

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.	
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	_	S10017	Transphere	2A0126	L'ATELIER AP INC.					1 171.03	
349			2024-12-24	1 171.03		APPEL DE SERVICE EN URGENCE POUR ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BISON 2019 - NE DÉMARRE PAS. FRAIS TRANSPORT INCLUS (BC PAPIER 066305)	02-701-59-525	APPEL DE SERVICE EN URGENCE POUR ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BIS	1 171.03		
									Total:	1 171.03	
2025-01-24	_	S10018	Transphere	2A0554	AFFICHAGES LOUIS PHILIPPE INC.					1 701.63	
000351			2024-11-18	1 701.63		LOCATION NACELLE AVEC MAIN D'OEUVRE HOMME 1 JOURNÉE POUR INSTALLATION DÉCORATIONS ET LUMIÈRES DE NOËL (+ OU - 30 SETS DE LUMIÈRES AU CONTOUR D'UN ARBRE TOTAL 1480\$ + TX (TP34630)	02-190-00-524	LOCATION NACELLE AVEC MAIN D'OEUVRE HOMME 1 JOURNÉE POUR IN	1 701.63		
									Total:	1 701.63	
2025-01-24	_	S10019	Transphere	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.					8 562.77 202501	
FAC59437			2024-10-26	7 191.69		RES.2024-04-095 - SERVICES PROFESSIONNELS MOIS D'OCTOBRE 69.5 HRES X 90\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	02-610-00-411	RES.2024-04-095 - RENOUVELLEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE	3 358.88	ANNULÉ POUR PAIEMENT REFAIT PAR CHÈQUE	
							02-610-00-411	SURPLUS DE TEMPS PRÉVUS À LA BQ D'HEURES OK JULIE LAFONTAINE	3 832.81		
FAC59952			2024-11-30	1 371.08		RES.2024-04-095 - SERVICES PROFESSIONNELS MOIS DE NOVEMBRE 69.5 HRES X 90\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	02-610-00-411	RES.2024-04-095 - SERVICES PROFESSIONNELS MOIS DE NOVEMBRE	1 371.08		
									Total:	8 562.77	
2025-01-24	_	S10020	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE					6 485.63	
89343			2024-12-13	6 485.63		NOUVEAU LAPTOP POUR ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET À LA MAIRIE, NOUVELLE TOUR POUR DIRECTRICE DES FINANCES ET NOUVELLE TOUR POUR ADJOINTE AU TRAVAUX PUBLICS INCLUANT L'INSTALLATION ET LE TRANSFERT DE DONNÉES (AD10811)	03-600-40-100	NOUVEAU LAPTOP POUR ADJOINTE À LA DIRECTION GÉNÉRALE ET À LA	6 485.63		
									Total:	6 485.63	

**ANNULÉ POUR
PAIEMENT REFAIT
PAR CHÈQUE**

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	_	S10021	Transphere	2C0403	CANAC			241.77	
9007825706	2024-12-19	50.13	POUR TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN/ PLINTHE PVC 40 PIEDS 4" GRISE (2060063) À 43.60\$ + 1 X FILTRE À FOURNAISE À 5.89\$ + 1 X FILTRE À FOURNAISE À 7.88\$ + 1 X BEC APPLICATEUR POUR ADHÉSISIF À 4.49\$ + 1 X ADHÉSIF POUR PLINTHE 850ML À 9.49\$ TOTAL 210.28\$ + TX (TP34753)	02-701-50-521	POUR TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN/ PLINTHE PVC 40 PIEDS 4"	50.13			
9007825707	2024-12-19	191.64	POUR TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN/ PLINTHE PVC 40 PIEDS 4" GRISE (2060063) À 43.60\$ + 1 X FILTRE À FOURNAISE À 5.89\$ + 1 X FILTRE À FOURNAISE À 7.88\$ + 1 X BEC APPLICATEUR POUR ADHÉSISIF À 4.49\$ + 1 X ADHÉSIF POUR PLINTHE 850ML À 9.49\$ TOTAL 210.28\$ + TX (TP34753)	02-190-00-632	POUR TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN/ PLINTHE PVC 40 PIEDS 4"	15.83			
				02-701-50-521	POUR TOILETTES PARC ADOLPHE-JODOIN/ PLINTHE PVC 40 PIEDS 4"	175.81			
				02-701-50-521	TPS -0.02	-0.02			
				02-190-00-632	TVQ+0.02	0.02			
						Total:	241.77		
2025-01-24	_	S10022	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			1 195.74	
INV-2415584	2024-11-15	1 195.74	TP2024-011_OCTOBRE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARACTÉRISATION DES SOLS ET TRAÇABILITÉ DES SOLS CONTAMINÉS D'UN CHANTIER DE DÉCONTAMINATION DE SOL AU 150 CHEMIN PENTE-DOUCE (TP34481)	02-310-00-418	TP2024-011 LA SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE, CARACTÉRISATION	1 195.74			
						Total:	1 195.74		
2025-01-24	_	S10023	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			715.42	
115726	2024-12-01	715.42	LIVRAISON DE 16.81TM PIERRE 1/4" NETTE 20.20\$+TX + 0.68\$ REDEVANCE MUNC. LE 28 NOVEMBRE 2024	02-320-00-625	LIVRAISON DE 16.81TM PIERRE 1/4" NETTE 20.20\$+TX + 0.68\$ RE	715.42			
						Total:	715.42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	_	S10024	Transphere	2F0066	FQM ASSURANCES			14 574.83	
17497		2024-11-20	-470.44	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE DE L'ASSURANCE FORD 1995 # 2FTHF36F3SCA41006 UNITÉ 95-172	02-320-00-424	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE DE L'ASSURANCE FORD 1995	-235.22		
					02-330-00-424	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE DE L'ASSURANCE FORD 1995	-235.22		
17699		2024-11-28	354.81	AJOUT ISUZU MT5 2025 B4 #54DK6S1F0SSA00933 ET REMORQUE 1981 MODÈLE LPB15 (GÉNÉRAL, R587397) - RETRAIT FORD 95-172 #2FTHF36F3SCA41006	54-191-40-000	AJOUT ISUZU MT5 2025 B4 #54DK6S1F0SSA00933 ET REMORQUE 1981	354.81		
17789		2024-12-04	-512.86	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE SILVERADO CHEVROLET 13-209 #1GCRKSE70DZ242596	54-191-40-000	CRÉDIT SUITE À RETRAIT DE VÉHICULE SILVERADO CHEVROLET 13-20	-512.86		
17925		2024-12-11	14 172.18	ASSURANCE BÂTIMENT POUR LE 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE ET ANCIEN PRESBYTÈRE) POUR ANNÉE 2025	54-191-40-000	ASSURANCE BÂTIMENT POUR LE 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE ET AN	14 172.18		
17926		2024-12-11	1 031.14	AJOUT BÂTIMENT À L'ASSURANCE : 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE ET ANCIEN PRESBYTÈRE) AU PRORATA DU TERME DE L'ANNÉE 2024	02-190-00-421	AJOUT BÂTIMENT À L'ASSURANCE : 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE ET A	1 031.14		
Total:							14 574.83		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-01-24	_	S10025	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.			4 306.67	
95385		2024-11-29	470.25		URGENCE/1881 HÔTEL DE VILLE SP1 ATATION DE POMPAGE EAU USÉES/ PROBLÈME DE PANNEAU FLIGHT MPC88 TAUX HORAIRE 104.\$H MINIMUM 3.5HRS+ 45\$ FRAIS DE TRANSPORT + VÉRIFICATION PANNEAU RADIANTS CHAUFFANTS GARAGE 1H TOTAL 513\$ + PIÈCE POUR RÉPARATION SP1\$ ENVIRON 600\$+ TX (HM41046)	02-414-00-525	URGENCE/1881 HÔTEL DE VILLE SP1 ATATION DE POMPAGE EAU USÉES	470.25	
95386		2024-11-29	171.31		APPEL DE SERVICE D'URGENCE POUR SP1/ EN MPEME TEMPS VÉRIFICATION PANNEAU RADIANTS CHAUFFANTS GARAGE 1H (HM41046)	02-320-00-522	URGENCE/1881 HÔTEL DE VILLE SP1 ATATION DE POMPAGE EAU USÉES	119.57	
						02-320-00-522	FRAIS DÉPLACEMENT QUI SERA CRÉDITÉ FAC95643	51.74	
95592		2024-12-11	5 288.78		AQUEDUC TERRASSE 1541 CH. DES MUSICIENS/ACHAT SONDE DE NIVEAU WATERPILOT FMX21 À 2 459.75\$ + INSTALLATION À 4HRS À 104\$H (416\$ + TRANSPORT À 45\$ + BRANCHEMENT NOUVEAU DÉBIMÈTRE ENVIRON 3 HRS DE TEMPS À 104\$H (+ OU- 312\$) TOTAL 3232.75\$ + TX (BT81767) + SONDE DE NIVEAU HYDROST KELLER À 1367.19\$ LIVRÉ EN TROP CRÉDIT SUR FAC 95683 (HM41045)	02-413-00-525	AQUEDUC TERRASSE 1541 CH. DES MUSICIENS/ACHAT SONDE DE NIV	3 716.86	
