE POUR NÉONS LED 6.5H À 125\$H + QUINCA	359.28		
Total:								1 322.21		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10965	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				3 215.55	
0215981			2026-02-25	27.07	COUVERCLE BLANC, BEC VERSEUR, SEAU PLASTIQUE AVEC ANSE MÉTAL BLANC	02-410-00-640	COUVERCLE BLANC, BEC VERSEUR, SEAU PLASTIQUE AVEC ANSE MÉTAL	27.07		
								Total:	27.07	
0217011			2026-03-10	620.19	20 POCHES DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON (TP35729)	02-320-00-623	20 POCHES DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM EN FLOCON	620.19		
								Total:	620.19	
0217985			2026-03-25	139.72	REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS ET 30 LBS	02-330-00-525	REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS ET 30 LBS	139.72		
								Total:	139.72	
02189098			2026-05-22	192.76	MATÉRIAUX : ACRYLIQUE A PLANCHÉ BASE MOYENNE 3.78LT, PINCEAU TEINTURE, ROULEAU ÉCLIPSÉ MICRO 13MM, DOUBLURE PLASTIQUE 2L POUR TOILETTE PHASE GRATTON	02-701-50-521	MATÉRIAUX : ACRYLIQUE A PLANCHÉ BASE MOYENNE 3.78LT, PINCEAU	192.76		
								Total:	192.76	
0219770			2026-04-17	29.47	PELLE RONDE AVEC UN MANCHE LONG	02-401-00-640	PELLE RONDE AVEC UN MANCHE LONG	29.47		
								Total:	29.47	
0220309			2026-04-22	6.50	ÉPINETTE BLANCHIE QUATRE UNITÉS DIMENSION 1 X 3 X 8	02-701-50-521	ÉPINETTE BLANCHIE QUATRE UNITÉS DIMENSION 1 X 3 X 8	6.50		
								Total:	6.50	
0220432			2026-04-24	47.13	ADHÉSIF PREMIUM MAX 266 ML ET BOIS D'ÉPINETTE BLANCHIS	02-701-50-521	ADHÉSIF PREMIUM MAX 266 ML ET BOIS D'ÉPINETTE BLANCHIS	47.13		
								Total:	47.13	
0220474			2026-04-24	39.80	ACHAT D'UN NIVEAU ET DE 2 TIGES DE MÉTAL POUR UTILISATION LORS DES INSPECTIONS (47006)	02-470-00-651	ACHAT D'UN NIVEAU ET DE 2 TIGES DE MÉTAL POUR UTILISATION LO	39.80		
								Total:	39.80	
0221273			2026-04-30	103.53	MATÉRIAUX POUR CONSTRUCTION DU PETIT ABRI SP5 LORS DE CALIBRATION : POLE NOUR ECONO , MONTURE ROULEAU PEINTURE, CORDE TORSAD P-PRO, CLOUS COMMUNS	02-401-00-640	MATÉRIAUX POUR CONSTRUCTION DU PETIT ABRI SP5 LORS DE CALIBR	103.53		
								Total:	103.53	
0221343			2026-04-30	198.68	PONCEAU 8 X 20 R320 PLAST CLOCHE	02-320-00-629	PONCEAU 8 X 20 R320 PLAST CLOCHE	198.68		
								Total:	198.68	
0221347			2026-04-30	198.68	PONCEAU 20 PIEDS PEHD 8 POUCES À 172.79\$ + TX (TP35882)	02-320-00-629	PONCEAU 20 PIEDS PEHD 8 POUCES À 172.79\$ + TX	198.67		
						02-320-00-629	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	198.68	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
0221938	2026-04-05	98.25	POMPE PUISARD 1/3 CV	02-414-00-525	POMPE PUISSARD 1/3 CV	98.25			
						Total:	98.25		
0222056	2026-05-05	5.11	SERRE-CÂBLE UVB NOIR 1/2	02-350-00-640	SERRE-CABLE UVB NOIR 1/2	5.11			
						Total:	5.11		
0222128	2026-05-06	111.12	SIGNALISATION : TREMCLAD A-ROUILLE GRIS 3.78 L PINCEAU TEINTURE SCCELLANT 3 CALFEUTRE ADSEAL LOUP GRIS	02-330-00-523	SIGNALISATION : TREMCLAD A-ROUILLE GRIS 3.78 L PINCEAU TEINT	111.12			
						Total:	111.12		
0223266	2026-05-15	26.99	MATÉRIAUX : BLOC 4 X 8 X 16 PLEIN POUR ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	02-620-00-522	MATÉRIAUX : BLOC 4 X 8 X 16 PLEIN POUR ROULOTTE SANITAIRE CA	26.99			
						Total:	26.99		
0223270	2026-05-15	40.90	RECHARGE VADROUILLE TWIST VILED A POUR L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	RECHARGE VADROUILLE TWIST VILED A POUR L'HÔTEL DE VILLE	40.90			
						Total:	40.90		
0223271	2026-05-15	37.09	VADROUILLE TWIST VILED A POUR L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	VADROUILLE TWIST VILED A POUR L'HÔTEL DE VILLE	37.09			
						Total:	37.09		
0224116	2026-05-20	78.10	MATÉRIAUX : ACRYL PLANCHER B NEUTRE 3.78LT BAC À FLEUR PARC BALISE	02-701-50-521	MATÉRIAUX : ACRYL PLANCHER B NEUTRE 3.78LT BAC À FLEUR PARC	78.10			
						Total:	78.10		
0224140	2026-05-20	23.22	MATÉRIAUX : PIEU À ENFONCER, BOUCHON PERMANENT POUR CAMPING	02-620-00-522	MATÉRIAUX : PIEU A ENFONCER, BOUCHON PERMANENT POUR CAMPING	23.22			
						Total:	23.22		
0224178	2026-05-20	42.33	MATÉRIAUX : TUYAU PEX BLANC , BAGUE ONDULE, COUDE PEX POUR CAMPING	02-620-00-522	MATÉRIAUX : TUYAU PEX BLANC , BAGUE ONDULE, COUDE PEX POUR C	42.33			
						Total:	42.33		
0224260	2026-05-21	36.58	MATÉRIAUX : GOUTTIÈRES ALUM 5K BLANC 5X10 ATTACHE GOUTTIÈRE ET CACHE VIS	02-701-40-521	MATÉRIAUX : GOUTTIÈRES ALUM 5K BLANC 5X10 ATTACHE GOUTTIÈRE	36.58			
						Total:	36.58		
0224377	2026-05-22	264.26	MATÉRIAUX POUR LAVAGE DE BATEAU : 4X4X8 TRAITE BRUN GRADE PREMIUM , NOUILLE PISCINE ASSORTIE	02-701-40-640	MATÉRIAUX POUR LAVAGE DE BATEAU : 4X4X8 TRAITE BRUN GRADE P	264.26			
						Total:	264.26		
0224895	2026-05-26	5.00	MATÉRIAUX : PLOMBERIE MANCHON 1 1/2	02-320-00-523	MATÉRIAUX : PLOMBERIE MANCHON 1 1/2	5.00			
						Total:	5.00		
0225867	2026-06-01	27.87	MATÉRIAUX : 2X3X8 ÉPINETTE POUR BARRAGE	02-460-00-521	MATÉRIAUX : 2X3X8 ÉPINETTE POUR BARRAGE	27.87			
						Total:	27.87		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
2183838	2026-04-14	38.73	MATÉRIAUX : VIS TÔLE ET HUILE W40 PRATICO-TUBE	02-414-00-525	MATÉRIAUX : VIS TÔLE ET HUILE W40 PRATICO-TUBE	38.73			
						Total:	38.73		
2184512	2026-04-22	35.54	CROCHET POUR MANTEAU ROBUSTE, PEINTURE ROSE BAIS LUSTRÉ	02-310-00-522	CROCHET POUR MANTEAU ROBUSTE, PEINTURE ROSE BAIS LUSTRÉ	35.54			
						Total:	35.54		
2184698	2026-04-23	1.73	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE 1/4S 1/2D	02-401-00-523	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE 1/4S 1/2D	1.73			
						Total:	1.73		
2184719	2026-04-24	14.73	MANCHON MICROFIBRE POUR RÉPARER PIT GARAGE MÉCANIQUE	02-320-00-640	MANCHON MICROFIBRE POUR RÉPARER PIT GARAGE MÉCANIQUE	14.73			
						Total:	14.73		
2184757	2026-04-24	10.03	MASQUE JETABLE PARTIC N95	02-330-00-655	MASQUE JETABLE PARTIC N95	10.03			
						Total:	10.03		
2184953	2026-04-25	69.98	ANCRAGE POUR BANC DE PAR ET CROCHET DE MANTEAU ROBUSTE NICK 5	02-701-50-521	ANCRAGE ET CROCHET DE MANTEAU ROBUSTE NICK 5 POUR BANC DE PA	51.90			
				02-310-00-670	ANCRAGE ET CROCHET DE MANTEAU ROBUSTE NICK 5 POUR BANC DE PA	18.08			
						Total:	69.98		
2185205	2026-04-28	5.02	MASQUES JETABLES N95	02-330-00-655	MASQUE JETABLE N95	5.02			
						Total:	5.02		
2185466	2026-04-29	11.53	CORDE TORSADÉE P-PRO 3/16X1 POUR BARRIÈRE DE POISSON	02-701-40-640	CORDE TORSADÉE P-PRO 3/16X1 POUR BARRIÈRE DE POISSON	11.53			
						Total:	11.53		
2185473	2026-04-30	5.77	MATÉRIAUX POUR LA BARRIÈRE À POISSON	02-701-40-640	MATÉRIAUX POUR LA BARRIÈRE À POISSON	5.77			
						Total:	5.77		
2185494	2026-04-30	37.40	CORDE POUR BARRIÈRE DE POISSON	02-701-40-640	CORDE POUR BARRIÈRE DE POISSON	37.40			
						Total:	37.40		
2185570	2026-05-01	13.24	BOULON POUR DÉBARCADÈRE	02-701-40-521	BOULON POUR DÉBARCADÈRE	13.24			
						Total:	13.24		
2185607	2026-05-01	7.16	BOULON POUR QUAI	02-701-40-521	BOULON POUR QUAI	7.16			
						Total:	7.16		
2186337	2026-05-07	5.77	CORDE TORSADÉE P-PRO JA 3/16 X1	02-701-20-525	CORDE TORSAD P-PRO JA 3/16 X1	5.77			
						Total:	5.77		
2186568	2026-05-08	13.02	CLÉ POUR NOUVELLE POIGNÉE AU PARC	02-701-50-521	CLÉ POUR NOUVELLE POIGNÉE AU PARC	13.02			
						Total:	13.02		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
2186901	2026-05-11	1.73	BOUCHON ESSAI POUR BOUCHER FUITE PENTE DOUCE	02-414-00-525	BOUCHON ESSAI POUR BOUCHER FUITE PENTE DOUCE	1.73			
						Total:	1.73		
2187054	2026-05-12	15.82	LUNETTE DE SÉCURITÉ MONO AJUST	02-401-00-651	LUNETTE DE SÉCURITÉ MONO AJUST	15.82			
						Total:	15.82		
2187201	2026-05-12	76.41	SEMENCE DE GAZON	02-701-50-521	SEMENCE DE GAZON	76.41			
						Total:	76.41		
2187341	2026-05-14	13.94	MATÉRIAUX : COUDE, SOUPAPE BILLES PLOMB BRANCHEMENT ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	02-620-00-522	MATÉRIAUX : COUDE, SOUPAPE BILLES PLOMB BRANCHEMENT ROULOTTE	13.94			
						Total:	13.94		
2187366	2026-05-14	16.92	MATÉRIAUX : BUSE MOTIFS GÂCHETTE AVANT	02-701-50-521	MATÉRIAUX : BUSE MOTIFS GÂCHETTE AVANT	16.92			
						Total:	16.92		
2187418	2026-05-14	23.50	MATÉRIAUX : DÉBOUCHOIR VENTOUSE 5MCH 18	02-701-30-521	MATÉRIAUX : DEBOUCHOIR VENTOUSE 5MCH 18	6.50			
				02-702-30-522	MATÉRIAUX : DEBOUCHOIR VENTOUSE 5MCH 18	17.00			
						Total:	23.50		
2187437	2026-05-14	3.25	MATÉRIAUX : CLÉ	02-701-30-521	MATÉRIAUX : CLÉ	3.25			
						Total:	3.25		
2187464	2026-05-15	92.63	MATÉRIAUX : REDUCTEUR, RACCORD METAL, BOYAU ALIMENTATION, TUYAU EAU POTABLE	02-620-00-522	MATÉRIAUX : REDUCTEUR, RACCORD METAL, BOYAU ALIMENTATION, TU	92.63			
						Total:	92.63		
2187486	2026-05-15	25.06	MATÉRIAUX : CONNECTEUR PVC LAVEUSE BOYAU ARROSAGE LÉGER 1/2 X 25 BRANCHEMENTS ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	02-620-00-522	MATÉRIAUX : CONNECTEUR PVC LAVEUSE BOYAU ARROSAGE LÉGER 1/2	25.06			
						Total:	25.06		
2188361	2026-05-19	10.65	MATÉRIAUX : COUDE EN PLASTIQUE, ADAPTEUR ET TEFLON	02-620-00-522	MATÉRIAUX : COUDE EN PLASTIQUE, ADAPTEUR ET TEFLON	10.65			
						Total:	10.65		
2188538	2026-05-20	6.60	MATÉRIAUX : LAVETTE ET ADAPTEURS POUR BRANCHEMENT ROULOTTE SANITAIRE CAMPING	02-620-00-522	MATÉRIAUX : LAVETTE ET ADAPTEURS	6.60			
						Total:	6.60		
2188541	2026-05-20	75.69	MATÉRIAUX : PEINTURE PIANO NICKEL 1 1/2 , BOUL POELE	02-701-50-521	MATÉRIAUX : PEINTURE PIANO NICKEL 1 1/2 , BOUL POELE	75.69			
						Total:	75.69		
2189003	2026-05-22	52.41	MATÉRIAUX : BOUTON A CLE FAIRFAX CHROME BR POUR PORTE DE GARDE ROBE A L'ÉGLISE	02-190-00-526	MATÉRIAUX : BOUTON A CLE FAIRFAX CHROME BR POUR PORTE DE GAR	52.41			
						Total:	52.41		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
2189077	2026-05-22	28.93	OUTILS : RUBAN À MESURER	02-320-00-640	OUTILS : RUBAN À MESURER	28.93			
						Total:	28.93		
2189647	2026-05-26	34.01	MATÉRIAUX : MÉTAL DOUBLE ET ROBINET TUYAU A 4 VOIES	02-620-00-522	MATÉRIAUX : MÉTAL DOUBLE ET ROBINET TUYAU A 4 VOIES	34.01			
						Total:	34.01		
2189794	2026-05-26	14.21	MATÉRIAUX : PLOMBERIE TUYAU ABS 1 1/2 - 2 MANCHON 1 1/2 ADAPTATEUR ABS FEM COLLE ABS JAUNE	02-320-00-523	MATÉRIAUX : PLOMBERIE TUYAU ABS 1 1/2 - 2 MANCHON 1 1/2 ADAP	14.21			
						Total:	14.21		
2189820	2026-05-27	21.05	MATÉRIAUX : CRÉPINE BAIN/CUVE LESS 1 1/2 ET MOUS. ROUL. INV. NOIR 36X84	02-413-00-640	MATÉRIAUX : CRÉPINE BAIN/CUVE LESS 1 1/2 ET MOUS. ROUL. INV.	21.05			
						Total:	21.05		
2189952	2026-05-27	32.74	MATÉRIAUX : SEMENCE GAZON ENROBÉE 4KG	02-701-50-521	MATÉRIAUX : SEMENCE GAZON ENROBÉE 4KG	32.74			
						Total:	32.74		
2026-06-18	_	S10966	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			17 444.47	
127056	2026-04-17	1 336.32	AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 15, 16 ET 17 AVRIL 2026	02-320-00-624	AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 15, 16 ET 17 AVRIL 2026	1 336.32			
						Total:	1 336.32		
127451	2026-05-11	442.02	RES: 2025-04-094 PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUN (TV) (B) (#S-782720) REDEVANCE MUNICIPALE TRANSPORT DU MATÉRIEL (PÉRIODE DE DÉGEL)	02-320-00-624	RES: 2025-04-094 PIERRE 0-3/4 (MG-20) MUN (TV) (B) (#S-78272	442.02			
						Total:	442.02		
127544	2026-05-12	6 294.22	RESOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	02-320-00-624	RESOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	6 294.22			
						Total:	6 294.22		
127562	2026-05-13	5 721.28	RESOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	02-320-00-624	RESOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	5 721.28			
						Total:	5 721.28		
128039	2026-05-14	2 732.75	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	2 732.75			
						Total:	2 732.75		
128040	2026-05-15	917.88	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2)	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	917.88			
						Total:	917.88		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10967	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				376.68	
FC00020752		2026-05-01	338.44		DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10882)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	338.44		
							Total:	338.44		
FC00021132		2026-05-07	38.24		DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10882)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	38.24		
							Total:	38.24		
2026-06-18	_	S10968	Transphere	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				2 299.50	
6749		2026-05-27	2 299.50		RÉSOLUTIONS 2024-07-183 : OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DES ÉTANGS AÉRÉS	22-400-00-669	RÉSOLUTIONS 2024-07-183 : OCTROI D'UN CONTRAT DE SERVICES PR	2 299.50		
							Total:	2 299.50		
2026-06-18	_	S10969	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				5 154.05	
26-45161		2026-04-24	833.85		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	833.85		
							Total:	833.85		
26-45561		2026-04-25	388.05		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	388.05		
							Total:	388.05		
26-45562		2026-04-25	3 932.15		PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	3 932.14		
						02-310-00-418	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	3 932.15		
2026-06-18	_	S10970	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				725.10	
GF39723		2026-05-20	725.10		UNITÉ 14-216/ VARIÉTÉ DE PLUG, RELAIS, CONNECTEUR, TERMINAL, LOCK-TERMINAL TOTAL 635.66\$ + TX (TP35924)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ VARIÉTÉ DE PLUG, RELAIS, CONNECTEUR, TERMINAL,	725.07		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.03		
							Total:	725.10		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-18	_	S10971	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				1 230.21	
P35970		2026-04-27	991.31	6 X HUILE HYDRAULIQUE HY-GARD CHAUDIÈRES DE 20L À 143.70\$CH TOTAL 862.20\$ + TX (TP35864)	02-330-00-523	6 X HUILE HYDRAULIQUE HY-GARD CHAUDIÈRES DE 20L À 143.70\$CH	991.31			
							Total:	991.31		
P36938		2026-05-19	114.96	CARBURATEUR POUR BALAI MÉCANIQUE À MAIN TOTAL 99.99\$ + TX (TP35929)	02-701-50-525	CARBURATEUR POUR BALAI MÉCANIQUE À MAIN TOTAL 99.99\$ + TX	114.96			
							Total:	114.96		
P37540		2026-06-01	123.94	4 X CHÂÎNES POUR SCIE À CHÂÎNES OILOMATIC3690-002-0067 À 26.95\$CH TOTAL 107.80\$ + TX (TP35990)	02-320-00-525	4 X CHÂÎNES POUR SCIE À CHÂÎNES OILOMATIC3690-002-0067 À 26.	123.94			
							Total:	123.94		
2026-06-18	_	S10972	Transphere	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				1 196.66	
F124988		2026-06-01	227.65	12 X BÉRINGS AMC6305 2NSE9C3 ROULEMENT 25 X 62 X 17 À 16.50\$CH TOTAL 198\$ + TX (TP35980)	02-320-00-523	12 X BEARINGS AMC6305 2NSE9C3 ROULEMENT 25 X 62 X 17 À 16.50	227.65			
							Total:	227.65		
F124989		2026-06-01	969.01	2X BEARING SEAL MASTER NP-27 1 11/16 À 295.95\$ + 1X BEARING MOTEUR 6205 2RS C3 KOYO PREMIUM À 11.65\$ + 1X BEARING MOTEUR 6203 2RS C3 KOYO PREMIUM À 8.75\$ + " TUYAUX 1/4 FLEXIBLE POUR GRAISSAGE À DISTANCE 25PI À 230.50\$ TOTAL 842.80\$ + TX (TP35926)	02-310-00-522	2X BEARING SEAL MASTER NP-27 1 11/16 À 295.95\$ + 1X BEARING	969.01			
							Total:	969.01		
2026-06-18	_	S10973	Transphere	2G0106	GEOThENTIC INC.				1 568.26	
INV-038998		2026-05-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE V	784.13			
							Total:	784.13		
INV-039590		2026-06-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE V	784.13			
							Total:	784.13		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S10974	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				59 946.71	
LQ03447297	2026-05-11	309.86	RAMASSAGE 1 BARIL DE SOLIDE HUILEUX À 220\$ + SURCHARGE (TP35872)	02-330-00-523	RAMASSAGE 1 BARIL DE SOLIDE HUILEUX À 220\$ + SURCHARGE	287.44				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	22.42				
					Total:	309.86				
ME0000046046	2026-04-18	4 342.30	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	131.49				
				02-420-00-495	AJUSTEMENT	4 210.81				
					Total:	4 342.30				
ME0000046470	2026-04-30	11 481.25	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	11 481.25				
					Total:	11 481.25				
ME0000046656	2026-05-09	11 131.47	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION D	11 131.47				
					Total:	11 131.47				
ME0000046831	2026-05-16	10 622.44	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION D	10 622.44				
					Total:	10 622.44				
ME0000046887	2026-05-20	-421.83	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION D	-421.83				
					Total:	-421.83				
ME0000046954	2026-05-23	9 096.06	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION D	9 096.06				
					Total:	9 096.06				

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
ME0000047353	2026-05-31	13 385.16	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION D	13 385.16			
						Total:	13 385.16		
2026-06-18	_	S10975	Transphere	2H0019	H2LAB INC.			4 130.46	
INV026004445	2026-04-30	523.42	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	523.42			
						Total:	523.42		
INV026004446	2026-04-30	372.23	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ANNÉE 2026	372.23			
						Total:	372.23		
INV026004510	2026-04-30	232.53	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ST-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-415-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	232.53			
						Total:	232.53		
INV026004511	2026-04-30	370.50	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	370.50			
						Total:	370.50		
INV026004864	2026-04-30	1 921.23	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-415-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	1 921.23			
						Total:	1 921.23		
INV026004865	2026-04-30	39.67	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE ANNÉE 2026	39.67			
						Total:	39.67		
INV026004866	2026-04-30	64.39	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	64.39			
						Total:	64.39		
INV026005995	2026-05-31	432.59	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	432.59			
						Total:	432.59		
INV026005996	2026-05-31	173.90	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 20	173.90			
						Total:	173.90		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10976	Transphère	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				1 550.05	
3051398			2026-05-06	616.19	UNITÉ 18-219 POUR CAMION À EAU/ 4 X RACC. PARTIE E 1 1/2" ALUM À 6.12\$CH + 4 X RACC. PARTIE F 1 1/2" ALUM À 5.59\$CH + 4 X RACC. PARTIE A - F. 1-1/2" ALUM À 4.51\$CH + 4 X RACC. PARTIE "D" 1-1/2" ALUM À 11.05\$CH + 4 X COMBINAISON NIPPLE 1 1/2" À 4.34\$CH + 50 PIEDS DE BOYAU R4 COMPACT TRACO 1-1/2" /PI À 8.28\$/PIED TOTAL 540.44\$ + TX (TP35897)	02-330-00-525	UNITÉ 18-219 POUR CAMION À EAU/ 4 X RACC. PARTIE E 1 1/2" AL	616.19		
								Total:	616.19	
3051399			2026-05-06	402.41	100 PIEDS DE TUYAU 2 BRINS (PR16XT-12 BOYAU 2 SC SAE R16 3/4" /PI) À 3.50\$/PIED TOTAL 350\$ + TX (TP35891)	02-330-00-523	100 PIEDS DE HOSE 2 BRINS (PR16XT-12 BOYAU 2 SC SAE R16 3/4"	402.41		
								Total:	402.41	
3051403			2026-05-06	287.84	UNITÉ 25-241 WACKER/ FABRICATION DE TUYAU À 108.10\$ + FITTING TOTAL 250.35\$ + TX (TP35905)	02-330-00-523	UNITÉ 25-241 WACKER/ FABRICATION DE HOSE À 108.10\$ + FITTING	287.84		
								Total:	287.84	
3051430			2026-05-08	140.13	4 X BALL VALVE 600 PSI 1 1/2" À 45\$CH + 4 X RÉDUCTEURS #150 ACIERS NOIRS - MPT 2-1/2" X FPT 1-1/2" À 7.97\$CH TOTAL 211.88\$ + TX (TP35914)	02-330-00-523	4 X BALL VALVE 600 PSI 1 1/2" À 45\$CH + 4 X RÉDUCTEUR #150 A	140.13		
								Total:	140.13	
3051465			2026-05-13	103.48	4 X BALL VALVE 600 PSI 1 1/2" À 45\$CH + 4 X RÉDUCTEURS #150 ACIERS NOIRS - MPT 2-1/2" X FPT 1-1/2" À 7.97\$CH TOTAL 211.88\$ + TX (TP35914)	02-330-00-523	4 X BALL VALVE 600 PSI 1 1/2" À 45\$CH + 4 X RÉDUCTEUR #150 A	103.48		
								Total:	103.48	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S10977	Transphere	2J0003	LA JARDINIERE STE-AGATHE				5 412.43	
923173	2025-08-08	-45.99	CRÉDIT PIOUR RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS	02-190-00-522	CRÉDIT PIOUR RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS	-45.99				
						Total:	-45.99			
933323	2026-05-06	915.78	3X SEMENCE A FOSSÉ ET PENTE 25KG 295\$ (TP35851)	02-701-50-522	3X SEMENCE A FOSSÉ ET PENTE 25KG 295\$	915.78				
						Total:	915.78			
934588	2026-05-14	372.50	2 POCHES DE SEMENCES À GAZON DE 10 KILOS À 161.99\$CH TOTAL 323.98\$ + TX (TP35945)	02-701-50-521	2 POCHES DE SEMENCES À GAZON DE 10 KILOS À 161.99\$CH TOTAL 3	372.50				
						Total:	372.50			
940014	2026-06-01	1 221.03	4 X POCHES DE 25KG DE SEMENCE PENTE ET FOSSÉ (MTQ) À 295\$CH TOTAL 1180\$ + TX (TP35989)	02-701-50-522	4 X POCHES DE 25KG DE SEMENCE PENTE ET FOSSÉ (MTQ) À 295\$CH	1 221.03				
						Total:	1 221.03			
940375	2026-06-02	2 949.11	27X PANIERS SUSPENDUS 16 PO 95\$/CH (TP35634)	02-701-50-522	27X PANIERS SUSPENDUS 16 PO 95\$/CH	2 949.11				
						Total:	2 949.11			
2026-06-18	_	S10978	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				558.27	
CW34005256	2026-04-23	90.12	LIVRES CLUB TD ANIMATION ÉTÉ 2026 BC(066627)	02-702-30-643	LIVRES CLUB TD ANIMATION ÉTÉ 2026 BC(066627)	90.12				
						Total:	90.12			
CW34015357	2026-04-30	91.14	ACHAT LIVRES (4) COFFEE MOON, MINI LOUP CHEF DE CHANTIER, MORTELLE ADÈLE : NON NON NON ET PALE FIGURE	02-702-30-644	ACHAT LIVRES (4) COFFEE MOON, MINI LOUP CHEF DE CHANTIER, MO	91.14				
						Total:	91.14			
CW34022325	2026-05-05	9.40	ACHAT LIVRE. TITRE : VIS-TU DANS LA MER ?	02-702-30-643	ACHAT LIVRE. TITRE : VIS-TU DANS LA MER ?	9.40				
						Total:	9.40			
CWQ034005267	2026-04-23	157.08	LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE : 30 FAITS TROUBLANTS, CACHE-CACHALOT, CE QUE J'AIMERAIS TROUVER SUR LA PLAGE, DINDIM, JEANNETTE LA CREVETTE, MISSION PLASTIQUE, MONSTRES MARINS, ÉTOILE FILANTE POUR ESTELLE	02-702-30-644	LIVRES POUR BIBLIOTHÈQUE : 30 FAITS TROUBLANTS, CACHE-CACHAL	157.08				
						Total:	157.08			
CWQ34015358	2026-04-30	26.20	ACHAT DE LIVRE (1) : ÉBOURIFFÉE OU QUAND MES CHEVEUX S'EN MELE	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRE (1) : ÉBOURIFFÉE OU QUAND MES CHEVEUX S'EN ME	26.20				
						Total:	26.20			
CWQ34022326	2026-05-05	184.33	ACHAT DE LIVRES (9)	02-702-30-643	ACHAT DE LIVRES (9)	184.33				
						Total:	184.33			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10979	Transphere	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				265.02	
L1B1-F2282		2026-05-22	39.85		LIVRE(1)	02-702-30-644	LIVRE(1)	39.85		
								Total:	39.85	
L1B1-F2283		2026-05-22	28.30		LIVRE : ROCHES ET MINÉRAUX	02-702-30-644	LIVRE : ROCHES ET MINÉRAUX	28.30		
								Total:	28.30	
L1B1-F2290		2026-05-26	119.33		LIVRES(7)	02-702-30-644	LIVRES(7)	119.33		
								Total:	119.33	
L1B1-F2291		2026-05-26	77.54		LIVRES (3)	02-702-30-644	LIVRES (3)	77.54		
								Total:	77.54	
2026-06-18	_	S10980	Transphere	2L0084	LOCATION DANIEL BOVIN				347.31	
110610		2026-05-08	347.31		2X BALAI BROSSE EN LOCATION (TP35908)	02-320-00-515	2X BALAI BROSSE EN LOCATION 86.12\$	198.03		
						02-320-00-515	AJUSTEMENT	149.27		
						02-320-00-515	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	347.31	
2026-06-18	_	S10981	Transphere	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				764.58	
7335		2026-05-12	120.72		3 VERGES DE TOP SOIL 35\$/V (TP35933)	02-320-00-621	3 VERGE DE TOP SOIL 35\$/V	120.72		
								Total:	120.72	
7336		2026-05-14	442.65		11V DE TERRE TOP SOIL 35\$/V (TP35943)	02-320-00-621	11V DE TERRE TOP SOIL 35\$/V	442.65		
								Total:	442.65	
7388		2026-05-22	201.21		5 X VERGES DE TERRE TOP SOIL À 35\$ TOTAL 175\$ + TX (TP35963)	02-701-50-521	5 X VERGES DE TERRE TOP SOIL À 35\$ TOTAL 175\$ + TX	201.21		
								Total:	201.21	
2026-06-18	_	S10982	Transphere	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				144.89	
101505572		2026-04-23	57.59		NÉCESSAIRE POUR FAIRE DES CROCHETS BUREAU GARAGE TOTAL 50.09\$ + TX (TP35855)	02-310-00-522	NÉCESSAIRE POUR FAIRE DES CROCHETS BUREAU GARAGE TOTAL 50.09	57.59		
								Total:	57.59	
103586519		2026-04-28	87.30		1 X GALLON DE PEINTURE DE MARQUAGE JAUNE À 50.99\$ + 3 X MANCHONS À 3.99\$CH + 1 PINCEAU 3" À 10.99\$ + 2 OUTILS : OUVRES GALLON À 0.99\$CH TOTAL 75.93\$ + TX (TP35853)	02-310-00-522	1 X GALLON DE PEINTURE DE MARKAGE JAUNE À 50.99\$ + 3 X MANCH	87.30		
								Total:	87.30	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S10983	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				710.49	
134952	2026-05-04	340.62	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066623 (13/19)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066623 (13/19)	340.62				
					Total:	340.62				
134953	2026-05-04	122.54	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066623 (6/19)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066623 (6/19)	122.54				
					Total:	122.54				
134954	2026-05-04	104.74	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066626) (5/9)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066626) (5/9)	104.74				
					Total:	104.74				
134955	2026-05-04	142.59	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066626) (4/9)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (BC 066626) (4/9)	142.59				
					Total:	142.59				
2026-06-18	_	S10984	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				267 441.91	
19945	2026-01-01	246 493.00	QUOTES-PART PAYABLE LE 15 JUILLET 2026 POUR FONCTIONNEMENT GENERAL, DEVELOPPEMENT, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, PATRIMOINE, TRANSPORT ADAPTE, DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	02-190-00-920	QUOTES-PART FONCTIONNEMENT GENERAL & REMUNERATION MAIRES	90 295.00				
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS DEVELOPPEMENT DES COMMUNAUTES	2 851.00				
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE	17 170.50				
				02-701-20-920	QUOTES-PARTS PARCS RECREATIFS	52 241.50				
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS PERENNITE DES SENTIERS	20 238.50				
				02-220-00-920	QUOTES-PARTS SECURITE PUBLIQUE	7 887.00				
				02-702-30-920	QUOTES-PARTS PATRIMOINE ET CULTURE	11 413.50				
				02-370-00-920	QUOTES-PARTS TRANSPORT ADAPTE ET COLLECTIF	19 368.50				
				02-610-00-920	QUOTES-PARTS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	25 027.50				
					Total:	246 493.00				
20137	2026-06-01	20 948.91	6E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	02-150-00-920	6E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE	504.08				
				02-150-00-920	6E VERSEMENT QUOTES-PARTS TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	20 444.83				
					Total:	20 948.91				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10985	Transphere	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				1 902.84	
260066			2026-04-23	1 902.84	DISJONCTEUR 100A 3PHASES 600V + DÉPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	02-701-59-525	DISJONCTEUR 100A 3PHASES 600V + DÉPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	1 902.84		
							Total:	1 902.84		
2026-06-18	_	S10986	Transphere	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				517.39	
52713			2026-05-01	517.39	REPLACEMENT MOTEUR DE FAN CHAMBRE ÉLECTRIQUE GARAGE MUNICIPAL TOTAL 450\$ + TX (TP35874)	02-310-00-522	REPLACEMENT MOTEUR DE FAN CHAMBRE ÉLECTRIQUE GARAGE MUNICIP	517.39		
							Total:	517.39		
2026-06-18	_	S10987	Transphere	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				2 702.20	
197915			2026-04-30	1 144.00	50 CÔNES ORANGE TRV3 28", 7LBS PVC SOUPLE AVEC BASE NOIRE ENCASTRÉE ET 2 BANDES RÉFLÉCHISSANTE, IDENTIFIÉS AVEC LE LOGO DE NOTRE MUNICIPALITÉ EN NOIR ET BLANC RÉFLÉCHISSANT, À 16.50\$CH + TRANSPORT À 170\$ TOTAL 995\$ + TX (TP35889)	02-350-00-649	50 CÔNES ORANGE TRV3 28", 7LBS PVC SOUPLE AVEC BASE NOIR EN	1 144.00		
							Total:	1 144.00		
213664			2026-04-07	1 002.01	2 X BARRICADES PLIANTES EN ACIER ORANGE POUR PANNEAUX À 58.50\$CH + 4 X T-10 PANNEAU ARRÊT/LENTEMENT POUR SIGNALEDUR À 65\$CH + 20 X SU70 ATTACHES POUR PANNEAUX À 11.50\$CH + 20 X SU40 ATTACHES DE PANNEAUX À 9\$CH + 1 X NOM DE RUE CH. DU HAVRE À 42\$ + TRANSPORT 42.50\$ TOTAL 871.50\$ + TX (TP35769)	02-350-00-649	2 X BARRICADE PLIANTES EN ACIER ORANGE POUR PANNEAUX À 58.50	1 002.01		
							Total:	1 002.01		
214141			2026-05-08	556.19	1 X 17E AVENUE OUEST (AVEC LOGO MUNICIPALITÉ) , 1 X 20E RUE (AVEC LOGO MUNICIPALITÉ) DÉCALQUES :15 X D'ICI AU COIN (EN NOIR) 9"3/4 DE LONG X 3"1/2 DE HAUT 30 X REMORQUAGE (EN NOIR) 9" DE LONG X 6"1/2 DE HAUT À VOS FRAIS 30 X PRIVÉ POUR PANNEAU NOM DE RUE 6" DE LONG X 1" DE HAUT 3 X COLLANT COMME LE PANNEAU P-80-1 (MÊME CHOSE QUE LE PANNEAU, MAIS EN COLLANT) 1 X COLLANT LOGO DE LA MUNICIPALITÉ CENTRÉ SUR FOND RÉFLÉCHISSANT 17"3/4 DE LONG X 8" DE HAUT (TP35721)	02-350-00-649	1 X 17E AVENUE OUEST (AVEC LOGO MUNICIPALITÉ) , 1 X 20E RUE	556.19		
							Total:	556.19		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10988	Transphère	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				454.58	
3923531		2026-05-11	454.58		1X 282-G341-400CM20 RUBBER WATER SUCTION HOSE 4IN X 20FT 364.68\$ 1X 282-G34-400 4PO KITS STRAINER G34-400 30.72\$ (HM41187)	02-401-00-640	1X 282-G341-400CM20 RUBBER WATER SUCTION HOSE 4IN X 20FT 364	454.59		
						02-401-00-640	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	454.58		
2026-06-18	_	S10989	Transphère	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				21 068.61	
CR57530		2026-02-16	-239.61		RETOUR 3 ITEMS TUYAU 4X14 PIEDS	02-414-00-521	RETOUR 3 ITEMS TUYAU 4X14 PIEDS	-239.61		
							Total:	-239.61		
F620551		2026-05-22	21 308.22		PONCEAUX PEHD DOUBLE PAROIS CLOCHE CLIPS 1 X 12" X 20PIEDS 210 KPA À 140.72\$CH + 16 X 15" X 20 PIEDS 320KPA À 323.37\$CH + 12 X 18" X 20 PIEDS 320 KPA À 454.07\$ CH + 3 X 24" X 20 PIEDS 320KPA À 812.03\$CH + 3 X 36" X 20 PIEDS320KPA À 1777.78\$CH TOTAL 18532.91\$ + TX (TP35636)	02-320-00-629	PONCEAUX PEHD DOUBLE PAROIS CLOCHE CLIPS 1 X 12" X 20PIEDS	21 308.22		
							Total:	21 308.22		
2026-06-18	_	S10990	Transphère	2M0129	MBID CANADA.COM				1 489.03	
105441		2026-04-29	178.34		MATÉRIAUX : 4 X N-TAP-NPT1/8 TAP SUPER PREMIUM 1/8-27 NPT À 51.70\$CH TOTAL 206.80\$ + TX (TP35786)	02-330-00-525	4 X N-TAP-NPT1/8 TAP SUPER PREMIUM 1/8-27 NPT À 51.70\$CH TOT	178.32		
						02-330-00-525	AJUSTEMENT	0.02		
							Total:	178.34		
105501		2026-04-29	909.89		1 X ASSORTIMENT DE BOULONS MÉTRIQUES CL10 YELLOW ZINC (M6-M8-M10-M12) AVEC ÉCROU, RONDELLES ET LOCK WASHER (40 SECTIONS) (KDK-3275 À 791.38\$ + TX (TP35869)	02-330-00-525	1 X ASSORTIMENT DE BOULON MÉTRIQUE CL10 YELLOW ZINC (M6-M8-M	909.89		
							Total:	909.89		
106023		2026-05-05	299.06		BOLT BIN 40 SECTIONS À 260.10\$ + TX (TP35888)	02-330-00-525	BOLT BIN 40 SECTIONS À 260.10\$ + TX	299.05		
						02-330-00-525		0.01		
							Total:	299.06		
107299		2026-05-19	101.74		1 X TAP SUPER PREMIUM #2 PLUG 16MM-2.00 À 47.52\$ + TAP SUPER PREMIUM #2 PLUG 14MM-1.50 À 40.97\$ TOTAL 88.49\$ + TX (TP35946)	02-320-00-640	1 X TAP SUPER PREMIUM #2 PLUG 16MM-2.00 À 47.52\$ + TAP SUPER	101.74		
							Total:	101.74		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10991	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				25 937.04	
02129716		2026-04-20	11 612.38		DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 5236.10 LITRES EN DATE DU 2026-04-20	02-310-00-632	DIESEL CLAIR HIVERNAL POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 5236.10 LI	11 612.38		
								Total:	11 612.38	
02150943		2026-05-28	14 324.66		DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 6935.5 LITRES EN DATE DU 2026-005-28	02-310-00-632	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 6935.5 L	14 324.66		
								Total:	14 324.66	
2026-06-18	_	S10992	Transphere	2M0137	METAUX & SOUDURE DES LAURENTIDES INC				1 324.36	
1751		2026-04-07	532.82		UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CYLINDRE D'AILE 28"COURSE 4" 1 3/4 SHAFT TOTAL 463.42\$ + TX (TP35806)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ CYLINDRE D'AILE 28"COURSE 4" 1 3/	532.82		
								Total:	532.82	
1768		2026-04-13	103.85		CROCHET DE MÉTAL DIFFÉRENTES GRANDEURS/4 X SC58B À 6.56\$CH + 4 X SC50B À 3.88\$CH + 4 X SC44B À 3.85\$CH + 4 X SC38B À 2.04\$CH TOTAL 65.32\$ + 25\$ TRANSPORT TOTAL 90.32\$ + TX (TP35819)	02-330-00-523	CROCHET DE MÉTAL DIFFÉRENTES GRANDEURS/4 X SC58B À 6.56\$CH +	103.85		
								Total:	103.85	
1789		2026-04-20	687.69		2X TD-TFMN84X17R-SM 84X17 TOILE EN TUFFMESH NOIR RENFORCI 299.06\$ (TP35832)	02-320-00-523	2X TD-TFMN84X17R-SM 84X17 TOIL EN TUFFMESH NOIR RENFORCIE 29	343.84		
						02-320-00-523	2X TD-TFMN84X17R-SM 84X17 TOIL EN TUFFMESH NOIR RENFORCIE 29	343.84		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	687.69	
2026-06-18	_	S10993	Transphere	2O0024	9066-7353 QUÉBEC INC (OMNIFAB)				3 835.83	