						02-413-00-525	SONDE LIVRÉE EN TROP ET RETOURNÉ CT FAC #95683	1 571.93	
						02-413-00-525	AJUST TVQ -0.01\$	-0.01	
95643		2024-12-17	-51.74		CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT EN TROP RÉF. FAC 95386	02-320-00-522	CRÉDIT POUR FRAIS DE TRANSPORT EN TROP RÉF. FAC 95386	-51.74	
95683		2024-12-17	-1 571.93		RETOUR SONDE DE NIVEAU HYDROST KELLER LIVRÉ EN TROP RÉF. FACT 95592	02-413-00-525	RETOUR SONDE DE NIVEAU HYDROST KELLER LIVRÉ EN TROP RÉF. FA	-1 571.93	
Total:								4 306.67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-01-24	_	S10026	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			9 638.70	
ME0000033341		2024-11-27	-450.80		CREDIT SUR SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-495	CREDIT SUR SURCHARGE DE CARBURANT	-450.80	
ME0000033746		2024-12-07	3 819.34		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 819.34	
ME0000033804		2024-12-14	3 023.54		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 023.54	
ME0000033869		2024-12-21	1 192.39		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 192.39	
ME0000034203		2024-12-31	2 054.23		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-1)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 054.23	
Total:								9 638.70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	_	S10027	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			527.24	
3047280		2024-12-30	199.54	INVENTAIRE : 15 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 1/2" (MN10K-06-08) À 6.59\$CH (98.85\$) + 15 X RACCORD 3/8 MALE JIC-6 (MJ10K-06-06) À 4.98\$CH (74.70\$) TOTAL 173.55\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34766)	02-330-00-523	INVENTAIRE : 15 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 1/2" (MN10K-06-08)	199.54		
3047286		2024-12-31	310.91	UNITÉ 19-223/ 10 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 1/2 (MG10K-06-08) À 11.67\$CH À 116.70\$ + 6 X RACCORD FEM JIC -16 X 1 " UNE PIÈCE À 25.62\$CH (153.72) TOTAL 270.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34756)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ 10 X RACCORDS 3/8 MALE NPT 1/2 (MG10K-06-08) À	310.91		
3047286-1		2024-12-31	16.79	AJUST FACTURE CAR ENTRÉE SANS MONTANT PAYÉ POUR LE TRANSPORT TEL QU'INDIQUÉ SUR FACTURE 3047286	02-330-00-523	AJUST FACTURE CAR ENTRÉE SANS MONTANT PAYÉ POUR LE TRANSPORT	16.79		
Total:							527.24		
2025-01-24	_	S10028	Transphere	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.			65.19	
5183		2024-11-30	65.19	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	02-310-00-411	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	65.19		
Total:							65.19		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	_	S10029	Transphere	2L0548	8208123 CANADA INC.				78 223.54	
1111		2024-12-01	17 549.78	TRAVAIL EFFECTUÉ SUR RUE BEAUMONT ET LE 111 RUE DU COLLÈGE. PRÉPARATION D'EXCAVATION COUPÉ, RETIRÉ ASPHALTE APPLICATION DE MATÉRIEL MG20, ASPHALTE 70 MM EB14	02-320-00-625	TRAVAIL EFFECTUÉ SUR RUE BEAUMONT ET LE 111 RUE DU COLLÈGE.	17 549.78			
1112		2024-12-01	19 563.58	TRAVAUX EFFECTUÉS : RUE MOZART : EXCAVATION PLUS COUPÉ ASPHALTE SORTIR GROSSE ROCHE PAS CONFORME, SORTIR ASPHALTE CONTAMINÉ HORS DES LIEUX. INSTALLATION DES NOVEAUX MG20 ET COMPACTION ET INSTALLATION D'ASPHALTE EB14 70MM. RÉPARATION DE CANALISATION RUE DU QUAI (PUISSARD) ET RÉPARATION DEVANT PARC RUE DU COLLÈGE	02-320-00-625	TRAVAUX EFFECTUÉS : RUE MOZART : EXCAVATION PLUS COUPÉ ASPHA	19 563.58			
1113		2024-12-01	21 754.42	TRAVAIL EFFECTUÉ SUR RUE DU QUAI : COUPE D'ASPHALTE EXCAVATION, NOUVEAU PROFIL DE LA RUE, NOUVEAU MG20 COMPACTIONS, APPLICATION D'ASPHALTE 70 MM EB14	02-320-00-625	TRAVAIL EFFECTUÉ SUR RUE DU QUAI : COUPE D'ASPHALTE EXCAVATI	21 754.42			
1115		2024-12-01	19 355.76	TRAVAUX EFFECTUÉS : DEUXIÈME EMPLACEMENT RUE MOZART PRÉPARATION ET MISE EN PLACE DU MG20 ET APPLICATION DE 70 MM D'ASPHALTE. TRAVAUX SUR CÔTE SAUVAGE PRÉPARATION DU TERRAIN ET APPLICATION À DEUX ENDROITS : ASPHALTE COMMERCIAL EB14, INSTALLATION DES MARCHES EN BÉTON.	02-320-00-625	TRAVAUX EFFECTUÉS : DEUXIÈME EMPLACEMENT RUE MOZART PRÉPARAT	19 355.76			
							Total:	78 223.54		
2025-01-24	_	S10030	Transphere	2M0229	MACPEK INC.				717.07	
24087596-00		2024-12-27	717.07	UNITÉ 14-217/ ABS VALVE RELAY 623.68\$ + TX (TP34765)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ ABS VALVE RELAY 623.68\$ + TX	717.07			
							Total:	717.07		
2025-01-24	_	S10031	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				69.66	
1-4111532		2024-12-18	46.68	2 X CANNES DE FLUID FILM + FRAIS (TP34752)	02-330-00-523	2 X CANNES DE FLUID FILM À 20.30CH + 1 X VINYLUSTRE À 19.99\$	46.68			
1-4111676		2024-12-18	22.98	1 X VINYLUSTRE À 19.99\$ (TP34752)	02-330-00-523	2 X CANNES DE FLUID FILM À 20.30CH + 1 X VINYLUSTRE À 19.99\$	22.98			
							Total:	69.66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	_	S10032	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC				9 427.94	
1435			2024-12-04	1 092.26	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSAL 5.75H (VOIR BT 6507) + UNITÉ 19-222/ ALLER CHERCHER CAMION ET VÉRIFIER L'HUILE + REMPLACER TOP FLASHER (1.5H) (VOIR BT 6506) UNITÉ 18-131/ VÉRIFICATIONS CODES TRACTEUR (.75H) (BT6512) + 1.5H TRANSPORT À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34730)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSAL 5.75H (VOIR B	718.59		
						02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSAL 5.75H (VOIR B	143.72		
						02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSAL 5.75H (VOIR B	229.95		
1436			2024-12-05	1 092.26	5 DÉCEMBRE/ MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION BRAS D'AILE DE CÔTÉ EXTRACTION FITTING HYDRAULIQUE .50H BT-6514/ UNITÉ 18-131/ DIAGNOSTIQUE CHECK ENGINE P0336 + VÉRIFICATION DU CRANK POSITION SENSOR2.5H/ UNITÉ 19-224/ VÉRIFIER FREINS,COLLÉ, HUILE + REMPLACER TOP FLASHER + NETTOYER CHAINE ET CONVOYEUR (3H) + UNITÉ 19-223/ IDENTIFICATION FUITE D'HUILE HYDRAULIQUE (1.5H) 7.5H + 1.5H TRANSPORT TOTAL 950\$ + TX (VOIR BT6514, 6513,6515, 6516) (TP34732)	02-330-00-523	5 DÉCEMBRE/ MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION BRAS	100.61		
						02-330-00-523	5 DÉCEMBRE/ MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION BRAS	215.58		
						02-330-00-523	5 DÉCEMBRE/ MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION BRAS	445.53		
						02-330-00-523	5 DÉCEMBRE/ MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION BRAS	330.56		
						02-330-00-523	AJUST TPS -0.02	-0.02		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
1438	2024-12-17	1 149.75	10 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-228/ FUITE DE PRESTONE DIAGNOSTIQUE PERTE D'HUILE HYDRAULIQUE + VÉRIFICATION NIVEAUX D'HUILE DANS LE DIFF. PLUSIEURS LITRES D'HUILE EN TROP DANS LE DIFF (VOIR BT6527) 4H + TRANSPORT/ UNITÉ 14-216/ DIAGNOSTIQUE LE CAMION NE BOUGE PLUS PTO NE FONCTIONNE PAS SCANNER CAMION AVEC ACAN TOOL ALLISON DOC, TRANSMISSION DÉCOUPLÉ DU MOTEUR 2HRS + TRANSPORT (VOIR BT6528) UNITÉ 06/140/ VÉRIFIER CODE GRID HEATER LOW VOLTAGE + REMPLACER SOLÉNOÏDE 1H + TRANSPORT (VOIR BT6530) UNITÉ 19-223/ DIAGNOSTIQUE PROBLÈME HYDRAULIQUE 1.5H + TRANSPORT (VOIR BT6529) À 100\$/H -30MIN. LUNCH TOTAL 1000\$ + TX (TP34742)	02-330-00-523	10 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-228/ FUITE DE P	273.07			
				02-330-00-523	10 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-228/ FUITE DE P	215.58			
				02-330-00-523	10 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-228/ FUITE DE P	158.10			
				02-330-00-523	10 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-228/ FUITE DE P	503.02			
				02-330-00-523	AJUST -0.02\$	-0.02			
1439	2024-12-11	1 293.47	11 DÉCEMBRE2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-223/ DIAGNOSTIQUE HYDRAULIQUE PRENDRE PRESSION PILOT + VÉRIFIER LIMAILLE CASE DRAIN + VÉRIFIER CONTROLE POMPE SABLER SPOOL CONTROLE POMPE SAISIE, RÉINSTALLER ET AJUSTER+ PRENDRE PRESSION MAIN HOSE + VÉRIFIER RELIEF VALVE + TESTER RELIEF VALVE D'UN AUTRE CAMION PROBLÈME RELIEF À REMPLACER 7H À 17H15 + 1.5H TRANSPORT -30 MIN. LUNCH 100/H TOTAL 1125\$ + TX (VOIR BT6537) (TP34743)	02-330-00-523	11 DÉCEMBRE2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 19-223/ DIAGNO	1 293.47			
1440	2024-12-12	1 121.00	12 DÉCEMBRE 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ DÉMONTAGE DES COMPOSANTES DE3 TRANSMISSION + DÉPOSER TRANSMISSION ET ÉVALUATION CAUSE DU BRIS ET DES PIÈCES À COMMANDER. 8.25H +TRANSPORT1.5H À 100\$H TOTAL 975\$ + TX (VOIR BT6539) (TP34744)	02-330-00-523	12 DÉCEMBRE 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ DÉMON	1 121.01			
				02-330-00-523	AJUST TVQ -0.01\$	-0.01			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
1441	2024-12-19	1 322.22	19 DÉC. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 21-227 7H À 10H (3H) + TRANSPORT VÉRIFIER CODE AVEC FORSCAN CONNEXEUR D'INJECTEUR D'URÉE REMPLIE D'HUILE DU TRANSFERT CASE, APRÈS 15KM CODE RÉALLUME PZ4FE + FRAIS SCAN TOOL 100\$ + (BT6553)/ UNITÉ 12-208/ 10H À 12H00 (2H) DIAG FUSE KLAXON SAUTE TOUJOURS DONC REMPLACER FIL ET RÉPARER 3 LUMIÈRES (BT6555)/ UNITÉ 14-217/ RÉPARATION FUITE D'AIR SOUDURE BOITE SABLEUSE 12H30 À 14H30 (2H) + TRANSPORT (BT6556) + UNITÉ 19-223/ 14H30 À 16H30 (2H) + TRANSPORT INSTALLER NOUVELLE RELIEF VALVE (BT6557) TOTAL 1150\$ + TX (TP34761)	02-330-00-523	19 DÉC. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 21-227 7H À 10H (	503.02			
				02-330-00-523	19 DÉC. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 21-227 7H À 10H (	273.07			
				02-330-00-523	19 DÉC. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 21-227 7H À 10H (	273.07			
				02-330-00-523	19 DÉC. 2024/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 21-227 7H À 10H (	273.07			
				02-330-00-523	AJUST TPS -0.02 + TVQ +0.01	-0.01			
1442	2024-12-17	1 264.72	17 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ 7H À 11H30 (BT6548) PRÉPARATION CAMION REMORQUAGE WAJAX (HOSE+ FILLAGE+ DRIVE SHAFT) + TRANSPORT 4.5H/ UNITÉ 08-200/11H30 À 17H -30 MIN. LUNCH + TRANSPORT (BT6546) DIAG LUMIÈRE BACK UP NON-FONCTIONNEL, RÉPARER GROUND CASSÉ+ REMPLACER GARDE BOUE + REMPLACER OIL COOLER + AJOUT HUILE TRANS + PRESTONE À 100\$H TOTAL 1100\$ + TX (TP34759)	02-330-00-523	17 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ 7H À 11H30	661.11			
				02-330-00-523	17 DÉCEMBRE/ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 14-216/ 7H À 11H30	603.62			
				02-330-00-523	AJUST TVQ 0.01-	-0.01			



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-15 Au: 2025-02-21
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
1443	2024-12-18	1 092.26	18 DÉC./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-129/ 7H À 12H ET 13H30 À 15H30 (7H) RÉPARATION ÉLECTRIQUE FREIN + VÉRIFICATION/INSPECTION ROULEMENT DE ROUE, GRAISSER, PRESSION D'AIR DES PNEUS, BATTERIES + REMPLACER PNEUS, PLUS SOUDER FRAME À CYCLE + REMPLACER LUMIÈRE PLAQUE (BT6549) + TRANSPORT/ UNITÉ 21-226/ 12H30 À 13H30 (1H) + TRANSPORT DIAG ÉLECTRIQUE FUSE PTO SAUTÉ + RÉPARER FIL (BT6550) À 100\$H TOTAL 950\$ + TX (TP34760)	02-330-00-523	18 DÉC./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-129/ 7H À 12H ET 13	201.21			
				02-330-00-523	18 DÉC./ AIDE MÉCANIQUE DIESEL/ UNITÉ 20-129/ 7H À 12H ET 13	891.06			
				02-330-00-523	AJSUT TVQ -0.01	-0.01			
						Total:	9 427.94		
2025-01-24	_	S10033	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.			1 724.63	
21557	2024-12-31	1 724.63	DEMENAGEMENT DES BOITES VERS NOTRE ENTREPOT - SEON RESOLUTION 2024-12-311	03-600-40-100	DEMENAGEMENT DES BOITES VERS NOTRE ENTREPOT - SEON RESOLUTIO	1 724.63			
						Total:	1 724.63		
2025-01-31	_	S10034	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE			2 543.83	
515-2025	2025-01-27	2 543.83	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAIL EXCÉDENTAIRES AU POSTE D'ASSISTANTE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTRATIVE 13, 14, 17, 24 ET 27 JANVIER 2025 34.5 HRES X 55\$/HRE + 90KM X 5JOURS À 0.70\$3KM	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR TRAVAIL EXCÉDENTAIRES AU POST	2 543.83			
						Total:	2 543.83		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-01-15 Au: 2025-02-21
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-01-31	_	S10035	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 123.66	
951328			2025-01-27	2 123.66	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 2 AU 30 DÉCEMBRE 2024	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	63.84	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	247.40	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	93.23	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	178.32	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	151.69	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	360.92	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	404.39	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	2.75	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINER 6 ROU	0.00	
						02-330-00-631	ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2.75	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	0.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-330-00-631	SIERRA 2010 UN				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2.75			
				02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	95.06			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	109.70			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	132.37			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	2.75			
				02-220-00-631	ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE INCENDIE	0.00			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2.75			
				02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	248.24			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2.75			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0.00			