71883		2026-05-20	3 835.83		PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION/ CHANGER POWER SUPPLY 1746-P2 (S36670-1) AUTOMATE TOTAL 3118.23\$ + TRANSPORT 218\$ + TEMPS INSTALLATION (HM41192)	02-414-00-525	PENTE-DOUCE USINE D'ÉPURATION/ CHANGER POWER SUPPLY 1746-P2	3 835.83		
								Total:	3 835.83	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S10994	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS				3 151.53	
0000434962		2026-04-24	275.21		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-03-31 AU 2026-04-24	02-470-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	275.21		
								Total:	275.21	
0000436198		2026-04-30	2 201.62		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /204 LSF ACCÈS AUX PLANS D'EAU PÉRIODE DU 2026-04-02 AU 2026-04-30	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /204 LSF ACCÈS AUX	2 201.62		
								Total:	2 201.62	
0000436476		2026-05-05	62.15		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-04-21 AU 2026-05-05	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	62.15		
								Total:	62.15	
0000436925		2026-05-21	612.55		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-05-04 AU 2026-05-15	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	612.55		
								Total:	612.55	
2026-06-18	_	S10995	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				914.22	
96219		2026-04-23	914.22		AJOUT À LA SOUMISSION INITIALE CAPS DE BAS DE PORTES POUR 7 PORTES TOTAL 885\$ + TX (TP35848)	02-310-00-522	AJOUT À SOUMISSION INITIALE CAPS DE BAS DE PORTES POUR 7 POR	914.22		
								Total:	914.22	
2026-06-18	_	S10996	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				732.95	
F272-0024739		2026-06-02	666.83		UNITÉ 22-124 FARDIER/ 100 BOUCHONS À 21.78\$ + 20 VALVES 5" RALLONGE FLEXIBLE À 27.91\$CH TOTAL 579.98\$ + TX (TP35803)	02-330-00-523	UNITÉ 22-124 FARDIER/ 100 BOUCHONS À 21.78\$ + 20 VALVES 5" R	666.83		
								Total:	666.83	
F272-0025457		2026-05-13	66.12		UNITÉ 21-226 F350/ INSTALLER 2 NOUVEAUX PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN LT 245/75R17 MONTÉ/BALANCÉ 28.75\$CH TOTAL 57.50\$ + TX (TP35912)	02-320-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ INSTALLER 2 NOUVEAUX PNEUS D'ÉTÉ MICHELIN	66.12		
								Total:	66.12	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-06-18	_	S10997	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS ET MÉCANIQUE - ST-JÉRÔME				4 091.06
F260-0028255			2026-05-11	615.44	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ UN SERVICE ROUTIER AGRICOLTE POUR INSTALLER PNEUS D'ÉTÉ 168.75\$ + SURCHARGE D'ESSENCE 11.25\$ + 2 POSE PNEUS À 83.28\$CH + 2 POSES À 42.86\$CH + NETTOYAGE DE JANTE 72.44\$ + QUÉMONT VALVE À 30.56\$ TOTAL 535.28\$ + TX (TP35920)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ SERVICE ROUTIER AGRICOLTE POUR INSTALLER	615.43	
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01	
							Total:	615.44	
F-260-0028277			2026-05-11	2 807.08	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 2 X PNEUS BKT TR 461 R4 14PR 21L-24 À 1214.74\$CH + DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS À 6\$CH TOTAL 2441.47\$ + TX (TP35898)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/ 2 X PNEUS BKT TR 461 R4 14PR 21L-24 À 1	2 807.08	
							Total:	2 807.08	
F260-0028278			2026-05-11	668.54	UNITÉ 20-128 CHARGEURS/ ROTATION DES PNEUS 400\$ + NETTOYAGE DE RIM 72.44\$ + NETTOYAGE COEUR DE ROUE, GOUJONS/ÉCROUS 17.84\$ + VÉRIFICATION PRESSION DES PNEUS SERVICE ROUTIER 64\$ + QUÉMONT .24\$ UTILISATION DE TORCHE 19.95\$ + RÉDUCTEUR POUR VALVE OTR TOTAL 581.47\$ + TX (TP35919)	02-320-00-523	UNITÉ 20-128 LOADER/ ROTATION DES PNEUS 400\$ + NETTOYAGE DE	668.54	
							Total:	668.54	
2026-06-18	_	S10998	Transphere	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				222.90
511544			2026-05-07	222.90	4 X BOITES GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR X-LARGE À 9.95\$CH + 6 X DÉSODORISANT F-MATIC TROPICAL PARADISE À 14.27\$CH + 6 X DÉSODORISANTS ROYAL FRESH GLACE AU CITRON 283G À 9.41\$CH TOTAL 193.87\$ + TX (TP35885)	02-320-00-522	4 X BTES GANTS NITRILE ROYAL CAR NOIR X-LARGE À 9.95\$CH + 6	222.90	
							Total:	222.90	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S10999	Transphère	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				4 258.34	
1-4256978	2026-04-29	37.22	2 X MARQUEURS ROUGES À 10.79\$ + 2 X MARQUEUR BLEU 10.79\$ TOTAL 43.16\$ + TX (TP35860)	02-320-00-640	2 X MARQUEUR ROUGE À 10.79\$ + 2 X MARQUEUR BLEU 10.79\$ TOTAL	37.22				
						Total:	37.22			
1-4257392	2026-04-30	224.96	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$ (TP35880)	02-320-00-640	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$	224.96				
						Total:	224.96			
1-4257394	2026-04-30	57.48	2X SPKCSKK21 SKO-BR KIT DE 49.99\$ (TP35881)	02-320-00-640	2X SPKCSKK21 SKO-BR KIT DE 49.99\$	57.48				
						Total:	57.48			
1-4257471	2026-04-30	-224.96	CRÉDIT FACTURE 4257392. RETOUR DE L' OIL SOCKS 3X48 5.20\$	02-320-00-640	CRÉDIT FACTURE 4257392. RETOUR DE L' OIL SOCKS 3X48 5.20\$	-224.96				
						Total:	-224.96			
1-4257473	2026-04-30	63.13	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$ (TP35880)	02-320-00-640	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$	63.13				
						Total:	63.13			
1-4258077	2026-05-01	-218.43	CRÉDIT DE LA FACTURE 4247587 RETOURS FILTRE HYDRA	02-330-00-523	CRÉDIT DE LA FACTURE 4247587 RETOURS FILTRE HYDRA	-218.43				
						Total:	-218.43			
1-4258997	2026-05-05	106.70	UNITÉ 20-129/ 2 X SET DE FREIN ÉLECTRIQUE AVEC BACK PLATE CÔTÉ GAUCHE À 46.40\$CH TOTAL 92.60\$ + TX (TP35893)	02-330-00-523	UNITÉ 20-129/ 2 X SET DE BRAKE ÉLECTRIQUE AVEC BACK PLATE C	106.47				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.03				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.20				
						Total:	106.70			
1-4259326	2026-05-06	-106.70	CRÉDIT FACTURE 4258997. FREIN ÉLECTRIQUE	02-330-00-523	CRÉDIT FACTURE 4258997. FREIN ÉLECTRIQUE	-106.70				
						Total:	-106.70			
1-4259724	2026-05-07	252.49	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$ (TP35880)	02-320-00-640	50 X MOP03048 OIL SOCKS 3X48 5.20\$	0.33				
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	252.16				
						Total:	252.49			
1-4260133	2026-05-07	35.53	CRÉDIT FACTURE 4259724 REFACTURER LES ITEMS (CRÉDIT À VENIR)	02-320-00-640	REFACTURER LES ITEMS (CRÉDIT À VENIR)	288.02				
				02-320-00-640	CRÉDIT FACTURE 4259724	-252.49				
						Total:	35.53			
1-4260162	2026-05-07	-63.13	CRÉDIT FACTURE 4257473 RÉFÉRENCES FACTURE 4259724 50 ITEMS FACTURER AU TOTAL	02-320-00-640	CRÉDIT FACTURE 4257473 RÉFÉRENCES FACTURE 4259724 50 ITEMS F	-63.13				
						Total:	-63.13			

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
1-4260348	2026-05-08	128.54	1 X 28E140CP 14MM X 1.25TARAU À 32.46\$ + 6 X 7131 BOUGIES D'ALLUMA À 3.59\$CH + 6 X 7788 BOUGIES BPR9ES À 4.31\$CH + 6 X 3365 BOUGIES CMR6H À 5.32\$CH TOTAL 111.80\$ + TX (TP35910)	02-330-00-523	1 X 28E140CP 14MM X 1.25TARAU À 32.46\$ + 6 X 7131 BOUGIE D'A	128.54			
						Total:	128.54		
1-4260367	2026-05-08	12.20	10 X BOÎTES DE RANGEMENT À 1.96\$CH TOTAL 10.61\$ + TX (TP35918)	02-320-00-640	10 X BOÎTES DE RANGEMENT À 1.96\$CH TOTAL 10.61\$ + TX	12.20			
						Total:	12.20		
1-4260858	2026-05-11	50.57	2 PQT DE SAC DE BALAYEUSE TYPE H SHOP-VAC 5 À 21.99\$ CH TOTAL 43.98\$ + TX (TP35922)	02-320-00-640	2 PQT DE SAC DE BALAYEUSE TYPE H SHOP-VAC 5 À 21.99\$ CH TOTA	50.57			
						Total:	50.57		
1-4260932	2026-05-11	68.27	5 X 06U458 EF T274.5IN X5/8IN- À 11.88\$CH TOTAL 59.38\$ + TX (TP35923)	02-320-00-523	5 X 06U458 EF T274.5IN X5/8IN- À 11.88\$CH TOTAL 59.38\$ + TX	68.27			
						Total:	68.27		
1-4264865	2026-05-22	17.31	RÉPARATION OUTILS GARANTIE SEULEMENT L'ADAPTEUR 1/2 N'EST PAS GARANTIE TOTAL 15.06\$ + TX (TP35957)	02-320-00-640	RÉPARATION OUTILS GARANTIE SEULEMENT L'ADAPTEUR 1/2 N'EST PA	17.31			
						Total:	17.31		
1-4265546	2026-05-25	3 234.24	1 X PG10 - R134A/R1234YF ENSEMBLE COMPLET DE RÉCUPÉRATION DE CLIMATISATION AVEC (2) RÉSERVOIRS DOT DE 30 LB, COMPATIBLE AVEC TOUS LES RÉFRIGÉRANTS DE CLIMATISATION À 2812.99\$ + TX + 80\$ TRANSPORT (TP35970)	02-320-00-523	1 X PG10 - R134A/R1234YF ENSEMBLE COMPLET DE RÉCUPÉRATION	3 234.24			
						Total:	3 234.24		
1-4265640	2026-05-25	91.98	TRANSPORT DE COMMANDE (TP35970)	02-320-00-523	1 X PG10 - R134A/R1234YF ENSEMBLE COMPLET DE RÉCUPÉRATION	91.98			
						Total:	91.98		
1-4265682	2026-05-25	124.09	UNITÉ 08-218/ 2 X WL10351XP FILTRE A HUILE À 7.66\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.02\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 26.72\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 2 X FILTRE À AIR WIX 46562 À 35.53\$ + 2 X 82-9541 PK1 COSSE BATEA À 4.85\$CH TOTAL 139.07\$ + TX (TP35971)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218/ 2 X WL10351XP FILTRE A HUILE À 7.66\$CH + 2 X F	124.09			
						Total:	124.09		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
1-4265683	2026-05-25	35.82	UNITÉ 08-218/ 2 X WL10351XP FILTRE A HUILE À 7.66\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.02\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 26.72\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 2 X FILTRE À AIR WIX 46562 À 35.53\$ + 2 X 82-9541 PK1 COSSE BATEA À 4.85\$CH TOTAL 139.07\$ + TX (TP35971)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218/ 2 X WL10351XP FILTRE A HUILE À 7.66\$CH + 2 X F	35.82			
						Total:	35.82		
1-4266322	2026-05-26	21.88	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES À CARBURANT À 9.07\$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 19.03\$ + TX (TP35977)	02-320-00-523	UNITÉ 20-128/ 2 X FILTRES À CARBURANT À 9.07\$CH + FRAIS ENVI	21.88			
						Total:	21.88		
1-4267599	2026-05-29	48.57	UNITÉ 22-235 TRACTEURS HUSTLER/ 2 X FILTRE À AIR À 21.125\$CH TOTAL 42.25\$ + TX (TP35987)	02-320-00-523	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X FILTRE À AIR À 21.125\$CH	48.57			
						Total:	48.57		
1-4269407	2026-06-03	260.58	4 X GANTS DE DÉCONTAMINATION À 27.69\$CH + 4 X NETTOYANT 1 L À 16.62\$ + 1 X NETTOYANT 3.78L À 49.43\$ TOTAL 226.64\$ + TX (TP35997)	02-320-00-651	4 X GANTS DE DÉCONTAMINATION À 27.69\$CH + 4 X NETTOYANT 1 L	127.34			
				02-320-00-523	4 X GANTS DE DÉCONTAMINATION À 27.69\$CH + 4 X NETTOYANT 1 L	133.24			
						Total:	260.58		
2026-06-18	_	S11000	Transphère	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			853.70	
1819	2026-05-25	853.70	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LE 21-226, 18-170 ET 20-229 (TP35956)	02-320-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE POUR LE 21-226, 18-170 ET 20-229	853.69			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	853.70		
2026-06-18	_	S11001	Transphère	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			7 029.45	
32772	2026-05-27	7 029.45	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 ET DU CHEMIN PIONEER (RES202505120)	22-300-00-864	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112	7 029.44			
				22-300-00-864	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112	0.01			
						Total:	7 029.45		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-18	_	S11002	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			5 103.55	
983013	2026-04-24	143.31	1 X SUN448D 3/4 DR 1-1/2 LONGUE NOIRE À 44.75\$ + 2 X SUN433MD SOCKET 33MM 3/4 DR À 39.95\$CH TOTAL 124.65\$ + TX (TP35846)	02-330-00-523	1 X SUN448D 3/4 DR 1-1/2 LONGUE NOIR À 44.75\$ + 2 X SUN433MD	97.39			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	45.92			
					Total:	143.31			
983025	2026-04-24	-45.94	CRÉDIT REF FACTURE 983013 SOCKET 33MM 3/4 DF	02-330-00-523	SOCKET 33MM 3/4 DF	-45.94			
					Total:	-45.94			
983109	2026-04-27	227.66	VARIÉTÉ D'INTERRUPTEURS ON/ OFF/ 3 X GRO822220 SWITCH WATERPROOF 3 POS À 25.56\$CH + 3 X GRO822127 TOGGLE SWITCH À 18.85\$CH + 3 X GRO822111 INTERRUPTEUR B1B3 À 16.94\$CH + 4 X GRO821905 TOGGLE SWITCH À 3.49\$CH TOTAL 198.01\$ + TX (TP35809)	02-330-00-523	VARIÉTÉ D'INTERRUPTEURS ON/ OFF/ 3 X GRO822220 SWITCH WATER	227.66			
					Total:	227.66			
983210	2026-04-29	45.94	1 X SUN448D 3/4 DR 1-1/2 LONGUE NOIRE À 44.75\$ + 2 X SUN433MD SOCKET 33MM 3/4 DR À 39.95\$CH TOTAL 124.65\$ + TX (TP35846)	02-330-00-523	1 X SUN448D 3/4 DR 1-1/2 LONGUE NOIR À 44.75\$ + 2 X SUN433MD	45.94			
					Total:	45.94			
983261	2026-04-29	177.98	6 X KIN10038GH CROCHET 3/8PO GR. 70 À 5.30\$CH + 6 X KIN10034GH CROCHET 5/16 GR.70 À 3.10\$CH + 6 X KIN10115375 CROCHET 3/8 OUVERT GR70 À 7.35\$CH + 6 X KIN10115312 CROCHET 5/16 OUVERT GR 70 À 10.05\$CH TOTAL 154.80\$ + TX (TP35873)	02-320-00-640	6 X KIN10038GH CROCHET 3/8PO GR. 70 À 5.30\$CH + 6 X KIN1003	177.98			
					Total:	177.98			
983341	2026-04-30	463.35	4 X 8295 PROTECTION 5000 (ANTIROUILLE) 18.9LT À 95.75\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 5\$CH TOTAL 403\$ + TX (TP35877)	02-330-00-523	4 X 8295 PROTECTION 5000 (ANTIROUILLE) 18.9LT À 95.75\$CH + 4	463.35			
					Total:	463.35			
983445	2026-05-04	948.37	UNITÉ 18-219 F250/ 2 X ADAPTATEURS 3IN A 2 1/2IN À 34.95\$CH + VANNE DE COMMANDE À 714.95\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 40\$ TOTAL 824.85\$ + TX (TP35884)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219 F250/ 2 X ADAPTATEUR 3IN A 2 1/2IN À 34.95\$CH +	948.37			
					Total:	948.37			
983490	2026-05-04	23.99	UNITÉ 22-124 REMORQUE TIMON/ 1 X GRO810125 ENSEMBLE DE MAIN DE PRISE A IR À 20.87\$ + TX (TP35892)	02-330-00-523	UNITÉ 22-124 REMORQUE TIMON/ 1 X GRO810125 ENSEMBLE DE MAIN	23.99			
					Total:	23.99			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
983643	2026-05-06	103.08	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ KLAXON, 24 VOLTS BASSE TENSION AVEC BORNE À FOURCHE #GRO52032 À 89.66\$ + TX (TP35901)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ KLAXON, 24 VOLTS BASSE TENSION AVEC	103.08			
						Total:	103.08		
983673	2026-05-07	246.65	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D EXTENSION D IMPACT À 77.35\$ + 1 X ENSEMBLE D ADAPTATEURS DE DOUILLE À 55.65\$ + 16 X ANTIGEL LONGUE DUREE 50/50 3.78 L À 9.99\$CH + 16 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH + 6 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE À 3.49\$CH + 6 X MAIN A AIR BLEU SERVICE À 3.49\$CH TOTAL 402.51\$ + TX (TP35909)	02-330-00-523	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D'EX	246.65			
						Total:	246.65		
983727	2026-05-08	152.92	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D EXTENSION D IMPACT À 77.35\$ + 1 X ENSEMBLE D ADAPTATEURS DE DOUILLE À 55.65\$ + 16 X ANTIGEL LONGUE DUREE 50/50 3.78 L À 9.99\$CH + 16 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH + 6 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE À 3.49\$CH + 6 X MAIN A AIR BLEU SERVICE À 3.49\$CH TOTAL 402.51\$ + TX (TP35909)	02-320-00-640	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D'EX	152.92			
						Total:	152.92		
983740	2026-05-08	63.23	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D EXTENSION D IMPACT À 77.35\$ + 1 X ENSEMBLE D ADAPTATEURS DE DOUILLE À 55.65\$ + 16 X ANTIGEL LONGUE DUREE 50/50 3.78 L À 9.99\$CH + 16 X FRAIS ENVIRO À 0.80\$CH + 6 X MAIN A AIR ROUGE URGENCE À 3.49\$CH + 6 X MAIN A AIR BLEU SERVICE À 3.49\$CH TOTAL 402.51\$ + TX (TP35909)	02-320-00-640	1 X 7 BRINS BR DOUILLE ET PRISE À 54.99\$ + 1 X ENSEMBLE D'EX	63.23			
						Total:	63.23		
983805	2026-05-11	83.36	10 X BRIDES BOULONS T 1-3/4-2 À 7.25\$CH TOTAL 72.50\$ + TX (TP35921)	02-320-00-525	10 X BRIDE BOULON T 1-3/4-2 À 7.25\$CH TOTAL 72.50\$ + TX	83.36			
						Total:	83.36		
983822	2026-05-11	359.24	3 FILTRES HYDRAULIQUES D68804 À 104.15\$CH TOTAL 312.45\$ + TX (TP35861)	02-330-00-523	3 X FILTRES HYDRAULIQUE D68804 À 104.15\$CH TOTAL 312.45\$ + T	359.24			
						Total:	359.24		
983828	2026-05-11	37.60	3 X 562U3503 UBOLT 3 POUCES À 4.95\$CH + 3 X WAK35753 U BOLT 3 1/2 À 10.42\$CH + TX (TP35927)	02-320-00-523	3 X WAK35760 U BOLT 3 1/4 À 7.77\$CH + 3 X 562U3503 UBOLT 3	37.60			
						Total:	37.60		
983842	2026-05-11	253.44	UNITÉ19-224/DRAG LINK 4392965C91 À 220.43\$ + TX (TP35928)	02-320-00-523	UNITÉ19-224/DRAG LINK 4392965C91 À 220.43\$ + TX	253.44			
						Total:	253.44		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
983862	2026-05-12	26.81	3 WAK35760 U BOLT 3 1/4 À 7.77\$CH + TX (TP35927)	02-320-00-523	3 X WAK35760 U BOLT 3 1/4 À 7.77\$CH + 3 X 562U3503 UBOLT 3	26.81			
						Total:	26.81		
983942	2026-05-13	35.55	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFÉRENTIEL À 7.28\$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + TX (TP35934)	02-320-00-523	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFERENTIEL À 7.28\$CH + FRAIS	35.55			
						Total:	35.55		
983969	2026-05-13	71.97	HUILE POUR AIR CLIMATISÉ/ 4 X 83058008 HUILE A/C PAG46 À 15.65\$CH TOTAL 62.60\$ + TX (TP35930)	02-320-00-523	HUILE POUR AIR CLIMATISÉE/ 4 X 83058008 HUILE A/C PAG46 À 15	71.97			
						Total:	71.97		
983980	2026-05-13	10.73	UNITÉ 20-228/ 1 X DNP558615 FILTRE A HUILE À 8.88\$ + 1 X FRAIS ENVIRONNEMENT À 0.45\$ (TP35936)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228/ 1 X DNP637257 FILTRE A AIR À 28.72\$ + 1 X DNP5	10.73			
						Total:	10.73		
984019	2026-05-14	335.50	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFÉRENTIEL À 7.28\$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X SWITCH À 145.90\$CH TOTAL 322.72\$ + TX (TP35934)	02-320-00-523	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFERENTIEL À 7.28\$CH + FRAIS	167.74			
				02-320-00-523	4 X DNP552518 FILTRE A HUILE DIFFERENTIEL À 7.28\$CH + FRAIS	167.74			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.02			
						Total:	335.50		
984121	2026-05-15	223.93	UNITÉ 19-222/ 2 X FILTRE À AIR À 79.51\$CH + UNITÉ 14-216/ 2 X FILTRE À AIR CABINE À 79.51\$CH TOTAL 194.76\$ + TX (TP35953)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X FILTRE À AIR À 79.51\$CH + UNITÉ 14-216/ 2	91.42			
				02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X FILTRE À AIR À 79.51\$CH + UNITÉ 14-216/ 2	41.10			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	91.42			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	223.93		
984182	2026-05-19	393.16	UNITÉ 14-216 /COMPRESSEUR 1467X À 341.95\$ + TX (TP35948)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216 /COMPRESSEUR 1467X À 341.95\$ + TX	393.16			
						Total:	393.16		
984291	2026-05-21	33.02	UNITÉ 20-228/ 1 X DNP637257 FILTRE A AIR À 28.72\$ + 1 X DNP558615 FILTRE A HUILE À 8.88\$ + 1 X FRAIS ENVIRONNEMENT À 0.45\$ TOTAL 38.05\$ + TX (TP35936)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228/ 1 X DNP637257 FILTRE A AIR À 28.72\$ + 1 X DNP5	33.02			
						Total:	33.02		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
984400	2026-05-22	46.50	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 19.99\$CH + UNITÉ 14-216/ 1 X BGS1912015 RECEIVER DRIER À 138.69\$ + 1 X DOUILLE 3/4 DR DEEP NOIR 1 3/8 À 40.45\$ TOTAL 394.05\$ + TX (TP35961)	02-320-00-640	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X	46.50			
						Total:	46.50		
984430	2026-05-25	155.16	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 19.99\$CH + UNITÉ 14-216/ 1 X BGS1912015 RECEIVER DRIER À 138.69\$ + 1 X DOUILLE 3/4 DR DEEP NOIR 1 3/8 À 40.45\$ TOTAL 394.05\$ + TX (TP35961)	02-320-00-523	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X	155.16			
						Total:	155.16		
984431	2026-05-25	251.39	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X SAC DE GUENILLE 25LBS À 19.99\$CH + UNITÉ 14-216/ 1 X BGS1912015 RECEIVER DRIER À 138.69\$ + 1 X DOUILLE 3/4 DR DEEP NOIR 1 3/8 À 40.45\$ TOTAL 394.05\$ + TX (TP35961)	02-320-00-523	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X	159.45			
				02-320-00-640	1 X BGS2799236 STAT SEAL N SEALING WASH KIT À 134.95\$ + 4 X	91.94			
						Total:	251.39		
984752	2026-05-29	122.97	EXTRACTEUR DE FLUIDE 1.5L À 106.95\$ + TX (TP35985)	02-320-00-640	EXTRACTEUR DE FLUIDE 1.5L À 106.95\$ + TX	122.97			
						Total:	122.97		
984777	2026-05-29	112.68	6 X GROG6002 LUMIÈRES OVALES ROUGE DEL À 24.50\$CH TOTAL 147\$ + TX (TP35988)	02-320-00-523	6 X GROG6002 LUMIÈRES OVALE ROUGE DEL À 24.50\$CH TOTAL 147\$	112.68			
						Total:	112.68		
2026-06-18	_	S11003	Transphere	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			3 440.65	
001167655	2026-05-08	3 440.65	VAC COMBINÉ 8H ÀS 309\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENT 125\$ + SURCHARGE DE CARBURANT TOTAL 2992.52\$ + TX (TP35916)	02-416-00-521	VAC COMBINÉ 8HRS ÀS 309\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENTÀ 125\$ + SUR	1 720.32			
				02-320-00-521	VAC COMBINÉ 8HRS ÀS 309\$H + NETTOYAGE ÉQUIPEMENTÀ 125\$ + SUR	1 720.32			
				02-320-00-521	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	3 440.65		
2026-06-18	_	S11004	Transphere	2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM			347.14	
FC00230014	2026-05-19	347.14	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE DÉBARCADÈRE (10884)	02-701-40-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR IMPRIMANTE DEBARCADERE	347.14			
						Total:	347.14		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S11005	Transphere	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				4 582.81	
52894			2026-05-06	2 525.17	UNITÉ 04-188/ REMPLACER BRUSHING DANS BRACKET DE SHACKLE GAUCHE RESSORT AVANT GAUCHE 2 LAMES CASSÉES TOTAL 2220.02\$ + TX VOIR SOUMISSION 53524 (TP35887)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ REMPLACER BUSHING DANS BRACKET DE SHACKLE GAUC	2 525.17		
							Total:	2 525.17		
52895			2026-05-06	2 057.64	UNITÉ 04-188/ REMPLACER PAD DE NYLON AU 2 BRACKETS DROITE SOUMISSION #53523 À 1789.64\$ + TX (TP35886)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ REMPLACER PAD DE NYLON AU 2 BRACKETS DROITE SO	2 057.64		
							Total:	2 057.64		
2026-06-18	_	S11006	Transphere	2R0133	RECYC-MATELAS INC.				5 251.78	
3015757			2025-12-22	2 701.93	RECYCLAGE DE MATELAS, DE SOMMIER ET DE FUTONS INCLUANT LA LOCATION ET LE TRANSPORT 2025-10-08 ET 2025-10-31	02-420-00-495	RECYCLAGE DE MATELAS, DE SOMMIER ET DE FUTONS INCLUANT LA LO	2 701.93		
							Total:	2 701.93		
3016528			2026-05-07	2 549.85	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT 2026-03-30 ET 2026-05-07	02-420-00-495	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRA	2 549.85		
							Total:	2 549.85		
2026-06-18	_	S11007	Transphere	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				469.77	
1265888			2026-04-28	469.77	4X INS-TS-425KRT PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN À 42.08\$CH + 4 X INS-TS-FT100 PAPIER MOUCHOIR 30 X 100 FEUILLES À 30.95\$CH + 1 BTE DE (50/BTE) AUR-MK04-5 MASQUES DE PROCÉDURE NIVEAU 2 MÉDICAL ASTM F2100 À 4.95\$ + 2 DÉTERGENT LIQUIDE ÉLITE POUR LA VAISSELLE A FRAGRANCE DE POMME CONCENTRE 4L INO-CH1-4 À 18.12\$CH + 3 X *KAI-KN95 MASQUES MÉDICAUX JETABLES KN95 (BTE DE 10) À 18.49\$CH +SURCHARGE CARBURANT À 20\$ TOTAL 408.80\$ + TX (TP35857)	02-190-00-522	4X INS-TS-425KRT PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN À 42.08\$CH + 4 X I	221.11		
						02-310-00-522	4X INS-TS-425KRT PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN À 42.08\$CH + 4 X I	248.87		
						02-310-00-522	4X INS-TS-425KRT PAPIER ESSUIE-MAINS BRUN À 42.08\$CH + 4 X I	0.03		
						02-190-00-522	AJUSTEMENT TAXES	-0.24		
							Total:	469.77		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-18	_	S11008	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				6 208.80	
MTL-PG-48		2026-06-01	6 208.80	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043)	02-701-41-522	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEI	6 208.80			
							Total:	6 208.80		
2026-06-18	_	S11009	Transphere	2S0149	SUPPORT AERIEN EXO TACTIK INC				6 898.50	
1234		2026-05-25	6 898.50	TP2026-004 MESURES D'ACCUMULATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS DES 2 SECTEURS VILLAGE ET TSD (HM41177)	02-414-00-418	TP2026-004 MESURES D'ACCUMULATION DES BOUES DES ÉTANGS AÉRÉS	6 898.50			
							Total:	6 898.50		
2026-06-18	_	S11010	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				10 632.89	
1060002-00000039		2026-04-30	80.06	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU VILLAGE :POUR LES PATINEURS 08 MARS AU 17 MARS	02-701-30-521	TOILETTE PORTATIVE AVEC LAVABO POUR CAMPING 1672 CHEMIN DU V	80.06			
							Total:	80.06		
181126		2026-05-22	10 230.90	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIS DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 303\$H POUR 4H + 300\$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.92\$L SOLIDE ET 0.28\$L LIQUIDE + TOTAL 1662\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554L + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL ESTIMÉ + OU - 5851.68\$ + TX (TP35935)	02-320-00-522	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉ	6 727.97			
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	3 502.93			
							Total:	10 230.90		
COMM-33881		2026-02-01	321.93	STATION DE POMPAGE + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE	02-701-59-522	STATION DE POMPAGE + SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE	321.93			
							Total:	321.93		
2026-06-18	_	S11011	Transphere	2S0361	SANIBERT INC.				86.23	
351090847		2026-05-31	86.23	VIDANGE DE LA TOILETTE ÉCOCENTRE 75\$ + TX (TP35978)	02-420-00-492	VIDANGE DE LA TOILETTE ÉCOCENTRE 75\$ + TX	86.23			
							Total:	86.23		
2026-06-18	_	S11012	Transphere	2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.				8 531.15	
CA-26.00176		2026-05-28	8 531.15	OUTILS : REVISION KIT, MAINTENANCE KIT COMPRESSEUR, TRANSPORT ET DISPOSITION. PIÈCE POUR COMPRESSEUR POUR LES 3 CANONS ET ENTRETIENS (3000 HEURES)	02-701-59-525	OUTILS : REVISION KIT, MAINTENANCE KIT COMPRESSEUR, TRANSPOR	8 531.15			
							Total:	8 531.15		

REEMPLACEMENT
DE S10945

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-06-18	_	S11013	Transphere	2T0028	TOROMONT CAT				6 957.89	
PSQ0590586	2026-05-06	6 702.97	1 X BARIL D'HUILE BIO HYDO DRUM POUR PÉPINE 5857831 À 5625.03\$ + TRANSPORT 204.90\$ TOTAL 5829.93\$ + TX (TP35896)	02-330-00-523	1 X BARIL D'HUILE BIO HYDO DRUM POUR PÉPINE 5857831 À 5625.	6 702.97				
						Total:	6 702.97			
PSQP0590740	2026-05-07	24.31	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 49.51\$ 1X 502-3560 DOOR-STORAGE 58.43\$ 14X 261-9639 SCREW PAN HE 1.51\$ 49X 3E-6602 M-ISOLANT SK 0.33\$ 1X 549-4166 JOINT 8.29\$ 1X 206-1712 HINGE-DOOR 34.49\$ (TP35899)	02-320-00-523	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 4	24.31				
						Total:	24.31			
PSQP0590741	2026-05-07	18.59	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 49.51\$ 1X 502-3560 DOOR-STORAGE 58.43\$ 14X 261-9639 SCREW PAN HE 1.51\$ 49X 3E-6602 M-ISOLANT SK 0.33\$ 1X 549-4166 JOINT 8.29\$ 1X 206-1712 HINGE-DOOR 34.49\$ (TP35899)	02-320-00-523	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 4	18.59				
						Total:	18.59			
PSQP0590983	2026-05-08	212.02	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 49.51\$ 1X 502-3560 DOOR-STORAGE 58.43\$ 14X 261-9639 SCREW PAN HE 1.51\$ 49X 3E-6602 M-ISOLANT SK 0.33\$ 1X 549-4166 JOINT 8.29\$ 1X 206-1712 HINGE-DOOR 34.49\$ (TP35899)	02-320-00-523	1X 528-0243 STORAGE DOOR 33.69\$ 1X 528-0242 STORAGE-DOOR 4	212.02				
						Total:	212.02			
2026-06-18	_	S11014	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				275.22	
17426512-00	2026-04-24	85.64	2 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ ORANGE MODÈLE SHH983 GRANDEUR MÉDIUM À 31.99\$CH + FRAIS DE LIVRAISON 10.51\$ TOTAL 74.49\$ + TX (47005)	02-470-00-650	2 X DOSSARDS HAUTE VISIBILITÉ ORANGE MODÈLE SHH983 GRANDEUR	85.64				
						Total:	85.64			
17437818-00	2026-04-30	189.58	11X COMPOSÉ DE BALAYAGE BIODÉGRADABLE PINE SWEEP, SAC, 44 LB (20 KG) 14.99\$ (TP35879)	02-310-00-522	11X COMPOSÉ DE BALAYAGE BIODÉGRADABLE PINE SWEEP, SAC, 44 LB	189.58				
						Total:	189.58			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-06-18	_	S11015	Transphere	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION				63.00
18007701			2026-04-27	1 056.38	PLUSIEURS QUANTITÉS DE BRACELETS TYVEK DE COULEURS VARIÉES À 54\$ LA BOITE DE 500 SOIT 2 BOITES PAR COULEURS, 8 COULEURS POUR 864\$ + LIVRAISON À 54.79\$ TOTAL 918.79\$ + TX (PAN60565)	02-701-40-670	PLUSIEURS QUANTITÉ DE BRACELETS TYVEK DE COULEUR VARIÉES À 5	1 056.38	
							Total:	1 056.38	
18049345			2026-04-27	-993.38	CRÉDIT FACTURE 18007701 BRACELETS TYVEK DE COULEURS VARIÉES À 54\$ LA BOITE DE 500 SOIT 2 BOITES PAR COULEURS, 8 COULEURS POUR 864\$ + LIVRAISON À 54.79\$ TOTAL 918.79\$ + TX (PAN60565)	02-701-40-670	CRÉDIT FACTURE 18007701 BRACELETS TYVEK DE COULEURS VARIÉE	-993.38	
							Total:	-993.38	
2026-06-18	_	S11016	Transphere	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				17.25
201442			2026-05-07	17.25	FRAIS INSCRIPTION AUTOFORMATIONS SUR LE CYBERCOMPORTEMENTS À RISQUE. FORMATION EN LIGNE	02-110-00-419	FRAIS INSCRIPTION AUTOFORMATIONS SUR LE CYBERCOMPORTEMENTS	17.25	
							Total:	17.25	
2026-06-18	_	S11017	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				588.61
10586			2026-05-27	588.61	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR MARS ET AVRIL 2026 105 DOSSIERS CLOS	02-210-00-412	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR MARS ET AVRIL	588.61	
							Total:	588.61	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	_	S11018	Transphere	2W0007	WURTH CANADA LTÉE				1	068.47
26886280			2026-04-24	44.35	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN AIR 1/4 À 10.85\$CH + 10 X COUDE 90DEG 1/2" FREIN A AIR À 3.06\$CH + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR À 98.97\$ + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR 0.19"X14.0 À 82.04\$ + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ À 16.39\$CH + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE - NOIR MAT À 16.39\$CH + 2 X PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VERTE 340G30.67\$CH + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR NETTOYANT FREINS À POMPE 1L À 55\$ + 1X BROSSE FILS NOUES 4" .020X5/8 À 38.57\$ + 2X BROSSE CLOCHE 2 3/4 ARBRE 5/8 À 27.46\$CH + 1 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO (À 15.19\$ + 1 X PQT DE 100 ATT DE CÂBLE BASSE TEMP NOIR UV 7.5X370MM 0.3X14" À 28.11\$ + FRAIS ADMIN. 16.95\$ TOTAL 802.28\$ + TX (TP35823)	02-330-00-523	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN A	44.35		
								Total:	44.35	
26912842			2026-05-11	4.45	MÈCHE HÉLICOÏDALE IMPÉRIALE SMART 7/64 POUR 3.87 \$ CHAQUE (TP35682)	02-320-00-640	MÈCHE HÉLICOÏDALE IMPÉRIALE SMART 7/64 POUR 3.87 \$ CHAQUE (T	4.45		
								Total:	4.45	
26912989			2026-05-11	4.45	MÈCHE HÉLICOÏDALE IMPÉRIALE SMART 7/64 POUR 3.87 \$ CHAQUE (TP35770)	02-320-00-640	MÈCHE HÉLICOÏDALE IMPÉRIALE SMART 7/64 POUR 3.87 \$ CHAQUE (T	4.45		
								Total:	4.45	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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	
26913885	2026-05-11	944.69	6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 8.81\$CH + 6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 10.67\$CH+ 100 X BOUCHON VALVE LONG METAL DOME AVEC JOINT À 0.52\$CH + 50 X CONN. OUV. MALE ROUGE 1/4 M6.3 À 0.54\$CH + 6 X CONTACT OL 156G À 23.12\$ + 1 X TUYAU A ESSENCE 30R7 5/16X25PI(8MM) À 63.33\$ + 100 X RONDELLE CAROSERIE GR5 ZN 1/4X1- 1/4X3/64 À 0.1530\$CH + 1 X FIL PRIMAIRE 100PD ROUGE 10GA À 112.15\$ + 1 X FIL PPRIMAIRE RIM 100PD ROUGE 18GA À 36.74\$ + 25 X DISQUE POWER ZIRCONIA CHANGE-Q TYPE R 2" 36G À 2.64\$CH + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS GRIS/GRIS À 3.29\$CH + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS CLR/CLAIR À 3.28\$CH + FRAIS D'ADMIN À 16.95\$ TOTAL 850.57\$ + TX (TP35925)	02-320-00-651	6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 8.81\$CH + 6 X COLLIER TOURI	53.95	
				02-320-00-523	6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 8.81\$CH + 6 X COLLIER TOURI	887.30	
				02-320-00-651	6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 8.81\$CH + 6 X COLLIER TOURI	3.45	
				02-320-00-651	AJUSTEMENT	-0.01	
					Total:	944.69	
26935179	2026-05-26	70.53	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN AIR 1/4 À 10.85\$CH + 10 X COUDE 90DEG 1/2" FREIN A AIR À 3.06\$CH + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR À 98.97\$ + 1 X PQT DE 100 ATTACHES DE CÂBLE PLST LANG MÉTAL NOIR 0.19"X14.0 À 82.04\$ + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE-NOIR LUSTRÉ À 16.39\$CH + 6 X ÉMAIL HAUTE COUVERTURE - NOIR MAT À 16.39\$CH + 2 X PEINTURE PRIMAIRE RÉACTIVE VERTE 340G30.67\$CH + 1 X BOUTEILLE VAPORISATEUR NETTOYANT FREINS À POMPE 1L À 55\$ + 1X BROSSE FILS NOUES 4" .020X5/8 À 38.57\$ + 2X BROSSE CLOCHE 2 3/4 ARBRE 5/8 À 27.46\$CH + 1 X ESSUIE-GLACES HIVER 18PO (À 15.19\$ + 1 X PQT DE 100 ATT DE CÂBLE BASSE TEMP NOIR UV 7.5X370MM 0.3X14" À 28.11\$ + FRAIS ADMIN. 16.95\$ TOTAL 802.28\$ + TX (TP35823)	02-330-00-523	DOUILLE 1/2 PO TX- COURTE À 24.61\$ + 5 X COUDE 90DEG FREIN A	67.08	