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0.00			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGUE 2023	0.00			
				02-610-00-631	ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	0.00			
						Total:	2 123.66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	_	S10036	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				10 528.85	
01891934		2024-12-23	10 528.85		LIVRAISON DE DIESEL CLAIR HIVERNAL LE 23-12-2024 AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE) 6277 LITRES	02-330-00-631	LIVRAISON DE DIESEL CLAIR HIVERNAL LE 23-12-2024 AU 1646 CH.	10 528.85		
								Total:	10 528.85	
2025-01-31	_	S10037	Transphere	2R0133	RECYC-MATELAS INC.				1 034.78	
3013194-1		2024-11-12	1 034.78		1 X LOCATION ET TRANSPORT OMIS SUR LA FACTURE 3013194 - LEVÉE DU 4-10-2024	02-420-00-495	1 X LOCATION ET TRANSPORT OMIS SUR LA FACTURE 3013194 - LEVÉ	1 034.78		
								Total:	1 034.78	
2025-01-31	_	S10038	Transphere	2S0363	SOLUTIONS D'EAU BOURGELAS INC.				1 207.24	
547		2024-12-20	1 207.24		INSPECTION DE 7 BORNES SECHES (SP21019)	02-220-00-525	INSPECTION BORNES SECHES ET BASCULES 2024	1 207.24		
								Total:	1 207.24	
Transits générés (excluant les transits annulés)					21					Total : 148 225.05
Transits annulés					1					Total : 8 562.77

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99533		DIVERS	HÉBERT, BÉATRICE				100.00	
REMB_13711931		2024-11-29	100.00	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DÉPOSÉE ET PAYÉE EN DOUBLE RECU#13711931 MAT4192-39-27701396 CH. DU TOUR-DU-LAC	01-233-11-002	REMBOURSEMENT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DÉPOSÉE ET PAYÉE EN DO	100.00			
							Total:	100.00		
2025-01-24	A	99534		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				53.03	
9324200592		2024-11-21	53.03	4 X BOUTEILLES ADDITIF CONCENTRE POUR DOUCHE OCCULAIRE (HM41052)	02-415-00-655	4 X BOUTEILLES D'ADDITIF CONCENTRÉ PHYSICIANS CARE 236ML À	53.03			
							Total:	53.03		
2025-01-24	A	99535		2A0077	ALLIANCE FORD				1 455.95	
WB51792		2024-12-18	1 455.95	UNITÉ 21-227 F550/ REMPLACER PIÈCES MANQUANTES TUYAU PRINCIPALE D'ENTRÉE D'AIR AVEC CAPTEUR INTÉGRÉ ET RECALIBRATION APR'S REMPLACEMENT DU TUYAU TOTAL 550.35\$ + TX ; UNITÉ 21-227 F550/ KIT POUR DÉFLECTEUR D'ENTRÉ D'AIR POUR ÉVITER LA NEIGE DANS LE FILTRE TOTAL 715.97\$ + TX (TP34745, TP34746)	02-330-00-523	UNITÉ 21-227 F550/ REMPLACER PIÈCES MANQUANTES TUYAU PRINCIP	632.77			
					02-330-00-523	UNITÉ 21-227 F550/ KIT POUR DÉFLECTEUR D'ENTRÉ D'AIR POUR ÉV	823.19			
					02-330-00-523	TVQ -0.01	-0.01			
							Total:	1 455.95		
2025-01-24	A	99536		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 081.92	
S-72921		2024-12-03	526.59	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-2)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES	526.59			
S-72922		2024-12-03	555.33	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-2)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES	536.93			
					02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2024 AU 28-02-2025 ENTRETIEN DES	18.40			
							Total:	1 081.92		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99537		2A0555	AESL INSTRUMENTATION INC.			1 032.39	
30767		2024-12-11	1 032.39	APPEL DE SERVICE À LA DEMANDE DES SERVICES INCENDIE SUITE À UNE ALARME DE GAZ/ 1541 RUE DES MUSICIENS/ ÉTALONNAGE DÉTECTEUR DE GAZ CHLOREUX OPÉRA/DEPLACEMENT DE 192KM A \$0.76 KM + COUT MAIN D'OEUVRE AVEC DÉPLACEMENT 116\$/H + 3 X GAZ DE CALIBRATION À 96\$ ENVIRON 4HRS TOTAL 897.92\$ + TX (HM41059)	02-413-00-525	APPEL DE SERVICE À LA DEMANDE DES SERVICES INCENDIE SUITE À	1 032.39		
							Total:	1 032.39	
2025-01-24	A	99538		2B0040	BOIVIN & GAUVIN INC.			4 272.65	
FC20018988		2024-11-27	4 109.36	BANC D'ESSAI APPAREIL RESPIRATOIRE (SP21017)	02-220-00-525	BANC D'ESSAI APPAREIL RESPIRATOIRE	4 109.36		
FC20019096		2024-12-10	163.29	BANC D'ESSAI APPAREIL RESPIRATOIRE (SP21017)	02-220-00-525	BANC D'ESSAI APPAREIL RESPIRATOIRE	163.11		
							02-220-00-525	SOUS TOTAL PLUS ÉLEVÉ	0.17
							02-220-00-525	TVQ + ÉLEVÉE	0.01
							Total:	4 272.65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99539		2B00444	BRUNO BOULIANE			5 207.15	
196385		2024-12-06	2 723.74	ANTENNE ET MAIN D'OEUVRE POUR COUVERTURE RADIO ZONE MORTE GÉMONT, POSE D'UNE ANTENNE PROJET COMMENCÉ SOUS ÉRIC FULKER (SP21016)	02-220-00-331	ANTENNE ET MAIN D'OEUVRE POUR COUVERTURE RADIO ZONE MORTE GÉ	2 723.74		
196386		2024-12-06	218.45	UNITÉ 20-128 LOADER/ CHANGER MICRO QU'ON ENTEND PAS ET AJOUTER CANAL 3 / 95\$H + OU - 2HRS + MICRO 75\$ TOTAL 274\$ + TX (TP34721)	02-310-00-331	UNITÉ 20-128 LOADER/ CHANGER MICRO QU'ON ENTEND PAS ET AJOUT	218.45		
196387		2024-12-06	103.42	1 X ANTENNE 1/2 VHR À 69.95\$+TX, 1 X RESSORT ANTENNE À 20\$. O\$ AJUSTEMENT ANTENNE CAMION UNITÉ 633 SERVICE INCENDIE	02-220-00-331	1 X ANTENNE 1/2 VHR À 69.95\$+TX, 1 X RESSORT ANTENNE À 20\$.	103.42		
478023		2024-11-01	758.84	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR VHF (SERVICE INCENDIE) - SEPTEMBRE ET OCTOBRE	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION RÉPÉTEUR VHF (SERVICE INCENDIE	758.84		
478024		2024-12-31	758.84	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VIH NOVEMBRE DÉCEMBRE 2024	02-220-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION REPETEUR VIH NOVEMBRE DÉCEMBRE	758.84		
478030		2024-12-31	643.86	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTEME RADIO NOVEMBRE ET DECEMBRE 2024	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN ET LOCATION SYSTEME RADIO NOVEMBRE ET DECE	643.86		
Total:							5 207.15		
2025-01-24	A	99540		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			1 964.47	
46872636_COR		2024-09-18	-1 178.49	CRÉDIT SUR RETOUR DE 41 DELCANS CONSIGNÉS À 25\$/UN.	02-410-00-635	CRÉDIT SUR RETOUR DE 41 DELCANS CONSIGNÉS À 25\$/UN.	-1 178.49		
46904944		2024-12-09	3 142.96	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DELCAN SOUDE CAUSTIQUE 50%NSF (50212271) DE 30KG CH À 2.14\$/KG 1926\$ + 30 X CONSIGNES 25\$/DELCANS (750\$) + 35 \$/PALETTE RETOURNABLE + SURCHARGE CARBURANT 0.064\$/KG (57.60\$) TOTAL 2768.60\$ + TX (PRÉVOIR 660\$ DE CRÉDIT CONSIGNES ET PALETTE) (HM41055)	02-410-00-635	1301 CHEMIN TOUR-DU-LAC AQUEDUC VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DEL	3 142.96		
Total:							1 964.47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99541		2B0072	BRANDT			889.92	
76 9628098		2024-12-30	240.55	UNITÉ 20-228/ PÉPINE/ 2 X PIN D'ATTACHE POUR GODET À 104.61\$CH TOTAL 209.22\$ + TX (TP34768)	02-320-00-640	UNITÉ 20-228/ PÉPINE/ 2 X PIN D'ATTACHE POUR GODET À 104.61\$	240.55		
76 9628099		2024-12-30	649.37	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X FILTRE À L'HUILE (DZ118283) À 47.50\$ + 1 X FILTRE À AIR (AT175223) À 201.60\$ + 1 X LUMIÈRE DE FREIN ROUGE OVALE 24V À 160.26\$ + 1 X LUMIÈRE ORANGE STROBE MTO OVALE 24V À 155.43\$ TOTAL 564.79\$ + TX (TP34769)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X FILTRE À L'HUILE (DZ118283) À 47	649.37		