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	3.45	
					Total:	70.53	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-18	_	S11019	Transphere	2Y0002	YVON MARINIER INC			3 211.68	
12387	2026-05-06	1 113.37	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE/ USINER NOUVEAU SHAFT CHANGER KIT ET SOUDER TÊTE TOTAL 968.35\$ + TX (TP35938)	02-320-00-523	UNITÉ 06-140 SOUFFLEUSE/ USINER NOUVEAU SHAFT CHANGER KIT E	1 112.96			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.41			
					Total:	1 113.37			
12388	2026-05-06	1 040.53	UNITÉ 18-131/ CYLINDRE #2 USINAGE TÊTE ET CHANGER KIT CYLINDRE + TUBE TOTAL 905\$ + TX (TP35952)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ CYLINDRE #2 USINAGE TÊTE ET CHANGER KIT CYLIND	1 040.52			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	1 040.53			
12401	2026-05-06	1 040.53	UNITÉ 18-131/ USINAGE TÊTE ET CHANGER KIT SUR PETIT CYLINDRE TOTAL 905\$ + TX (TP35944)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ USINAGE TÊTE ET CHANGER KIT SUR PETIT CYLINDR	1 040.52			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	1 040.53			
12595	2026-06-01	17.25	3 X SEALS (TP35962)	02-320-00-640	3 X SEAL	17.25			
					Total:	17.25			
2026-06-25	_	S11020	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			776.08	
26-45805	2026-05-30	776.08	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	776.08			
					Total:	776.08			
2026-06-25	_	S11021	Transphere	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			684.10	
FAQ0072503	2026-04-30	684.10	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL DU 1ER MAI 2026 AU 30 AVRIL 2027	02-130-00-494	ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL DU 1ER MAI 2026 AU 30 AVRIL 2027	684.10			
					Total:	684.10			
2026-06-25	_	S11022	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			267.60	
31230	2026-05-31	267.60	RÈGLEMENT : 864 SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE DU DOMAINE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS DÉCOMPTE NO.21 TP 2020-044	22-300-00-864	RÈGLEMENT : 864 SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE DU DOMAINE A	267.60			
					Total:	267.60			
2026-06-25	_	S11023	Transphere	2Q0025	9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)			78 383.58	
INV19689	2026-06-22	78 383.58	RÉSOLUTION 2026-04-126 : ACHAT ET INSTALLATION D'UN QUAI MUNICIPAL AU PARC ADOLPHE JODOIN (RES202604126)	03-600-45-750	RÉSOLUTION 2026-04-126 : ACHAT ET INSTALLATION D'UN QUAI MUN	78 383.58			
					Total:	78 383.58			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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	
2026-07-07	_	S11024	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD					3 814.67
965177			2026-06-24	3 814.67		ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24 JUIN	02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 23-237 T.P.	274.60	
							02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00	
							02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00	
							02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00	
							02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	0.00	
							02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00	
							02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0.00	
							02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75	
							02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00	
							02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00	
							02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75	
							02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	318.90	
							02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75	
							02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	111.42	
							02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	163.49	
							02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75	
							02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75	
							02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	245.47	
							02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00	
							02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET	0.00	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
					D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL				
				02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00			
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	198.26			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT	0.00			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE	0.00			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	248.58			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240 CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE	409.63			
				02-320-00-631	0000-FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	70.14			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	455.42			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO #6GCNDAED8PG282535, UNITÉ	823.56			
				02-320-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILV ERSADO#3GCNDAEDXPG282536,	321.11			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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				
				02-320-00-631	UNIT 25-242-ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTRE	138.34				
				02-320-00-631	25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75				
				02-320-00-631	21-125-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ TRACTÉE SUR	0.00				
						Total:	3 814.67			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
2026-07-07	_	S11025	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			21 558.29	
128564	2026-05-31	1 189.19	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT POUR LE 11-12-13-14-15 MAI 2026	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 189.19			
						Total:	1 189.19		
128648	2026-06-01	10 282.20	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 365.02 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	10 282.20			
						Total:	10 282.20		
128649	2026-06-02	2 008.73	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 71.31 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	2 008.73			
						Total:	2 008.73		
128650	2026-06-03	2 003.93	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 71.14 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	2 003.93			
						Total:	2 003.93		
128652	2026-06-04	3 106.14	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 53.14 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79 54.96 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-2-1/2 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	3 106.14			
						Total:	3 106.14		
128697	2026-05-06	1 995.57	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 33.64 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4-8 A 24.79 ET 35.83 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-2-1/2 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 995.57			
						Total:	1 995.57		
1289372	2026-06-08	972.53	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 16.78 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79 17.06 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-2-1/2 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	972.53			
						Total:	972.53		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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	
2026-07-07	_	S11026	Transphère	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				2 874.38	
6748			2026-05-27		2 874.38	RÉSOLUTION 2024-07-183 : OCTROI DE SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS DES ÉTANGS AÉRÉS	22-400-00-669	RÉSOLUTION 2024-07-183 : OCTROI DE SERVICES PROFESSIONNELS D	2 874.38	
Total:									2 874.38	
2026-07-07	_	S11027	Transphère	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				291 191.91	
20165			2026-06-15		270 243.00	VERSEMENT 3 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	VERSEMENT 3 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	201 131.50	
							02-610-00-920	VERSEMENT 3 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	3 972.75	
							02-610-00-920	VERSEMENT 3 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	643.00	
							02-701-20-920	VERSEMENT 3 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	64 495.75	
Total:									270 243.00	
20176			2026-07-01		20 948.91	7E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	02-150-00-920	7E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE	504.08	
							02-150-00-920	7E VERSEMENT QUOTES-PARTS TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	20 444.83	
Total:									20 948.91	
2026-07-07	_	S11028	Transphère	2M0088	MULTI ROUTES INC.				43 686.68	
FA0059621			2026-06-15		25 445.90	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-2)	02-320-00-623	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-	25 445.90	
Total:									25 445.90	
FA0059687			2026-06-22		18 240.78	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-2)	02-320-00-623	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-	18 240.78	
Total:									18 240.78	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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		
2026-07-07	_	S11029	Transphere	2M0197	M2 DOMOTIQUE				1 728.28	
6760			2026-06-18	1 728.28	RÉSOLUTION : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA MISE SUR PIED DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL EN DIRECT	02-110-00-342	RÉSOLUTION : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA MISE SUR PIED DES S	1 728.28		
								Total:	1 728.28	
2026-07-07	_	S11030	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				22 995.00	
1432			2026-05-29	22 995.00	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	22 995.00		
								Total:	22 995.00	
2026-07-07	_	S11031	Transphere	2W0018	WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.				48 122.19	
258			2026-05-14	48 122.19	RESOLUTION 2026-06-193 AUTORISATION DE PAIEMENT DES COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AU CONTRAT DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE TRAVAUX SUITE A LA RÉPARATION DES ÉGOUTS TP2026-006 ; INSTALLATIONS ET AJUSTEMENT DE 3 PORTES AINSI QUE SABLAGE ET PEINTURE (RES2026-03-090, TP36043)	03-600-11-100	RESOLUTION2026-03-090: OCTROI CONTRAT POUR LE RÉAMÉNAGEMENT	18 698.95		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-08	A	101195		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			104 840.00	
PRET#50_JUIN202		2026-06-08	104 840.00	INTÉRÊTS ET CAPITAL SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT#42 : RÉGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT#50	12 840.00		
					03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPITAL SUR PRÊT#50	92 000.00		
						Total:	104 840.00		
2026-06-18	A	101196		DIVERS	ANNE MARTINE CORVIL			200.00	
LOT1482		2026-04-02	200.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PAS LA BONNE DEMANDE , IL S'AGIT D'UNE RÉNOVATION MATRICULE 3886-33-3602 DEMANDE REFUSÉE VKGSXY # REÇUE 1482 # ENCAISSEMENTS PRD1-GK7MI-W3E8A	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PAS LA BONNE	200.00		
						Total:	200.00		
2026-06-18	A	101197		DIVERS	EMMANUELLE CHAMPION			100.00	
LOT1507		2026-04-10	100.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, MAUVAISE DEMANDE EFFECTUÉ, IL S'AGIT D'UNE DEMANDE DE TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE MATRICULE 4092-10-6965-0-000-0000 DEMANDE REFUSÉE 821ABD # REÇUE 1507 # ENCAISSEMENTS PRD1-GP18G-Y3D8M	01-233-11-028	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, MAUVAISE DEMANDE	100.00		
						Total:	100.00		
2026-06-18	A	101198		DIVERS	GABRIEL IVASCU			100.00	
3439		2026-05-20	100.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT,PAS LA BONNE DEMANDE, IL S'AGIT D'UNE DEMANDE DE DÉMOLITION ET RECONSTRUCTION MATRICULE 3590-43-1280 DEMANDE 2026-079 # REÇUE 1486 # ENCAISSEMENTS PRDGL3TW-N4X4M	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT,PAS LA BONNE DEMA	100.00		
						Total:	100.00		
2026-06-18	A	101199		DIVERS	NICOLAS ST-JEAN			100.00	
LOT1418		2026-05-20	100.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR LA DEMANDE NE PEUT ÊTRE ACCEPTÉE MATRICULE 4389-37-0055 DEMANDE REFUSÉE EYDXND # REÇUE 1418 # ENCAISSEMENTS PRD1-FR70Q-P2R4P	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR LA DEMANDE N	100.00		
						Total:	100.00		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101200		DIVERS	THOMAS LAYER			200.00	
LOT1515		2026-05-20	100.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PERMIS INCLUS DANS UNE CONSTRUCTION COMPLÈTE MATRICULE 3889-78-0689 DEMANDE REFUSÉE 9I6HFL # REÇUE 1515 # ENCAISSEMENTS PRD1-GQ7UH-R6J6P	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PERMIS INCLU	100.00		
							Total:	100.00	
LOT1516		2026-05-20	100.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PERMIS INCLUS DANS UNE CONSTRUCTION COMPLÈTE MATRICULE 3889-78-0689 DEMANDE REFUSÉE JQKBPB # REÇUE 1516 # ENCAISSEMENTS PRD1-GQ7VB-W4G9L	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR PERMIS INCLU	100.00		
							Total:	100.00	
2026-06-18	A	101201		2A0077	ALLIANCE FORD			498.26	
FB29303		2026-04-23	59.58	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X SEAL YOKE DIFFÉRENTIEL AVANT 51.82\$ + JOINT DRIVE SHAFT DIFF. AVANT 101.47\$ TOTAL 153.29\$ + TX (TP35862)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X SEAL YOKE DIFFÉRENTIEL AVANT 51.82\$ +	59.58		
							Total:	59.58	
FB29307		2026-04-24	116.66	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X SEAL YOKE DIFFÉRENTIEL AVANT 51.82\$ + JOINT DRIVE SHAFT DIFF. AVANT 101.47\$ TOTAL 153.29\$ + TX (TP35862)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X SEAL YOKE DIFFÉRENTIEL AVANT 51.82\$ +	116.66		
							Total:	116.66	
FB29328		2026-04-28	103.62	MATÉRIAUX POUR L'UNITÉ 18-220 F250/ 2 X BACK PLATE AVANT DROITE À 50.37\$ + GAUCHE À 55.98\$ TOTAL 106.35\$ + TX (TP35871)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ 2 X BACK PLATE AVANT DROITE À 50.37\$ + GA	103.62		
							Total:	103.62	
WB61892		2026-04-06	218.40	ALIGNEMENT 21-226 APRÈS CHANGEMENT D'UNE TIEROD (TP35858)	02-320-00-523	ALIGNEMENT 21-226 APRÈS CHANGEMENT D'UNE TIEROD	218.40		
							Total:	218.40	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101202		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				572.46
FI230273		2026-04-10	488.99	8X DSS-DS21420 ROUGE OXYDE APPRÊT ANTIROUILLE AEROS 12.10\$ 10X MIR-CANETTE CANETTE PEINTURE 28.00\$ 4X SAIT-03377 3 BROSSES CIRCULAIRES ACIER CARBONE TIGE 3/4 27.25\$ (TP35807)	02-320-00-523	8X DSS-DS21420 ROUGE OXYDE APPRÊT ANTIROUILLE AEROS 12.10\$	488.99		
							Total:	488.99	
FI231133		2026-04-23	83.47	6 X DSS-DS21420 ROUGE OXYDE APPRÊT ANTIROUILLE AEROS UNITÉ À 12.10\$ CH TOTAL 72.60\$ + TX (TP35854)	02-330-00-523	6 X DSS-DS21420 ROUGE OXYDE APPRÊT ANTIROUILLE AEROS UNITÉ	83.47		
							Total:	83.47	
2026-06-18	A	101203		2B0061	BRENTAG CANADA INC.				2 358.93
47100161		2026-06-01	3 261.48	30 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 2855\$ + TX (HM41195)	02-410-00-635	30 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-	3 261.48		
							Total:	3 261.48	
47101211		2026-06-03	-902.55	CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	02-410-00-635	CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	-902.55		
							Total:	-902.55	
2026-06-18	A	101204		2B0072	BRANDT				336.06
176001675		2026-05-27	336.06	UNITÉ 08-218/ BACK UP ALARME AT301074 JOBBER À 269.46\$ +TX (TP35964)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218/ BACK UP ALARME AT301074 JOBBER À 269.46\$ +TX	309.81		
					02-320-00-523	FRAIS DE TRANSPORTS	26.25		
							Total:	336.06	
2026-06-18	A	101205		2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.				554.50