Total:							889.92		
2025-01-24	A	99542		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			644.08	
04017-331667		2024-11-12	414.38	PROPANE 1680 CH. DU VILLAGE 12 NOVEMBRE 2024	02-220-00-632	PROPANE 1680 CH. DU VILLAGE 12 NOVEMBRE 2024	414.38		
04017-348265		2024-11-26	102.86	PROPANE ECOCENTRE 11/26/2024	02-420-00-498	PROPANE ECOCENTRE 11/26/2024	102.86		
04017-372737		2024-12-18	126.84	LIVRAISON DE 107.20 LITRES PROPANE LE 18-12-2024 AU 1440 CH. DU VILLAGE ÉCOCENTRE	02-420-00-492	LIVRAISON DE 107.20 LITRES PROPANE LE 18-12-2024 AU 1440 CH.	126.84		
Total:							644.08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99543		2B0136	BELISLE ALEXANDRE			1 052.99	
DEPNOV24		2024-11-30	438.86	RAPPORT DÉPENSES NOVEMBRE_EMPLOYÉ POMPIERS #1214 ALEXANDRE BELISLE	02-220-00-419	428 KM POUR FORMATION À 0.70\$/KM SELJON ART13.04 CONVENTION	299.60		
					02-220-00-419	REPAS SUITE À DIVERS FORMATION	46.55		
					02-220-00-310	REPAS DIVERS	92.71		
DEPOCT-1_24		2024-10-31	140.93	RAPPORT DÉPENSES OCTOBRE SUITE_EMPLOYÉ POMPIERS #1214 ALEXANDRE BELISLE	02-220-00-419	79.4KM POUR DIVERSES FORMATION 0.70\$/KM	55.58		
					02-220-00-419	REPAS POUR FORMATION SELON ARTICLE 13.01B CONVENTION COLLECT	19.52		
					02-220-00-310	DIVERS REPAS LORS DE TRANSPORT DE CAMIONS AU GARAGE ART. 13.	65.83		
DEPOCT24		2024-10-31	257.56	RAPPORT DÉPENSES OCTOBRE_EMPLOYÉ POMPIERS #1214 ALEXANDRE BELISLE	02-220-00-419	253KM POUR FORMATION À 0.70\$/KM	177.10		
					02-220-00-419	DIVERS REPAS POUR FORMATION SELON ARTICLE 13.01B CONVENTION	80.46		
DEPSEPT24		2024-09-30	215.64	RAPPORT DÉPENSES SEPTEMBRE_EMPLOYÉ POMPIERS #1214 ALEXANDRE BELISLE	02-220-00-419	26.5KM À 0.7\$/KM POUR FORMATION	18.55		
					02-220-00-310	REPAS LORS DÉPLACEMENT RÉPARATION CAMION MT-LAURIER	128.73		
					02-220-00-419	REPAS LORS FORMATON	20.00		
					02-220-00-641	POURBOIRE	5.94		
					02-220-00-641	MATÉRIEL TROUSSE DE PREMIER SOINS 72HRES	42.42		
							Total:	1 052.99	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99544		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS				3 794.18	
031952		2024-11-30	1 264.73	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL - PRÉSÉLECTION, ÉVALUATION PSYCHOMÉTRIQUES *** GARANTIE 6 MOIS *** (AD066110)	02-130-00-418	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE POUR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉR	689.85			
					02-130-00-418	SOUS TOTAL FACTURE + 500	574.88			
031953		2024-11-30	2 529.45	TROISIÈME MANDAT POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE (6 MOIS GARANTIE) - HONORAIRES PROFESSIONNELS 10 000\$+TX ET TESTS 3900\$+TX (AD066114)	02-220-00-418	TROISIÈME MANDAT POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PU	2 529.45			
							Total:	3 794.18		
2025-01-24	A	99545	Transphère	2C0009	CMP MAYER INC. (L'ARSENAL)				3 761.70	
127364		2024-11-21	336.59	EQUIPEMENT (SP21015)	02-220-00-649	EQUIPEMENT	336.59			
127368		2024-11-20	3 425.11	BYUNKER DIRECTEUR - ÉCHANGE AVEC SSI ST-HYACINTHE (SP20979)	02-220-00-651	BYUNKER DIRECTEUR - ÉCHANGE AVEC SSI ST-HYACINTHE	3 425.11			
							Total:	3 761.70		
2025-01-24	A	99546		2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				344.90	
000538		2024-12-27	344.90	2 X FOUR À MICRO-ONDE PANASONIC NN-SG458S # 043-1024-6 EN SPÉCIAL À 149.99\$CH (299.98\$) 900W 29.3 X 48.5 X 37.5 CM POUR HDV+ 1 X SQUEEGEE (AD10819)	02-190-00-522	2 X FOUR À MICRO-ONDE PANASONIC NN-SG458S # 043-1024-6 EN SP	344.90			
							Total:	344.90		
2025-01-24	A	99547		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				147.53	
FAC205577		2024-12-12	147.53	FORFAIT2 BACS 240	02-130-00-414	FORFAIT2 BACS 240	147.53			
							Total:	147.53		
2025-01-24	A	99548	Transphère	2C0307	CRD CREIGHTON				164.70	
INV305009		2024-12-12	164.70	25 X WEDGES BOLTS POUR COUTEAUX NIVELEUSES TOTAL 150\$ + TX (TP34734)	02-330-00-623	25 X WEDGES BOLTS POUR COUTEAUX NIVELEUSES TOTAL 150\$ + TX	164.70			
							Total:	164.70		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99549	Transphere	2C0402	CONTANT INC.			20 787.32	
110363		2024-11-19	3 248.91	REPARATION DE SOUFFLEUSE - CORRECTION DE FACTURE	02-330-00-623	REPARATION DE SOUFFLEUSE - CORRECTION DE FACTURE	3 248.91		
4705		2024-12-09	13 953.73	MAINTENANCE SUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 : TROUBLE DE PRESSION, TRANSPORT DE SOUFFLEUSE ALLER/RETOUR, BOITE À ANGLE À VÉRIFIER	02-330-00-523	MAINTENANCE SUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 : TROUBLE DE	13 953.73		
4722		2024-12-09	3 584.68	RÉPARATION SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP34719)	02-330-00-523	RÉPARATION SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP34719)	3 584.68		
Total:							20 787.32		
2025-01-24	A	99550		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			38.20	
00157807		2024-11-13	17.24	KLEEN-FLO STABILISATEUR POUR ROULEAU COMPACTEUR 22-234	02-330-00-631	KLEEN-FLO STABILISATEUR POUR ROULEAU COMPACTEUR 22-234	17.24		
002-00155499		2024-10-16	5.69	LAIT SALLE DES EMPLOYES	02-190-00-610	LAIT SALLE DES EMPLOYES	5.69		
00793792		2024-11-06	3.79	LAIT 1 L SALLE DES EMPLOYES	02-190-00-610	LAIT 1 L SALLE DES EMPLOYES	3.79		
00793874		2024-11-06	5.79	CREME CAFE 10% SALLE DES EMPLOYES	02-310-00-610	CREME CAFE 10% SALLE DES EMPLOYES	5.79		
00798271		2024-11-14	5.69	LAIT SALLE DES EMPLOYES	02-190-00-610	LAIT SALLE DES EMPLOYES	5.69		
Total:							38.20		
2025-01-24	A	99551		2D0006	DUBO ELECTRIQUE LTEE			96.42	
300244122		2024-11-18	96.42	6 X AMPOULES LUMALUX 150 W AU SODIUM BASE LARGE POOUR INVENTAIRE LAMPADAIRE DE RUE À 12.63\$CH TOTAL 75.78\$ + TX (TP34674)	02-190-00-526	6 X AMPOULES LUMALUX 150 W AU SODIUM BASE LARGE POOUR INVENT	87.13		
					02-190-00-526	SOUS TOTAL FACTURE + 8.07	9.27		
					02-190-00-526	TPS +0.01	0.01		
					02-190-00-526	TVQ +0.01	0.01		
Total:							96.42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99552	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			9 300.68	
209474		2024-11-30	412.07	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 NO	412.07		
209475		2024-11-30	976.33	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 MCCORMICK	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 20	976.33		
209476		2024-11-30	646.74	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 VERDIER	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	646.74		
209477		2024-11-30	401.08	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 MONT AVALANCHE	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 N	401.08		
209478		2024-11-30	91.98	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 CONSULTATION GENERALE RH	02-130-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOV	91.98		
209479		2024-11-30	91.98	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 RAJOTTE	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	91.98		
209480		2024-11-30	1 057.77	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	1 057.77		
209481		2024-12-30	29.43	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 BERARDELLI	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	29.43		
209482		2024-11-30	45.99	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 ECONO	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	45.99		
209483		2024-11-30	660.42	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 NADEAU	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	660.42		
209484		2024-11-30	1 778.84	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 MOURAD	02-610-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NO	1 778.84		
209485		2024-11-30	3 108.05	SERVICES RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 POZYWIAK	02-610-00-412	SERVICES RENDUS PERIODE SE TERMINANT LE 30 NOVEMBRE 2024 POZ	3 108.05		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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	
						Total:	9 300.68
2025-01-24	A	99553	2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			1 207.25
11723	2024-12-05	1 161.26	APPEL DE SERVICE D'URGENCE SUITE À UNE ALARME D'INCENDIE LA NUIT DU 3 DÉCEMBRE/ VÉRIFIER SYSTÈME D'ALARME ET PANNEAU D'INCENDIE AU 1299 CH. DU TOUR-DU-LAC + VÉRIFIER SYSTÈME D'ALARM IMPOSSIBLE D'ARMER AU GARAGE 100\$H + TRANSPORT 20\$ + PIÈCES (CHANGER LES BATTERIES) TOTAL 1161.26\$ + TX (HM41056)	02-310-00-331	APPEL DE SERVICE D'URGENCE SUITE À UNE ALARME D'INCENDIE LA	580.62	
						02-410-00-331	580.62
						02-410-00-331	0.02
11726	2024-12-17	45.99	APPEL DE SERVICE/ BATTERIE PANNEAU GARAGE 40\$ + TX (TP34750)	02-310-00-331	APPEL DE SERVICE/ BATTERIE PANNEAU GARAGE 40\$ + TX	45.99	
						Total:	1 207.25
2025-01-24	A	99554	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			406.06
742497	2024-12-19	406.06	FACTURE CONTRAT SHARP MX3051 COULEUR ET NOIR ET BLANC	02-130-00-670	FACTURE CONTRAT SHARP MX3051 COULEUR ET NOIR ET BLANC	406.06	
						Total:	406.06
2025-01-24	A	99555	2D0233	Doppelmayr Canada Ltée			413.00
CD2025001725	2024-12-20	413.00	PIÈCE POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE : 1 X CAPTEUR ÉLECTRONIQUE, 1 X INTERRUPTEUR EDEN M12 (BC PAPIER 066303)	02-701-59-525	PIÈCE POUR LA REMONTÉE MÉCANIQUE : 1 X CAPTEUR ÉLECTRONIQUE,	413.00	
						Total:	413.00
2025-01-24	A	99556	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			496.92
5466	2024-12-17	496.92	APPEL DE SERVICE POUR 1881 CH. DU VILLAGE HDV/ VÉRIFIER CHAUFFAGE NON-FONCTIONNEL AU TRAVAUX PUBLICS À L'HÔTEL DE VILLE/ 100\$H + PIÈCES TOTAL 432.20\$ + TX (AD10817)	02-190-00-526	APPEL DE SERVICE POUR 1881 CH. DU VILLAGE HDV/ VÉRIFIER CHAU	496.92	
						Total:	496.92

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99557		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET			167.58	
08215		2024-11-28	167.58	SERVICES RENDUS RESOLUTION 2021-08-278 1016 TOUR DU LAC FRECHETTE ET RACINE	02-610-00-412	SERVICES RENDUS RESOLUTION 2021-08-278 1016 TOUR DU LAC FREC	167.58		
							Total:	167.58	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99558		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			747.83	
0153608		2024-11-20	238.63	1 X PONCEAU 12 POUCEA 20 PIEDS 320 KPA 317\$ POUR RÉPARATION SUITE AU BRIS DE DUROKING 1673 CHEMIN DE LA CROIX À 238.63\$ + TX (TP34637)	02-320-00-629	1 X PONCEAU 12 POUCEA 20 PIEDS 320 KPA 317\$ POUR RÉPARATION	274.36		
					02-320-00-629	PAS DE TAXES	-35.73		
0154852		2024-11-27	30.65	1 X FEUILLE DE GYPSE + VIS À GYPSE	02-701-50-521	1 X FEUILLE DE GYPSE + VIS À GYPSE	30.65		
015499		2024-11-28	9.59	RUBAN REVETEMENT TUCK TAPE BLACK POUR ISOLER BOITE TOYAU A YVON STATION EPURATION EAUX USEES VILLAGE 150 PENTE DOUCE	02-414-00-522	RUBAN REVETEMENT TUCK TAPE BLACK POUR ISOLER BOITE TOYAU A Y	9.59		
0156895		2024-12-12	30.41	TUTEUR EN T 7 P POUR POT A FLEURS 329 + AVALANCHE	02-330-00-621	TUTEUR EN T 7 P POUR POT A FLEURS 329 + AVALANCHE	30.41		
0157758		2024-12-18	100.44	REEMPLIR 4 BOMBONES DE PROPANE 20LBS À 14.99\$CH - ESCOMPTE 5\$ TOTAL 56.96 + TX (TP34754)	02-330-00-631	REEMPLIR 4 BOMBONES DE PROPANE 20LBS À 14.99\$CH - ESCOMPTE 5\$	65.49		
					02-330-00-631	MAUVAISE QUANTITE DE PROPANE 30 LBS PLUTOT QUE 20 LBS	34.95		
0157761		2024-12-18	-34.95	CREDIT ERREUR DE QUANTITE DE PROPANE FACTURE 0157758 TP34754 30 LBS AU LIEU DE 20 LBS	02-330-00-631	CREDIT ERREUR DE QUANTITE DE PROPANE FACTURE 0157758 TP34754	-34.95		
2125588		2024-11-22	33.84	1 X PILE ENERGIZ MAX ALCAL AAA (16) PILES POUR FACIAL	02-220-00-525	1 X PILE ENERGIZ MAX ALCAL AAA (16) PILES POUR FACIAL	33.84		
2127161		2024-12-06	53.50	TORCHE AUTO-ALLUME 2 MCX POUR LE PARC	02-701-50-640	TORCHE AUTO-ALLUME 2 MCX POUR LE PARC	53.50		
2127465		2024-12-09	21.29	RUBAN ULTRA 1 X 10 POUR FIXER MATERIEL ET EQUIPEMENTS DANS LES VEHICULES	02-320-00-640	RUBAN ULTRA 1 X 10 POUR FIXER MATERIEL ET EQUIPEMENTS DANS L	21.29		
2128036		2024-12-14	10.01	EAU JAVEL LA PARISIENNE 2.4L POUR EGLISE DEVERSEMENT MAZOUT	02-190-00-632	EAU JAVEL LA PARISIENNE 2.4L POUR EGLISE DEVERSEMENT MAZOUT	10.01		
2128636		2024-12-21	30.54	QUAD MAX 589 LOUP GRIS 280 ML COKING POUR SEALER LES TUILES DE PLANCHER TOILETTES JODOIN	02-701-50-521	QUAD MAX 589 LOUP GRIS 280 ML COKING POUR SEALER LES TUILES	30.54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2129014		2024-12-27	223.88	1 X ALARME SJE 115 VOLTS AVEC AUXILIAIRE 9 VOLTS, 1 X DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DEL BLC	02-413-00-522	DÉTECTEUR DE MOUVEMENT DEL BLC	81.90		
					02-310-00-331	ALARME SJE 115 VOLTS AVEC AUXILIAIRE DE 9 VOLTS	141.98		
Total:							747.83		
2025-01-24	A	99559		2E0082	ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC.				965.79
18806		2024-11-21	965.79	TRAVAUX DE SOUDURE SUR LE TUYAU HAUTE PRESSION DE 4" DANS LA PISTE L'AVALANCHE (TUYAU BRISÉ) (BC PAPIER 066100) (066100)	02-701-59-525	TRAVAUX DE SOUDURE SUR LE TUYAU HAUTE PRESSION DE 4" DANS L	965.79		
Total:							965.79		
2025-01-24	A	99560		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				1 473.04
36904		2024-09-17	1 949.62	PIECES ET MAIN D'OEUVRE CAMION	02-330-00-523	PIECES ET MAIN D'OEUVRE CAMION	1 949.62		
76		2024-12-10	-476.58	NOTE DE CREDIT GRO84641-5 FEUX CHASSE NEIGE CHAUFFANTS DEL DROIT	02-330-00-523	NOTE DE CREDIT GRO84641-5 FEUX CHASSE NEIGE CHAUFFANTS DEL D	-476.58		
Total:							1 473.04		
2025-01-24	A	99561	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				33.10
GF25430		2024-12-09	33.10	UNITÉ 22-232/ 1 X SWITCH PTO À 28.79\$ + TX (TP34723)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X SWITCH PTO À 28.79\$ + TX	33.10		
Total:							33.10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99562		2G0049	GROUPE CONTANT INC.			65.70	
211254		2024-12-18	38.78	POUR SOUFFLEUSE À MAIN HONDA # SÉRIE GCBRT2094585/ OILS SCEALS QUI VONT SUR LE SHAFT DE LA TRANSMISSION POUR FAIRE TOURNER LES CHENILLES À 30.74\$ + 2.99\$ FRAIS DE COMMANDE TOTAL 33.73\$ + TX (TP34715)	02-701-50-525	POUR SOUFFLEUSE À MAIN HONDA # SÉRIE GCBRT2094585/ OILS SCE	38.78		