28295		2026-05-26	554.50	4 X ADAPT. 90° ACIER NOIR MÂLE NPT 2" X FEM NPT 2" À 10.73\$CH + 4 X ADAPT. ACIER NOIR MÂLE NPT 2" À 3.83\$CH + 2 X ADAPT. "TEE" ACIER NOIR FEM NPT 2" À 11\$CH + 2 X ADAPT. ACIER NOIR MÂLE NPT 2" À 3.83\$CH + 4 X ADAPT. ACIER NOIR MÂLE NPT 2" X FEM NPT 1-1/2" À 4.98\$CH + 4 X ADAPT. PARTIE F 1-1/2" ALUMINIUMS À 6.31\$CH + 4 X ADAPT. PARTIE B 1-1/2" ALUMINIUMS À 11.31\$CH + 4 X LANCE À JET BROUILLARD EN PLASTIQUE ROUGE FEM NPSH 1-1/2" À 25.71\$CH + 2 X FN-200 (LANCE À JET BROUILLARD EN PLASTIQUE ROUGE FEM NPSH 2") À 100.57\$CH TOTAL 482.28\$ + TX (TP35958)	02-320-00-523	4 X ADAPT. 90° ACIER NOIR MÂLE NPT 2" X FEM NPT 2" À 10.73\$C	554.50		
							Total:	554.50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-18	A	101206		2B0454	BEST BUY CANADA LTD				83.92	
2701913		2026-05-21	83.92	BESTBUY BATTERIE DE CANON (LP-E17) SUPPLÉMENTAIRE À 80.07\$ + TX (LC71333-1)	02-620-00-341	BESTBUY BATTERIE DE CANON (LP-E17) SUPPLÉMENTAIRE À 80.07\$	83.92			
							Total:	83.92		
2026-06-18	A	101207		2B0457	RÉAL BRASSARD				1 702.94	
EXP202605		2026-05-31	1 702.94	COMPTE DE DÉPENSE : CELLULAIRE, DÉPLACEMENT, ADHÉSION ADMQ ET MUNYS	02-130-00-494	COMPTE DE DÉPENSE : ADHÉSION ADMQ ET MUNYS POUR LE DIRECTEUR	1 622.94			
					02-130-00-331	COMPTE DE DÉPENSE : CELLULAIRE	80.00			
							Total:	1 702.94		
2026-06-18	A	101208	Transphere	2C0020	LOCATION G.M. INC				197.36	
694337-0001		2026-05-21	197.36	LOCATION D'UNE SABLEUSE À PLANCHER POUR LES TOILETTES DU PARC GRATTON (TP35954)	02-701-50-515	LOCATION D'UNE SABLEUSE À PLANCHER POUR LES TOILETTE DU PARC	197.36			
							Total:	197.36		
2026-06-18	A	101209	Transphere	2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				25 000.00	
SOUTIEN2026		2026-06-01	25 000.00	RÉSOLUTION 2026-05-140 : SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ POUR L'ANNÉE 2026 (1 VERSEMENT)	02-620-00-971	RÉSOLUTION 2026-05-140 : SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ P	25 000.00			
							Total:	25 000.00		
2026-06-18	A	101210		2C0349	CLÔTURES PARIS INC.				3 227.87	
6575		2026-05-27	3 227.87	CLÔTURE RÉPARER LA CLÔTURE DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LIVRÉE PAR L'ÉQUIPE DE DÉNEIGEMENT	02-701-50-525	CLÔTURE RÉPARER LA CLÔTURE DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET LIVR	3 227.87			
							Total:	3 227.87		
2026-06-18	A	101211		2D0055	LE DÉCONTAMINATEUR INC.				5 288.85	
26540		2026-05-29	5 288.85	DÉCONTAMINATION AVANT ENFOUISSEMENT DE TUYAUX CONTENANT DE L'AMIANTE	02-230-00-621	DÉCONTAMINATION AVANT ENFOUISSEMENT DE TUYAUX CONTENANT DE L	5 288.85			
							Total:	5 288.85		
2026-06-18	A	101212	Transphere	2G0049	GROUPE CONTANT INC.				185.79	
225683		2026-04-23	185.79	BOULON	02-330-00-525	BOULON	185.79			
							Total:	185.79		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101213		2G0060	GROUPE H2O INC.			13.71	
21242		2026-05-05	240.07	POUR BOUILLOTTE/ 2 X FILTRES CARTOUCHE SÉDIMENT 10" 5 MICRONS GROOVED À 11.79\$CH TOTAL 23.58\$ + TX (TP35890)	02-330-00-523	POUR BOUILLOTTE/ 2 X FILTRES CARTOUCHE SEDIMENT 10" 5 MICRO	27.11		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	212.04		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.92		
						Total:	240.07		
21305		2026-05-05	-226.36	CRÉDIT FACTURE 21242 RETOUR CARTOUCHE 2 1/2 X 10 POLYPROPYLÈNE ET BOITIER DE FILTREUR TRANSPARENT POUR CARTOUCHE	02-330-00-523	CRÉDIT FACTURE 21242 RETOUR CARTOUCHE 2 1/2 X 10 POLYPROPYLÈ	-226.36		
						Total:	-226.36		
2026-06-18	A	101214		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			80.30	
61902320		2026-05-08	38.94	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE TOROMONT CAT	02-320-00-523	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE TOROMONT CAT	38.94		
						Total:	38.94		
62002369		2026-05-15	41.36	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE TOROMONT CAT	02-320-00-523	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE TOROMONT CAT	41.36		
						Total:	41.36		
2026-06-18	A	101215		2G0124	GROUPE SIGNALISATION - SIGNALISATION DE L'ESTRIE INC.			3 559.40	
F-300946		2026-05-07	3 559.40	6 SUPPORTS POUR 3 DRAPEAUX (ACIER GALVANISÉ) À 11.71\$ CHAQUE ET 10 X PANNEAU DE BOIS PLIABLE DE 60 X 75 CM AVEC PICTOGRAMME PERSONNALISÉ, REFLECHISSANT ET PLIABLE. 60X75CM À 78.79\$CH + 10 X BARRIÈRE DE FOULE AVEC PATTES PIVOTANTES, 100" DE LONGUEUR PAR 43.5" DE HAUTEUR À 179.46\$CH + 8 X DRAPEAU DE SIGNALISATION AVEC BANDES ET BÂTON DE BOIS À 10.38\$CH + FRAIS DE PALETTE 65\$ + TRANSPORT 295\$ TOPTAL 2800.80\$ + TX (TP35843)	02-350-00-649	6 X SUPPORT POUR 3 DRAPEAUX (ACIER GALVANISÉ) À 11.71\$CH + 1	3 220.22		
					02-350-00-649	TRANSPORT	339.18		
						Total:	3 559.40		
2026-06-18	A	101216		2G0133	GARAGE FRANÇOIS THOUIN INC.			48 073.08	
FA009102		2026-05-11	48 073.08	MANDAT 14212 RÉPARATIONS SELON ESTIMATION ASSURANCE FREIGHTLINER ANNÉE 2025 UNITÉ 613 + INSPECTIONS SAAQ	54-139-70-000	MANDAT 14212 RÉPARATIONS SELON ESTIMATION ASSURANCE FREIGHT	47 493.89		
					54-139-70-000	INSPECTIONS SAAQ	579.19		
						Total:	48 073.08		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101217		2G0141	GIRAUD VANESSA				240.00	
PROGJEUNE2026-		2026-05-31	120.00		PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR PATINAGE ARTISTIQUE PRINTEMPS 2026	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR PATINAGE ARTISTIQUE PRINTEM	120.00		
								Total:	120.00	
PROGJEUNE2026-		2026-05-31	120.00		PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR SOCCER AUTOMNE 2026	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE : POUR SOCCER AUTOMNE 2026	120.00		
								Total:	120.00	
2026-06-18	A	101218		2G0146	GAGNON CATHERINE				120.00	
2026-05		2026-05-31	120.00		PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATINAGE ARTISTIQUE 2026	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATINAGE AR	120.00		
								Total:	120.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101219		210002	ILICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)				1 841.44	
021937		2026-04-30	309.28		100 COPIES DU DÉPLIANT NAUTIQUE FORMAT 11 X 17 COULEUR PAPIER LUSTRE / RUSH / À 269\$ + TX (PAN60568)	02-701-40-670	100 COPIES DÉPLIANT NAUTIQUE FORMAT 11 X 17 COULEUR PAPIER L	309.28		
							Total:	309.28		
022407		2026-05-31	1 532.16		2000 COPIES SUPPLÉMENTAIRES DU DÉPLIANT NAUTIQUE FORMAT 11 X 17. COULEUR PAPIER LUSTRE À 975\$ + TX ; CIRCULATION INTERDITE PROTECTION DE LA FRAIE DES POISSONS 2 COROPLASTS 30X20 AVEC 6 ILLETS, 3 EN HAUT, 3 EN BAS TOTAL 79\$ + 40\$ DE FRAIS POUR FICHIER TOTAL 119\$ + TX ; POUR JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE/ 30 X FLYERS SUR PAPIER CARTONNÉ 5.5 X 8.5 PO. À 36.60\$ + 10 X AFFICHES SUR PAPIER LUSTRE 11 X 17 PO À 19\$ TOTAL 55.60\$ + TX ; 2 COROPLASTES POUR LA JOURNÉE DES PETITS ENTREPRENEURS ET NOUVEAUX RÉSIDENTS/2 X COROPLASTE CHAQUE PANNEAU EN FORMAT 24X36. TOTAL 95\$ + TX ; 100 CARTE POSTALE 8,5X5,5, IMPRESSION COULEUR SUR CARTON GLACÉ 12PTS RECTO VERSO : 88\$ + TAXE (47007, AD10884, LC71338, PAN60569, PAN60570)	02-701-51-697	POUR JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE/ 30 X FLYERS SUR P	63.93		
						02-620-00-341	100 CARTE POSTALES 8,5X5,5, IMPRESSION COULEUR SUR CARTON G	101.18		
						02-620-00-341	2 COROPLASTES POUR LA JOURNÉES DES PETITS ENTREPRENEURS ET N	109.23		
						02-701-40-670	2000 COPIES SUPPLÉMENTAIRE DÉPLIANT NAUTIQUE FORMAT 11 X 17	1 121.01		
						02-701-40-640	CIRCULATION INTERDITE PROTECTION DE LA FRAIE DES POISSONS	136.82		
						02-620-00-341	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	1 532.16		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101220		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD				218.46
022058		2026-04-30	138.55	BRODERIE SUR MANTEAU COMM. ET 2 COUVRE-TOUTS MÉCANIQUE 3 X 22.50\$CH + MANUTENTION 3 X 3\$CH + PERSONALISATION 1 X SUR MANTEAU COMM. 12\$ + PERSONALISATION TIOTRE UNE X SUR MANTEAU COMM. 12\$ TOTAL 120.50\$ + TX (TP35804)	02-320-00-650	BRODERIE SUR MANTEAU COMM. ET 2 COUVRE-TOUTS MÉCANIQUE 3 X 2	138.55		
							Total:	138.55	
022227		2026-05-22	79.91	BRODERIE SUR MANTEAU FORNI LOGO + TITRE + PERSONNALISATION NOM TOTAL 69.50\$ + TX (AD10881)	02-190-00-650	BRODERIE SUR MANTEAU FORNI LOGO + TITRE + PERSONALISATION NO	79.91		
							Total:	79.91	
2026-06-18	A	101221	Transphère	2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.				152.23
16720		2026-05-28	152.23	ACHAT 60 JETONS (AD10886)	02-130-00-414	ACHAT 60 JETONS	123.48		
					02-130-00-414	FRAIS DE TRANSPORTS	28.74		
					02-130-00-414	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	152.23	
2026-06-18	A	101222		2J0004	BUREAU TECH				282.70
443187		2026-05-20	131.50	PHOTOCOPIES DU 2026-04-07 AU 2026-05-07 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-04-07 AU 2026-05-07 2ÈME ÉTAGE ADMINIST	131.50		
							Total:	131.50	
443188		2026-05-20	151.20	PHOTOCOPIES DU 2026-04-02 AU 2026-05-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-04-02 AU 2026-05-02 GARAGE MUNICIPAL MX	151.20		
							Total:	151.20	
2026-06-18	A	101223		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				98.79
FCE0019820		2026-04-29	98.79	UNITÉ 25-241 WAKER/ 2 X GAR304101 · BST-N4M À 7.03\$CH + 2 X BST-N4 · COUPLER EAU À 11.29\$CH + 2 X BST-4 · COUPLER EAU À 24.64\$CH TOTAL 85.92\$ + TX (TP35876)	02-330-00-523	UNITÉ 25-241 WAKER/ 2 X GAR304101 · BST-N4M À 7.03\$CH + 2 X	98.79		
							Total:	98.79	
2026-06-18	A	101224		2J0022	JARDINS NOURRI-CÎMES				4 000.00
SOUTIEN2026		2026-06-01	4 000.00	RÉSOLUTION 2026-05-172 : OCTROI D'UNE SUBVENTION AUX JARDINS NOURRI-CÎMES	02-620-00-971	RÉSOLUTION 2026-05-172 : OCTROI D'UNE SUBVENTION AUX JARDINS	4 000.00		
							Total:	4 000.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101225		2J0028	MAURICE JEAN					100.00
M202608		2026-06-04	100.00		ACTIVITÉ : CONFÉRENCE AGATHA CHRISTIE	02-702-30-643	ACTIVITÉ : CONFÉRENCE AGATHA CHRISTIE	100.00		
								Total:	100.00	
2026-06-18	A	101226		2K0014	KANATRAC INC.					3 615.78
P0491107		2026-05-19	3 070.60		UNITÉ 18-131 KUBOTA/ SHAFT (HYD.ARM) À 803.27\$ + ARM (LIFT LH) À 761.63\$ + ARM (LIFT RH) À 761.63\$ + 2 X COLLAR THRUST À 16.31\$CH + PIN SPLIT À 0.96\$ + 4 X BUSHING À 68.78\$CH + 2 X OIL SEAL À 17.72\$CH TOTAL 2670.67\$ + TX (TP35950)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ SHAFT (HYD.ARM) À 803.27\$ + ARM (LIFT L	3 070.60		
								Total:	3 070.60	
P0501207		2026-05-26	545.18		UNITÉ 18-131/ ACCUMULATEUR D'AZOTE À 358.75\$ + KIT AZO M4-5-6 À 98.48\$ + BRAQUETTE L6060 À 16.94\$ TOTAL 474.17\$ + TX (TP35969)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ ACCUMULATEUR D'AZOTE À 358.75\$ + KIT AZO M4-5	545.18		
								Total:	545.18	
2026-06-18	A	101227		2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC					11 168.82
9019277807		2026-05-21	6 873.12		APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 6227\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉE 5000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2395\$ (RES202508205)	02-414-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	6 873.12		
								Total:	6 873.12	
9019277808		2026-05-21	4 295.70		APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 13000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 6227\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉE 5000LITRES À 0.4790\$ COÛT TOTAL ESTIMÉ 2395\$ (RES202508205)	02-415-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	2 753.65		
						02-415-00-635	AJUSTEMENT	1 542.04		
						02-415-00-635	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	4 295.70	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101228		2L0019	HUGO LAJEUNESSE			550.00	
STJEAN2026		2026-05-31	550.00	ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE: SCULPTURE DE BALLONS (LC71339)	02-701-51-697	ACTIVITÉ FÊTE NATIONALE: SCULPTURE DE BALLONS	550.00		
							Total:	550.00	
2026-06-18	A	101229		2L0095	ARIANE LEBRUN - CREARI			1 983.32	
2026-131		2026-04-30	1 983.32	CONCEPTION DU DÉPLIANT NAUTIQUE STDH 2026	02-701-40-670	CONCEPTION DU DÉPLIANT NAUTIQUE STDH 2026- PAS DE BON DE COM	1 983.32		
							Total:	1 983.32	
2026-06-18	A	101230		2L0119	LE DEVOIR			1 483.18	
IN32869		2026-05-19	781.83	AVIS PUBLIC	02-310-00-345	AVIS PUBLIC	781.83		
				ACHAT D'UN CAMION DOMPEUR 6 ROUES 2026 NEUF 4 X 4, AVEC BENNE QUATRE SAISONS DOMPEUR, SABLEUSE 2-TOURNIQUETS ET ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT COMPLETS		ACHAT D'UN CAMION DOMPEUR 6 ROUES 2026 NEUF			
				APPEL D'OFFRES NO TP2026-012 (TP35941)					
							Total:	781.83	
IN32986		2026-05-25	701.35	APPEL D OFFRES N° TP2026-013 : ACHAT D UNE ROULOTTE MOBILE SANITAIRE 10 X 20 DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD REQUIERT DES SOUMISSIONS POUR L ACHAT, LA LIVRAISON ET LA MISE EN SERVICE D'UNE ROULOTTE MOBILE SANITAIRE DE DIMENSIONS APPROXIMATIVES DE 10 PIEDS X 20 PIEDS, CONFORMES AUX PLANS ET SPÉCIFICATIONS ANNEXÉS. (TP35955)	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES N° TP2026-013 ACHAT D'UNE ROULOTTE MOBILE SA	701.35		
							Total:	701.35	
2026-06-18	A	101231		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			758 499.00	
109456		2026-03-24	758 499.00	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA SURETÉ DU QUÉBEC ANNÉE 2026 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS: JUIN ET OCTOBRE	02-210-00-920	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA	758 499.00		
					02-210-00-920	SOMME PAYABLE PAR LES MUNICIPALITÉS POUR LES SERVICES DE LA	758 498.00		
							Total:	1 516 997.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-18	A	101232		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				91.98	
LBA213765-LBA		2026-06-01	91.98	DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2024-256 LOYER 2026-06-01 AU 2027-05-31	02-470-00-521	DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCES	91.98			
							Total:	91.98		
2026-06-18	A	101233		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				782.41	
DA0010833709		2026-05-14	782.41	UNITÉ 21-226 F350/ 2 X PNEUS AVANT ÉTÉ LT 245/75R/17 DEFLTXMS2 À 335.75\$ CH TOTAL 671.50\$ + FRAIS SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUFS 2 X 6\$ TOTAL 683.50\$ TX (TP35911)	02-320-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ 2 X PNEUS AVANT ÉTÉ LT 245/75R/17 DEFLTXM	782.40			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	782.41		
2026-06-18	A	101234		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				574.87	
1989		2026-04-23	574.87	RECONDITIONNER LES CHENILLES POUR LES 2 VTT 10 HEURES À 50 \$/H	02-701-59-525	RECONDITIONNER LES CHENILLES POUR LES 2 VTT 10 HEURES À 50 \$	574.87			
							Total:	574.87		
2026-06-18	A	101235		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				137.92	
51763		2026-05-13	137.92	UNITÉ 18-220/ ALIGNEMENT TOTAL 115\$ + TX (TP35913)	02-320-00-523	UNITÉ 18-220/ ALLIGNEMENT TOTAL 115\$ + TX	132.22			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	5.69			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	137.92		
2026-06-18	A	101236	Transphere	2M0201	ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)				28 992.72	
15886		2026-06-04	28 992.72	RÉSOLUTION : 2026-12-315 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICE POUR BALAI DE RUE	02-320-00-626	RÉSOLUTION : 2026-12-315 OCTROI D'UN MANDAT DE SERVICE POUR	28 992.72			
							Total:	28 992.72		
2026-06-18	A	101237		2P0080	PITNEY BOWES CANADA				587.28	
1029176325		2026-04-25	564.30	CONTRAT 0040166128 LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-02-2026 AU 2026-05-15	02-130-00-515	CONTRAT 0040166128 LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-02-20	564.30			
							Total:	564.30		
1029376140		2026-05-29	22.98	ENVOIE LE 28 MAI 2026	02-130-00-321	ENVOIE LE 28 MAI 2026	22.98			
							Total:	22.98		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101238		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			1 901.01	
502468/3		2026-04-21	943.85	RÉFRIGÉRANT 13.6KG(FRÉON AC + NITROGÈNE PRESSURE TESTER + 10\$ FRAIS DE LIVRAISON TOTAL 820.91\$ + TX (TP35842)	02-320-00-523	RÉFRIGÉRANT 13.6KG(FREON AC + NITROGEN PRESSURE TESTER + 10\$	943.85		
						Total:	943.85		
502596/3		2026-04-22	724.16	UNITÉ 21-226 F350/2 X DISQUES RECOUVERTS À 207.96\$CH PLUS 2 X SEAL 710685 À 106.96\$CH TOTAL 629.84\$ + TX (TP35847)	02-330-00-523	UNITÉ 21-226 F350/2 X DISQUES RECOUVERT À 207.96\$CH + 2 X S	724.16		
						Total:	724.16		