211339		2024-12-05	51.05	POUR PETITE SOUFFLEUSE HONDA MOD. HSS622 # SÉRIE SBFJ-2004191/ 10 X SAFETY BOLTS / 10 X BOULON 8 X 16 957010801600 À 1.71\$CH (17.10\$) + 10 X ÉCROU 6MM (90343ZE6000) À 2.73\$CH (27.30\$) TOTAL 44.40\$ + TX (TP34727)	02-330-00-525	POUR PETITE SOUFFLEUSE HONDA MOD. HSS622 # SÉRIE SBFJ-200419	51.05		
211356		2024-12-05	-24.13	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FCT 211339 RETOUR 10 ÉCROUT #90343ZE6000 + ACHAT 2 BOULONS 6X35 + FRAIS DE COMMANDE RÉF. TP34727	02-330-00-525	NOTE DE CRÉDIT RÉF. FCT 211339 RETOUR 10 ÉCROUT #90343ZE6000	-24.13		
Total:							65.70		
2025-01-24	A	99563	Transphère	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)			232.37	
F107468		2024-12-04	200.69	INVENTAIRE/ 4 X BEARING KOYO (67052RSC3) À 13.15\$CH (52.60\$) + 1 X BEARING (UCFL205-16JE) À 45.30\$ + 1 X BEARING PILLOW BLOCK RBP 3/4 (PP204 À 7.85\$CH + 1 X RBL AS20412 À 19.70\$CH + 1 X POULIER FIXE HUB 3/4 INTÉGRÉ DIAMÈTRE 4 POUCES BELT A À 29\$ + 1 X COURROIE AX39 À 20.10\$ T6OTAL 202.10\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34722)	02-310-00-522	INVENTAIRE/ 4 X BEARING KOYO (67052RSC3) À 13.15\$CH (52.60\$)	88.13		
					02-330-00-523	INVENTAIRE/ 4 X BEARING KOYO (67052RSC3) À 13.15\$CH (52.60\$)	112.56		
					02-330-00-523	AJUST TPS ET TVQ	0.01		
					02-330-00-523	AJUST -0.01 TVQ	-0.01		
F107469		2024-12-04	31.68	1 X BEARING PILLOW BLOCK RBP 3/4 (PP204 À 7.85\$CH + 1 X RBL AS20412 À 19.70\$CH + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34722)	02-310-00-522	INVENTAIRE/ 4 X BEARING KOYO (67052RSC3) À 13.15\$CH (52.60\$)	31.68		
Total:							232.37		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99564		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.				4 553.01	
001053		2024-11-12	4 553.01	REPARATION 614 CAMION AUTOPOMPE 2015 FREIGHTLINER (SP21012)	02-220-00-523	REPARATION 614 CAMION AUTOPOMPE 2015 FREIGHTLINER	1 184.24			
					02-330-00-523	REPARATION 614 CAMION AUTOPOMPE 2015 FREIGHTLINER	3 076.50			
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	292.27			
Total:							4 553.01			
2025-01-24	A	99565		2H2550	HYDREAU ENVIRONNEMENT				2 450.40	
FA2024-870		2024-11-14	2 450.40	NETTOYAGE DE PONCEAUX - LAC BEAUCHAMP, LAC-BOISE, BRUNANTE - BELVEDERE CHALIFOUX - ONTEE DAUVAGE TROIS-FRERES	02-320-00-521	NETTOYAGE DE PONCEAUX - LAC BEAUCHAMP, LAC-BOISE, BRUNANTE -	2 450.40			
Total:							2 450.40			
2025-01-24	A	99566		2I0016	ISOTECH INSTRUMENTATION INC. (L'ARSENAL)				1 163.59	
22312		2024-11-07	1 163.59	LAVAGE D'UN PANTALON - BUNKER	02-220-00-525	LAVAGE D'UN PANTALON - BUNKER	1 163.59			
Total:							1 163.59			
2025-01-24	A	99567		2I0255	INTÉGRATION & DÉVELOPPEMENT SAHMBA				300.00	
RES 2024-11-292		2024-11-15	300.00	SUBVENTION DE SAHMBA POUR L'EVENEMENT BIKE FEST - RESOLUTION 2024-11-292	02-620-00-971	SUBVENTION DE SAHMBA POUR L'EVENEMENT BIKE FEST - RESOLUTION	300.00			
Total:							300.00			
2025-01-24	A	99568		2J0026	J.N.A. LEBLANC ÉLECTRIQUE INC.				435.73	
F73049		2024-11-13	435.73	INSTALLATION D'UNE PRISE EXTÉRIEUR POUR BRANCHER LES LUMIÈRES DU SAPIN (TP34695)	02-190-00-524	INSTALLATION D'UNE PRISE EXTÉRIEUR POUR BRANCHER LES LUMIÈRE	435.73			
Total:							435.73			
2025-01-24	A	99569		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				573.31	
CW31997717		2024-12-12	359.47	LIVRES	02-702-30-643	LIVRES	359.47			
CW32000613		2024-12-12	53.45	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65268)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	53.44			
					02-702-30-644	AJUSTMENT	0.01			
CWQ31997718		2024-12-12	160.39	LIVRES	02-702-30-643	LIVRES	160.39			
Total:							573.31			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99570		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				96.39	
L1B1-F455		2024-12-13	96.39	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024 (65253)	02-702-30-644	ACHATS LIVRES SECTION JEUNESSE 2024	105.55			
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-9.16			
							Total:	96.39		
2025-01-24	A	99571		2L0119	LE DEVOIR				1 000.28	
IN21931		2024-11-04	494.39	PUBLICATION SEO TP2024-036 LOCATION DE DEUX BALAI MECANIQUE AVEC CHAUFFEURS POUR 3 ANS (TP34655)	02-310-00-345	PUBLICATION SEO TP2024-036 LOCATION DE DEUX BALAI MECANIQ	494.39			
IN22960		2024-12-16	505.89	AVIS PUBLIC SEO - SERVICES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE	02-310-00-345	AVIS PUBLIC SEO - SERVICES PROFESSIONNELS POUR TRAVAUX NOUV	505.89			
							Total:	1 000.28		
2025-01-24	A	99572		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.				246.89	
DIR032649		2024-11-30	246.89	LAVAGE DE BACS	02-420-00-498	LAVAGE DE BACS	246.89			
							Total:	246.89		
2025-01-24	A	99573		2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.				1 573.96	
106888		2024-11-13	77.21	RÉPARATION (SP21009)	02-220-00-649	RÉPARATION	77.20			
					02-220-00-649	AJUSTEMENT	0.01			
106896		2024-11-13	136.58	RÉPARATION (SP21009)	02-220-00-649	RÉPARATION	136.57			
					02-220-00-649	AJUSTEMENT	0.01			
106903		2024-11-14	105.44	RÉPARATION (SP21009)	02-220-00-649	RÉPARATION	105.43			
					02-220-00-649	AJUSTEMENT	0.01			
106910		2024-11-14	370.90	RÉPARATION (SP21009)	02-220-00-649	RÉPARATION	370.89			
					02-220-00-649	AJUSTEMENT	0.01			
106941		2024-11-15	883.83	RÉPARATION (SP21009)	02-220-00-649	RÉPARATION	883.83			
							Total:	1 573.96		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99574		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				619.15	
17223		2024-11-29	619.15	RESOLUTION 2024-02-038 - INSCRIPTION DE 3 POMPIERS A LA FORMATION POMPIER 1	02-220-00-419	RESOLUTION 2024-02-038 - INSCRIPTION DE 3 POMPIERS A LA FORM	619.15			
							Total:	619.15		
2025-01-24	A	99575	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				20 675.75	
19524		2024-12-01	20 675.75	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83			
								230.92		
							Total:	20 675.75		
2025-01-24	A	99576		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				1 092.26	
2620		2024-12-18	1 092.26	INSTALLATION DE 2 INTERRUPTEURS POUR SYSTEME D'ENNEIGEMENT	02-701-59-525	INSTALLATION DE 2 INTERRUPTEURS POUR SYSTEME D'ENNEIGEMENT	1 092.26			
							Total:	1 092.26		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99577		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			7 753.66	
2024-000153		2024-10-29	739.00	ENTRAIDE AU 130 CHEMON WILDWOOD - DOSSIER SSI-MH20241027-191	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 130 CHEMON WILDWOOD - DOSSIER SSI-MH20241027-191	739.00		
2024-000164		2024-11-12	135.51	EXERCICE D'EVACUATION AU 1808 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER 2024-10-16 TPI	02-220-00-141	EXERCICE D'EVACUATION AU 1808 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER 20	135.51		
2024-000165		2024-11-12	134.11	INSPECTION DE BATIMENT AU 2 CHOPIN - DOSSIER 2024-11-06 TPI	02-220-00-141	INSPECTION DE BATIMENT AU 2 CHOPIN - DOSSIER 2024-11-06 TPI	134.11		