502674/3		2026-04-22	-1 277.51	RETOUR : UNITÉ 17-212/ 1 X FREIN CÉRAMIQUE 88.96\$ + 2 X ÉTRIER AVANT 108.96\$CH + 2 X CORES À 50.47\$CH + 2 X DISQUE RECOUVERTS ARR. À 90.96\$CH + 2 X ÉTRIERS ARR. À 135.96\$CH + 2 X CORES À 75.73\$CH TX (TP35818)	02-330-00-523	RETOUR : UNITÉ 17-212/ 1 X FREIN CÉRAMIQUE 88.96\$ + 2 X ÉTR	-1 277.51		
						Total:	-1 277.51		
503172/3		2026-04-27	317.29	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X TIE ROD DU BAS CÔTÉ DROIT À 275.96\$ + CAISSES(6) ANTI-GRIPPANT ANTI-SEIZE À 137.70\$ TOTAL 413.66\$ + TX (TP35856)	02-330-00-523	UNITÉ 21-226 F350/ 1 X TIE ROD DU BAS CÔTÉ DROIT À 275.96\$ +	317.29		
						Total:	317.29		
503323/3		2026-04-27	150.57	UNITÉ 18-220 F250/ JOINT ESSIEUX AVANT GAUCHE À 130.96\$ + TX (TP35866)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ JOINT ESSIEU AVANT GAUCHE À 130.96\$ + TX	150.57		
						Total:	150.57		
503411/3		2026-04-28	-45.95	CRÉDIT RETOUR FACTURE ORIGINALE 498392/3 DATÉE DU 2026-03-18	02-330-00-523	CRÉDIT RETOUR FACTURE ORIGINALE 498392/3 DATÉE DU 2026-03-18	-45.95		
						Total:	-45.95		
503417/3		2026-04-28	180.47	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X JOINT UNIVERSEL AVANT GAUCHE À 156.95\$ + 6 X ANTI-SEIZE EN SPRAY PROMO À 15.96\$CH TOTAL 252.71\$ + TX (TP35868)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X JOINT UNIVERSEL AVANT GAUCHE À 156.95	180.47		
						Total:	180.47		
503423/3		2026-04-28	110.04	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X JOINT UNIVERSEL AVANT GAUCHE À 156.95\$ + 6 X ANTI-SEIZE EN SPRAY PROMO À 15.96\$CH TOTAL 252.71\$ + TX (TP35868)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X JOINT UNIVERSEL AVANT GAUCHE À 156.95	110.04		
						Total:	110.04		
503508/3		2026-04-28	592.08	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X BEARING DE ROUE AVANTDROIT 514.96\$ + TX (TP35870)	02-330-00-523	UNITÉ 18-220 F250/ 1 X BEARING DE ROUE AVANTDROIT 514.96\$ +	592.08		
						Total:	592.08		
503538/3		2026-04-28	-158.33	CRÉDIT RETOUR FACTURE ORIGINALE 503171/3 DATÉE DU 2026-04-27	02-330-00-523	CRÉDIT RETOUR FACTURE ORIGINALE 503171/3 DATÉE DU 2026-04-27	-158.33		
						Total:	-158.33		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
504634/3	2026-05-05	730.95	UNITÉ 17-212/ 2 X ÉTRIERS À 108.96\$CH + CORE À 50.47\$CH + 2 X DISQUES RECOUVERTS À 113.96\$CH + FREIN CÉRAMIQUE AVANT À 88.96\$ TOTAL 635.74\$ + TX (TP35895)	02-330-00-523	UNITÉ 17-212/ 2 X ÉTRIERS À 108.96\$CH + CORE À 50.47\$CH + 2	730.95			
						Total:	730.95		
508558/3	2026-05-28	48.68	FILTRE	02-320-00-523	FILTRE	48.68			
						Total:	48.68		
508733/3	2026-05-29	-366.61	RETOUR FACTURE BON DE COMMANDE SC3066 ET 3065 FACTURE 504634/3 ÉTRIERS À 108.96\$CH + CORE À 50.47\$CH + 2 X DISQUES RECOUVERTS À 113.96\$CH + FREIN CÉRAMIQUE AVANT À 88.96\$	02-320-00-523	RETOUR FACTURE BON DE COMMANDE SC3066 ET 3065 FACTURE 504634	-366.61			
						Total:	-366.61		
508912/3	2026-06-01	-48.68	RETOUR : FILTRE FACTURE 508558/3	02-320-00-523	RETOUR : FILTRE FACTURE 508558/3	-48.68			
						Total:	-48.68		
2026-06-18	A	101239		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			605.00	
12447	2026-05-02	302.50	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE MAI 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE MAI 2026	302.50			
						Total:	302.50		
12495	2026-06-02	302.50	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE JUIN 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE JUIN 2026	302.50			
						Total:	302.50		
2026-06-18	A	101240	Transphère	2Q0025	9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)			58.64	
INV15552	2026-05-01	58.64	3 X GONDS EN ALUMINIUM POUR PENTURE FLOTTANTE À 15\$CH + 3 X BROCHE D'ATTELAGE 5/32 À 2\$CH TOTAL 51\$ + TX (TP35883)	02-701-40-521	3 X GOND EN ALUMINIUM POUR PENTURE FLOTTANT À 15\$CH + 3 X BR	34.49			
				02-701-40-521	AJUSTEMENT	24.15			
						Total:	58.64		
2026-06-18	A	101241		2Q0130	9372-4342 QUEBEC INC.			850.41	
001408	2026-05-06	850.41	1845 ÉGLISE/ VÉRIFIER BRÛLEUR + CHANGER GICLEUR À 35\$ + CHANGER PHOTOCELL À 94.75\$ + CHANGER THERMOSTAT À 119.95\$ + MAIN D'OEUVRE 140\$ + APPEL DE SERVICE 279.95\$ TOTAL 739.65\$ + TX (TP35932)	02-190-00-526	1845 ÉGLISE/ VÉRIFIER BRÛLEUR + CHANGER GICLEUR À 35\$ + CH	850.41			
						Total:	850.41		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101242		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				111.99	
JUIN2026		2026-06-15	111.99		REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE LOGICIEL ET FRAIS CELLULAIRE	02-620-00-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS CELLU	50.00		
						02-620-00-342	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE LOG	61.99		
							Total:	111.99		
2026-06-18	A	101243		2R0077	RUES PRINCIPALES				5 788.99	
08651		2026-03-21	5 788.99		RENCONTRE FORMATIVE : ANIMATION D'UN ATELIER AVEC LE CONSEIL MUNICIPAL PORTANT SUR LA VITALITÉ DU COEUR VILLAGEOIS	02-110-00-343	RENCONTRE FORMATIVE : ANIMATION D'UN ATELIER AVEC LE CONSEIL	5 788.99		
							Total:	5 788.99		
2026-06-18	A	101244		2R0094	REMRQUES DES MONTS				249.24	
071982		2026-05-06	242.47		UNITÉ 20-129/ 2 X SET DE FREIN ÉLECTRIQUE AVEC BACK PLATE CÔTÉ GAUCHE À 105.45\$CH TOTAL 210.89\$ + TX (TP35902)	02-330-00-523	UNITÉ 20-129/ 2 X SET DE BRAKE ÉLECTRIQUE AVEC BACK PLATE C	242.47		
							Total:	242.47		
071988		2026-05-06	6.77		UNITÉ 20-129/ 81 POUCES DE CAOUTCHOUC DE PORTE À 5.89\$ + TX (TP35906)	02-330-00-523	UNITÉ 20-129/ 81 POUCES DE RUBBER DE PORTE À 5.89\$ + TX	6.77		
							Total:	6.77		
2026-06-18	A	101245		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				160.96	
15215		2026-05-27	160.96		4 CLEFS MÉDÉCO À 30\$CH + 2 CLEFS À 10\$CH TOILETTE PARC JODOIN TOTAL 140 + TX (TP35982)	02-701-50-521	4 CLEFS MÉDÉCO À 30\$CH + 2 CLEFS À 10\$CH TOILETTE PARC JODOI	160.96		
							Total:	160.96		
2026-06-18	A	101246	Transphère	2S0130	STELEM, UNE DIVISION D'EMCO CORPORATION				2 445.52	
295263001058		2026-05-15	773.78		1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X 4554074 PP67022LF NST BOUCHON NANOMÈTRE PURGE À 436\$ TOTAL 2 127\$ + TX (HM41188)	02-410-00-640	1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X	146.02		
						02-410-00-640	1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X	627.76		
							Total:	773.78		
295263001059		2026-05-15	1 671.74		1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X 4554074 PP67022LF NST BOUCHON NANOMÈTRE PURGE À 436\$ TOTAL 2 127\$ + TX (HM41188)	02-410-00-640	1 X K001332 DIFFUSEUR PITOT 0-160 AVEC COFFRE À 1691\$ + 1 X	1 671.74		
							Total:	1 671.74		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101247		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			59.83	
FS19282		2026-04-27	59.83	PIECE : 1X GMC 86814406 CAP 52.04\$ (TP35836)	02-330-00-523	1X GMC 86814406 CAP 52.04\$	59.83		
							Total:	59.83	
2026-06-18	A	101248		2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE			266.07	
EXPMIA2026		2026-05-31	266.07	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS, FRAIS DE COLLOQUE	02-110-00-419	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS COLLOQUE LÉVIS	71.74		
					02-110-00-310	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS	194.33		
							Total:	266.07	
2026-06-18	A	101249		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			1 004.89	
30062216		2026-02-24	834.72	FRAIS DE LA SIGNALISATION DE LA CANADIENNE	02-701-59-524	FRAIS DE LA SIGNALISATION DE LA CANADIENNE	834.72		
							Total:	834.72	
30062226		2026-05-12	170.17	RENCONTRE MAIRES : 24 CAFÉS , 10 NAPPES	02-110-00-310	RENCONTRE MAIRES : 24 CAFÉ , 10 NAPPES	170.17		
							Total:	170.17	
2026-06-18	A	101250		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			1 018.27	
73100030		2026-04-30	164.22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10883)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	164.22		
							Total:	164.22	
73240657		2026-05-14	705.77	2 BTES DE STYLOS (12) ZEBRA Z-GRIP À 6.45\$CH + 2 PQT(3) LIQUID PAPER PAPER MATE À 11.64\$CH + 2 PQT (4)MARQUEURS SHARPIE JAUNE À 3.87\$CH + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON JAUNE (C3210YO) À 155.19\$ + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON MAGENTA (C3210MO) À 135.79\$ + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON CYAN (C3210K0) À 135.79\$ + 1 X CARTOUCHE D'ENCRE LEXMARK UNISON NOIR (C3210CO) À 143.16\$ TOTAL 613.85\$ + TX (TP35949)	02-310-00-670	2 BTES DE STYLOS (12) ZEBRA Z-GRIP À 6.45\$CH + 2 PQT(3) LIQU	705.77		
							Total:	705.77	
73342215		2026-05-27	148.28	3 CARTOUCHES ENCRE POUR IMPRIMANTE BIBLIOTHÈQUE (10885)	02-702-30-648	3 CARTOUCHES ENCRE POUR IMPRIMANTE BIBLIOTHEQUE	148.28		
							Total:	148.28	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-18	A	101251		2U0078	UAP INC.					69.89
482-103367		2025-12-02	-524.56		CRÉDIT MATÉRIEL LUBRITAC	02-330-00-523	CRÉDIT MATÉRIEL LUBRITAC	-524.56		
								Total:	-524.56	
482-104388		2025-12-12	15.93		LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE NOV 2025	02-330-00-523	LOCATION JOURNALIÈRE : AIR LIQUIDE NOV 2025	15.93		
								Total:	15.93	
482-105899		2026-01-08	44.91		LOCATION MATÉRIEL : AIR LIQUIDE PÉRIODE DÉCEMBRE	02-330-00-523	LOCATION MATÉRIEL : AIR LIQUIDE PÉRIODE DÉCEMBRE	44.91		
								Total:	44.91	
482-113932		2026-05-01	193.15		PADS ABSORBANT POUR FUITE D'HUILE À 167.99\$ + TX (TP35907)	02-320-00-621	PADS ABSORBANT POUR FUITE D'HUILE À 167.99\$ + TX	193.15		
								Total:	193.15	
482114472		2026-05-06	149.94		RAJOUT BOUTEILLE SUR CONTRAT D'UNE BOUTEILLE EN LOCATION MOYENNE EN ALUMINIUM D'AZOTE À 82.69\$ ANNUELLE + ARGON22 À 99.23\$ + FRAIS ENVIRON À 13.15\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 18.03\$ TOTAL 232.63\$ TX (TP35865)	02-330-00-525	RAJOUT BOUTEILLE SUR CONTRAT D'UNE BOUTEILLE EN LOCATION MOY	149.94		
								Total:	149.94	
482-115161		2026-05-13	190.52		1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 85.48\$ + 1 BOUTEILLE OXYGÈNE #22 À 49.04\$ + FRAIS ENVIRO 13.15\$ + FRAIS DE LIVRAISON 18.03\$ TOTAL 165.70\$ + TX (TP35937)	02-320-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 85.48\$ + 1 BOUTEILLE OXYGÈNE	190.52		
								Total:	190.52	
2026-06-01	A	101252		2N0029	MARIE JUSTINE COTE (NOTAIRE FIDEI)					330 000.00
TERRAIN2026-06		2026-06-01	330 000.00		RÉSOLUTION : 2026-04-121 ACHAT D'UN TERRAIN PRIVÉ - LOT 3 959 956 CHEMIN AVALANCHE VIA NOTAIRE	03-600-10-723	RÉSOLUTION : 2026-04-121 ACHAT D'UN TERRAIN PRIVÉ À GESTION	330 000.00		
								Total:	330 000.00	
2026-06-01	A	101253		2B0001	BELL CANADA					60.36
226_5238_FEV202		2026-02-07	60.36		COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE MH (FÉVRIER)	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBE POUR 1680 CH. VILLAG	60.36		
								Total:	60.36	
2026-06-11	A	101254		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					321.42
2026-11		2026-06-11	321.42		PENSION ALIMENTAIRE 2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABLE 11 JUIN 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABL	321.42		
								Total:	321.42	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-11	A	101255		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 192.03	
028_870MAI2026		2026-05-22	1 400.06	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2026-03-21 AU 2026-05-21	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) D	1 400.06			
							Total:	1 400.06		
205_465MAI2026		2026-05-22	791.97	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-03-21 AU 2026-05-21	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-03-	791.97			
							Total:	791.97		
2026-06-11	A	101256	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				46 629.45	
2026-11		2026-06-11	46 629.45	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 P2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABLE 11 JUIN 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 P2026-11 DU 24 MA	44 233.97			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 P2026-11 DU 24 MA	2 395.48			
							Total:	46 629.45		
2026-06-11	A	101257	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				18 058.36	
2026-11 RP0001		2026-06-11	13 567.11	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 TAUX RÉDUIT P2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABLE 11 JUIN 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 TAUX RÉDUIT P2026	13 567.11			
							Total:	13 567.11		
2026-11 RP0002		2026-06-11	4 491.25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABLE 11 JUIN 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUIN 2026 TAUX GÉNÉRAL P202	4 491.25			
							Total:	4 491.25		
2026-06-11	A	101258		2P9995	PAIE UNICITÉ				101 001.27	
2026-11		2026-06-11	101 001.27	PAIE 2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABLE 11 JUIN 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-11 DU 24 MAI AU 6 JUIN 2026, PAYABLE 11 JUIN 2026	101 001.27			
							Total:	101 001.27		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé			Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-06-24	A	101259		2V0107	VISA DESJARDINS			2 839.68	
MAI_2026	2026-05-31	3 169.79			MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM FOAM VEST À 153.99\$CH TOTAL 461.97\$ + TX ; AMAZON BUISINESS EN LIGNE/ 1 X CWATCUN SAC À APPAREIL PHOTO À 39.99\$ + 1 X CARTE MÉMOIRE SANDISK EXTREME PRO 128 GO À 66.99\$ + 1 X CANON EOS R50 APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE À 1074.99\$ TOTAL 1181.97\$ + TX ; 2 X MANTEAU DE DUVET JUPINER RIDGE 3 DOWN PARKA OUR FEMME COULEUR COLLEGIATE NAVY 1 X G + 1 X TG À 225\$CH -15% + LIVRAISON GRATUITE TOTAL 382.50\$ + TX (LC71334, TP35931)	02-620-00-341	AMAZON BUISINESS EN LIGNE/ 1 X CWATCUN SAC À APPAREIL PHOTO	1 358.97	
						02-320-00-650	MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM	319.97	
						02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	7.50	
						02-190-00-990	SOQUIJ	17.25	
						02-701-40-640	MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM	153.99	
						02-320-00-650	MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM	11.10	
						02-320-00-650	MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM	0.01	
						02-701-51-697	FÊTE NATIONALE CHANDAIL LAFLEUR ET FRAIS DE LIVRAISON	323.27	
						02-620-00-342	MAILCHIMPS	119.84	
						02-701-51-697	PERMIS DE RÉUNION RÉGIES DES ALCOOLS BC 066816	34.25	
						02-701-51-697	PETITS ENTREPRENEURS LANIÈRES ET BALLONS(BC066407)	122.75	
						02-701-51-697	ACCENT BLEU DU QUÉBEC TATOUAGE TEMPORAIRE RUBAN BARRICADE	300.42	
						02-620-00-342	MAILCHIMPS	76.78	
						02-310-00-345	FRAIS DE DISTRIBUTION ADDENDA ET DISTRIBUTION EXCLUSIVE	323.69	
							Total:	3 169.79	
MAI_2026REMISE	2026-05-31	-330.11			CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE MAI : REMISE ANNUELLE SUR CARTE D'AFFAIRE	01-233-99-000	CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE MAI : REMISE ANNUELLE SUR CA	-330.11	
							Total:	-330.11	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-22	A	101260		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.69	
RTS104159		2026-05-31	5.69	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 30 JUIN 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 8	5.69		
						Total:	5.69		
2026-06-26	A	101261		2P0022	PUROLATOR INC.			42.76	
565254843		2026-05-30	42.76	SERVICE DE TRANSPORTEUR : MARCHANDISE BRB DISTRIBUTION	02-320-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR : MARCHANDISE BRB DISTRIBUTION	42.76		
						Total:	42.76		
2026-06-22	A	101262		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 869.50	
530_338JUN2026		2026-06-05	384.51	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-04-09 AU 2026-06-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-04-09 AU	384.51		
						Total:	384.51		
575_193JUN2026		2026-06-04	107.77	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-04-08 AU 2026-06-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-04-08 AU	107.77		
						Total:	107.77		
575_201JUN2026		2026-06-04	128.41	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-04-08 AU 2026-06-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-04-08 AU 2	128.41		
						Total:	128.41		
898_963JUN2026		2026-06-01	1 175.85	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-05-01 AU 2026-05-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-05-01	1 175.85		
						Total:	1 175.85		
899_276JUN2026		2026-06-01	924.29	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-05-01 AU 2026-05-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	924.29		
						Total:	924.29		
899_300JUN2026		2026-06-04	3 148.67	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-04-08 AU 2026-06-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-0	3 148.67		
						Total:	3 148.67		
2026-06-19	A	101263		DIVERS	ROBERT SAINT-GERMAIN			2 000.00	
2317		2026-06-08	2 000.00	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, RACCORDEMENT EFFECTUÉ ET CONFIRMÉ PAR YVON BROSSEAU MATRICULE 4292-50-1799-0-000-0000 PERMIS 2024-0323 REÇUE # 2024-0323 ENCAISSEMENT 4RE022032	01-233-11-028	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, RACCORDEMENT EF	2 000.00		
						Total:	2 000.00		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-19	A	101264		2C0103	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD			2 390.00	
C5-000925		2026-06-01	2 390.00	FORMATION FORMATEUR CHARRIOT ÉLEVATEUR POUR DAVID BARBEAU (TP36000-1)	02-310-00-419	FORMATION FORMATEUR CHARRIOT ÉLEVATEUR POUR DAVID BARBEAU	2 390.00		
						Total:	2 390.00		
2026-06-19	A	101265	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			68.70	
00205894		2026-05-12	44.74	RENCONTRE CONGRÈS : MUFFINS, CROISSANTS, CHAUSSONS, CROISSANT AUX AMANDES	02-110-00-493	RENCONTRE CONGRÈS : MUFFINS, CROISSANTS, CHAUSSONS, CROISSANT	44.74		
						Total:	44.74		
01095684		2026-05-07	5.89	LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
						Total:	5.89		
01102686		2026-05-19	12.18	LAIT 2 % CRÈME 10 %	02-190-00-610	LAIT 2 % CRÈME 10 %	12.18		
						Total:	12.18		
01106946		2026-05-26	5.89	LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
						Total:	5.89		
2026-06-19	A	101266		2H0030	HEBERT, LYNE			80.30	
EXP202605		2026-06-10	80.30	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 110 KM	02-702-30-310	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 110 KM	80.30		
						Total:	80.30		
2026-06-19	A	101267		2N0027	NATHALIE DION			150.00	
2013617		2026-04-09	150.00	ANIMATION : BIBLIOTHÈQUE ANIMATION, ATELIER L'ÉBOURIFFÉE 20 JUIN	02-702-30-643	ANIMATION : BIBLIOTHÈQUE ANIMATION, ATELIER L'ÉBOURIFFÉE	150.00		
						Total:	150.00		
2026-06-19	A	101268		2Q0279	GUSTO CAFÉ BISTRO (9167-0182 QUÉBEC INC.)			431.16	
18493		2026-05-29	431.16	RESTAURANT : RENCONTRE MAIRE MRC	02-110-00-493	RESTAURANT : RENCONTRE MAIRE MRC	431.16		
						Total:	431.16		
2026-06-19	A	101269		2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE			1 297.32	
EXPJUIN2026		2026-05-31	1 297.32	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT REPAS D'AFFAIRE ET AUTRES FRAIS	02-110-00-419	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT REPAS	66.18		
					02-110-00-419	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT AUTRES FRAIS	134.16		
					02-110-00-419	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT HÉBERGEMENT	1 023.44		
					02-701-51-697	COMPTE DE DÉPENSE : COLLATION PETITS ENTREPRENEURS 6 JUIN	73.54		
						Total:	1 297.32		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-19	A	101270		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				4 178.20	
BLANCS 2025-06 E		2025-04-17	1 112.45	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 06-2025, 07-2025	1 112.45			
							Total:	1 112.45		
BLANCS 2025-08-C		2025-05-29	1 699.64	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 AVRIL AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 08-2025, 09-2025,	1 699.64			
							Total:	1 699.64		
BLANCS 2025-11 E		2025-06-26	1 366.11	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 11-2025, 12-2025, DU 25 MAI AU 21 JUIN 2025, PAYABLE 26 JUIN 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 11-2025, 12-2025,	1 366.11			
							Total:	1 366.11		
2026-06-17	A	101271		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				566.60	
LOISIRS_2026-06-		2026-06-16	566.60	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR BILLETS, TABLEAU, NAPPE, PAPETERIE, VERRE, BOL, GOBELETS	02-919-00-895	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR	1.50			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR	362.75			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR	11.50			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR	62.65			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR	86.80			
					02-701-51-697	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : CRAIE, COLLANTS ROULEAU POUR	41.40			
							Total:	566.60		
2026-06-18	A	101272		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				156 994.50	
PRÊT_#51_JUIN2026		2026-06-18	156 994.50	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	02-911-00-839	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL	156 994.50			
							Total:	156 994.50		
2026-06-12	A	101273		2F0074	FEDERATION OF CANADIAN MUNICIPALITIES (FCM)				102 524.38	
PRÊT#56_JUIN2026		2026-06-12	102 524.38	PRÊT#56.FINANCEMENT FCM INTÉRÊT ET CAPITAL	02-911-00-839	PRÊT#56.FINANCEMENT FCM INTÉRÊT	27 524.38			
					03-500-00-810	PRÊT#56.FINANCEMENT FCM CAPITAL	75 000.00			
							Total:	102 524.38		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-23	A	101274		2B0109	LES BALLOUNES INC				201.20	
		KLDN-090626-1	2026-06-09	201.20	ACTIVITÉ ST-JEAN : LOCATION DE JEU GONFLABLE LA BULLERIE ET FRAIS DE DÉPLACEMENT	02-701-51-697	ACTIVITÉ ST-JEAN : LOCATION DE JEU GONFLABLE LA BULLERIE ET	201.20		
								Total:	201.20	
2026-06-23	A	101275		2L0131	ANNIE-MICHELLE LABRANCHE				365.00	
		26-13	2026-06-18	365.00	LOISIR FÊTE NATIONALE : SERVICE DE MAQUILLAGE (BC066410)	02-701-51-697	LOISIR FÊTE NATIONALE : SERVICE DE MAQUILLAGE	365.00		
								Total:	365.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-26	A	101276		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 941.21	
378_810	JUIN2026	2026-06-09	164.07	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2026-04-11 AU 2026-06-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU	164.07		
							Total:	164.07	
693_454	JUIN2026	2026-06-10	1 505.31	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-04-10 AU 2026-06-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 505.31		
							Total:	1 505.31	
703_465	JUIN2026	2026-06-08	37.26	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2026-04-10 AU 2026-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 202	37.26		
							Total:	37.26	
715_647	JUIN2026	2026-06-12	1 345.56	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-05-12 AU 2026-06-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026	1 345.56		
							Total:	1 345.56	
899_516	JUIN2026	2026-06-08	52.65	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2026-04-07 AU 2026-06-05	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2026-0	52.65		
							Total:	52.65	
899_565	JUIN2026	2026-06-08	1 869.92	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-04-10 AU 2026-06-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-04-10	1 869.92		
							Total:	1 869.92	
899_599	JUIN2026	2026-06-08	47.95	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-04-10 AU 2026-06-05	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-04-10	47.95		
							Total:	47.95	
899_631	JUIN2026	2026-06-09	512.03	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-04-10 AU 2026-06-09	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-04-10 A	512.03		
							Total:	512.03	
899_706	JUIN2026	2026-06-09	76.33	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-04-11 AU 2026-06-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-04-	76.33		
							Total:	76.33	
899_748	JUIN2026	2026-06-09	196.54	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH, DU 2026-04-11 AU 2026-06-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH	196.54		
							Total:	196.54	
899_789	JUIN2026	2026-06-09	133.59	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 2025-04-11 AU 2026-06-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 20	133.59		
							Total:	133.59	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-06-22	A	101277		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				33 884.40	
PRET_#53_JUIN26		2026-06-22	33 884.40		INTERETS RÉGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297\$ (ANCIEN PRÊT#45)	02-911-00-839	INTERETS RÉGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297	33 884.40		
								Total:	33 884.40	
2026-06-24	A	101278		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				2 500.00	
7316-15-01-74660-		2026-05-06	2 500.00		CLIENT# 402560625 RÉF 7316-15-01-74660-01 SANCTION ADMINISTRATIVE PÉCUNIAIRE 150 CHEMIN DE LA PENTE-DOUCE LOI SUR LA QUALITE DE L'ENVIRONNEMENT, ARTILCES 115.24 AL.1 (1) ET 123.1	02-310-00-411	CLIENT# 402560625 RÉF 7316-15-01-74660-01 SANCTION ADMINISTR	2 500.00		
								Total:	2 500.00	
2026-06-24	A	101279		2P0186	PRUNELLE THIBAUT-BEDARD				250.00	
2026-01		2026-06-22	250.00		LOISIR : ANIMATION ATELIER CIRQUE. DEUX DÉMONSTRATIONS POUR LA SAINT-JEAN (16 H 30 À 18 H 30)	02-701-51-697	LOISIR : ANIMATION ATELIER CIRQUE. DEUX DÉMONSTRATIONS POUR	250.00		
								Total:	250.00	
2026-06-25	A	101280		2B0455	BENEVA INC.				27 429.47	
2058649		2026-05-28	27 429.47		ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-06-01 AU 2026-06-30 ÉTAT DE COMPTE 117917 POUR EMPLOYÉS-CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYABLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISÉ	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE EMPLOYÉS-CADRES	5 864.36		
						55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLANCS	8 832.78		
						55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE COLS BLEUS PAYABLES	12 732.33		
								Total:	27 429.47	
2026-06-30	A	101281		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 770.68	
2026-11 ET 12		2026-06-25	1 770.68		COTISATIONS FTQ PÉRIODE 11-2026, 12-2026 DU 24 MAI AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 11-2026, 12-2026 DU 24 MAI AU 20	1 770.68		
								Total:	1 770.68	
2026-06-30	A	101282		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-12		2026-06-25	321.42		PENSION ALIMENTAIRE 2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25	321.42		
								Total:	321.42	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 2026
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-06-30	A	101283		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				29 443.20	
2026-11 ET 12		2026-06-25	29 443.20	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 11-2026, 12-2026 DU 24 MAI AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	29 443.20			
						Total:	29 443.20			
2026-06-30	A	101284	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				49 407.76	
2026-12		2026-06-25	49 407.76	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 P2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 P2026-12 DU 7 AU	47 014.04			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 P2026-12 DU 7 AU	2 393.72			
						Total:	49 407.76			
2026-06-30	A	101285	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 528.47	
2026-12 RP0001		2026-06-25	13 528.47	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 TAUX RÉDUIT P2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 TAUX RÉDUIT P2026	13 528.47			
						Total:	13 528.47			
2026-06-30	A	101286		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 082.24	
2026-11 ET 12		2026-06-25	2 082.24	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 11-2026, 12-2026 DU 24 MAI AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 11-2026, 12-2026 D	2 082.24			
						Total:	2 082.24			
2026-06-25	A	101287		2P9995	PAIE UNICITÉ				116 374.16	
2026-12		2026-06-25	116 374.16	PAIE 2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	115 427.44			
					55-138-10-000	PAIE 2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	946.72			
						Total:	116 374.16			
2026-06-30	A	101288	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				6 612.78	
2026-12 RP0002		2026-06-25	6 612.78	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-12 DU 7 AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 JUIN 2026 TAUX GÉNÉRAL P202	6 612.78			
						Total:	6 612.78			
2026-06-29	A	101289		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 373.87	
BLANCS 2026-11 E		2026-06-25	1 373.87	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 11-2026, 12-2026 DU 24 MAI AU 20 JUIN 2026, PAYABLE 25 JUIN 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 11-2026, 12-2026	1 373.87			
						Total:	1 373.87			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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		
2026-07-02	A	101290		2B0001	BELL CANADA			294.37	
226_5238_JUIN		2026-06-07	60.36	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 JUIN AU 6 JUILLET 2026	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLA	60.36		
							Total:	60.36	
327_5335_JUIN2026		2026-06-04	158.13	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13		
							Total:	158.13	
INTERNET_JUIN2026		2026-06-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUIN AU 9 JUILLET	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA	75.88		
							Total:	75.88	
2026-07-02	A	101291		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			165.39	
120039552143		2026-06-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 JUIN 2026	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39		
							Total:	165.39	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 16 JUILLET 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			
2026-07-02	A	101292		2H0001	HYDRO QUEBEC				8 463.28	
150_072	JUIN2026	2026-06-15	249.07	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CHEMIN GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-05-15 AU 2026-06-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CHEMIN GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-0	249.07			
Total:							249.07			
587_638	JUIN2026	2026-06-16	40.02	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2026-04-14 AU 2026-06-16	02-470-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2026	40.02			
Total:							40.02			
715_233	JUIN2026	2026-06-16	450.29	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-05-15 AU 2026-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) D	450.29			
Total:							450.29			
720_639	JUIN2026	2026-06-16	923.88	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-05-15 AU 2026-06-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEI	923.88			
Total:							923.88			
898_815	JUIN2026	2026-06-15	1 670.78	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-05-15 AU 2026-06-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	1 670.78			
Total:							1 670.78			
899_029	JUIN2026	2026-06-15	1 274.57	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-05-15 AU 2026-06-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-05-15 AU 2026-06-14	1 274.57			
Total:							1 274.57			
899_193	JUIN2026	2026-06-15	3 854.67	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2026-05-14 AU 2026-06-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU	3 854.67			
Total:							3 854.67			
2026-07-02	A	101293		2P0022	PUROLATOR INC.				10.58	
555302948		2026-06-13	10.58	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2S0010 FACTURE 36755	02-415-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2S0010 FACTURE 36755	10.58			
Total:							10.58			
2026-07-02	A	101294		2P0022	PUROLATOR INC.				19.34	
510280539		2026-06-06	19.34	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0099 FACTURE FM-0518039 MATÉRIAUX LIVRÉS	02-320-00-640	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0099 FACTURE FM-0518039	19.34			
Total:							19.34			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					100	#1			16 juillet 2026	
Chèques annulés					0					
						FDI - FAG - CHÈQUES			2 105 525.54 \$	
						FDI - FAG - CHÈQUES ANNULÉS			0.00 \$	
						FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL			2 105 525.54 \$	
						FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE			1 082 676.10 \$	
						FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE ANNULÉ			(6 208.80 \$)	
						FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE TOTAL			1 076 467.30 \$	
						TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE			3 181 992.84 \$	
									Total :	2 105 525.54
									Total :	0.00