2024-000167		2024-11-19	1 479.76	ENTRAIDE POUR COUVERTURE DU TERRITOIRE - FUNERAILLES	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR COUVERTURE DU TERRITOIRE - FUNERAILLES	1 479.76		
2024-000168		2024-11-20	739.00	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER SSI-MH-20241113-207	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER SSI-MH-20241113	739.00		
2024-000171		2024-11-21	793.44	ENTRAIDE AU CHEMN DE JACKRABBIT, MONTCALM - DOSSIER SSI-MH20241115-208	02-220-00-141	ENTRAIDE AU CHEMN DE JACKRABBIT, MONTCALM - DOSSIER SSI-MH20	793.44		
2024-000174		2024-11-21	831.40	ENTRAIDE DU 692 VAL-DE-LOIRE - DOSSIER SSI-MH-20241120-212	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 692 VAL-DE-LOIRE - DOSSIER SSI-MH-20241120-212	831.40		
2024-000176		2024-11-28	739.00	ENTRAIDE AU 148 CHEMIN MAPLEWOOD - DOSSIER SSI-MH-20241127-220	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 148 CHEMIN MAPLEWOOD - DOSSIER SSI-MH-20241127-2	739.00		
2024-000178		2024-12-02	135.51	ENTRAIDE POUR PRATIQUE D'EVACUATION - 110 RUE DU COLLEGE - DOSSIER TPI-MH20241127	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR PRATIQUE D'EVACUATION - 110 RUE DU COLLEGE - D	135.51		
2024-000180		2024-12-02	1 287.93	ENTRAIDE POUR COUVERTURE DE TERRITOURE - DOSSIER 2024-11-29 - COUVERTURE EN CASERNE PARTY DE NOEL	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR COUVERTURE DE TERRITOURE - DOSSIER 2024-11-29	1 287.93		
2024-000181		2024-12-02	739.00	ENTRAIDE AU 535 CHEMIN DE MONTFORT - SSI-MH20241129-222	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 535 CHEMIN DE MONTFORT - SSI-MH20241129-222	739.00		
Total:							7 753.66		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99578		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			323.08	
1950		2024-11-29	179.36	INSTALLER LES CHENILLES SUR VTT - REPARER PROBLEME ELECTRIQUE	02-701-59-525	INSTALLER LES CHENILLES SUR VTT - REPARER PROBLEME ELECTRIQU	179.36		
1952		2025-01-02	143.72	CHANGER CADRAN VTT 750	02-701-59-525	CHANGER CADRAN VTT 750	143.72		
Total:							323.08		
2025-01-24	A	99579		2M0084	MARTIN & LEVESQUE INC.			540.38	
2287269		2024-11-05	540.38	UNIFORME DIRECTEUR S MASSÉ (SP20978)	02-220-00-650	UNIFORME DIRECTEUR S MASSÉ	427.94		
					02-220-00-650	AJUSTEMENT	112.44		
Total:							540.38		
2025-01-24	A	99580		2M0111	MACHINERIES FORGET			1 536.29	
395695		2024-12-19	1 536.29	PIECES POUR LES VÉHICULES 19-223 QUI A UN TROUBLE HYDRAULIQUE ET POUR LE 19-222 ET LE 19-224 (TP34741)	02-330-00-523	PIECES POUR LES VÉHICULES 19-223 QUI A UN TROUBLE HYDRAULIQUE	385.27		
					02-330-00-523	PIECES POUR LES VÉHICULES 19-223 QUI A UN TROUBLE HYDRAULIQUE	385.27		
					02-330-00-523	PIECES POUR LES VÉHICULES 19-223 QUI A UN TROUBLE HYDRAULIQUE	765.74		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
Total:							1 536.29		
2025-01-24	A	99581	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			15 280.10	
01879921		2024-11-30	2 490.65	CHAUFFAGE ÉGLISE 1845 CH. DU VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR LIVRAISON MAZOUT ENVIRON 1000L 1.48\$/LITRES TOTAL 1480\$ + TX (TP34707)	02-190-00-632	CHAUFFAGE ÉGLISE 1845 CH. DU VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR	476.53		
					02-190-00-632	AJUSTEMENT	2 014.12		
01886270		2024-12-12	10 408.06	DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE	10 408.06		
01887684		2024-12-15	1 156.29	MAZOUT - EGLISE	54-131-30-000	MAZOUT - EGLISE	1 156.29		
01888022		2024-12-13	1 225.10	CHAUFFAGE ÉGLISE 1845 CH. DU VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR LIVRAISON MAZOUT ENVIRON 1000L 1.48\$/LITRES TOTAL 1480\$ + TX (TP34707)	02-190-00-632	CHAUFFAGE ÉGLISE 1845 CH. DU VILLAGE/ APPEL DE SERVICE POUR	1 225.10		
Total:							15 280.10		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99582		2M0184	LE MARCHÉ DU STORE			355.13	
020-388441		2024-10-29	355.13	2 X STORES ROULEAU TISSUS DEVON OPAQUE PAS DE VALENCE AVEC CHAÎNE GRANDEUR 33"1/2 LARGE X 45" DE LONG À 154.44\$CH TOTAL 308.88\$ + TX + (AD10810)	02-190-00-522	2 X STORES ROULEAU TISSUS DEVON OPAQUE PAS DE VALENCE AVEC C	355.13		
Total:							355.13		
2025-01-24	A	99583		2P0003	PFD AVOCATS			642.61	
0000403796		2024-11-29	642.61	COUR MUNICIPALE - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 28476/203ROT	02-130-00-412	COUR MUNICIPALE - HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOSSIER 28476/	642.61		
Total:							642.61		
2025-01-24	A	99584		2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			823.34	
92503		2024-12-06	823.34	APPEL DE SERVICE D'URGENCE PORTE 2 À INSPECTER SUITE À UN BRIS/ 346\$ PREMIÈRE HEURE ET 198\$/H SUPPLÉMENTAIRE + PIÈCES TOTAL 716.10\$ + TX (TP34720)	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE D'URGENCE PORTE 2 À INSPECTER SUITE À UN B	823.33		
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	0.01		
Total:							823.34		
2025-01-24	A	99585	Transphere	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			4 760.56	
25976		2024-10-31	959.47	TEST 2024 CYLINDRES (SP20960)	02-220-00-525	TEST 2024 CYLINDRES	959.47		
25977		2024-10-31	498.99	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE (SP21002)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE	498.99		
25978		2024-10-31	2 605.34	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE (SP21002)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE	2 605.33		
					02-230-00-621	AJUSTEMENT	0.01		
25979		2024-10-31	139.70	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE (SP21002)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE	139.70		
25980		2024-10-31	557.06	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE (SP21002)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE EXTINCTEUR VILLE	557.06		
Total:							4 760.56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99586		2P0097	PG SOLUTIONS				603.62	
CESA60782		2024-12-02	603.62	CONTRAT D'ENTRETIEN - TRANSPHERE - DU 01-01-2025 AU 31-12-2025	54-191-40-000	CONTRAT D'ENTRETIEN - TRANSPHERE - DU 01-01-2025 AU 31-12-20	603.62			
							Total:	603.62		
2025-01-24	A	99587		2P0152	PRIORITÉ STRATJ INC.				1 690.13	
3788		2024-11-19	1 690.13	LICENCE ANNUELLE - APPLICATION STRA TJ - APPLICATION SECURITE CIVILE - DU 01-01-2025 AU 31-12-2025	54-191-40-000	LICENCE ANNUELLE - APPLICATION STRA TJ - APPLICATION SECURIT	1 690.13			
							Total:	1 690.13		
2025-01-24	A	99588		2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)				7 953.92	
30586		2024-11-29	7 953.92	LIBÉRATION DE RETENUE 5% PROJET TP2023-044 565 CH. COURCHEVEL RÉF. RÉS.202405112	55-136-20-000	LIBÉRATION DE RETENUE 5% PROJET TP2023-044 565 CH. COURCHEVE	7 953.92			
							Total:	7 953.92		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-01-24	A	99589	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 990.87	
960656		2024-11-18	911.84		2 X FREIN POUR 611 + 2 CORES60\$/BTE (SP21013)	02-220-00-523	FREIN POUR 611	911.84	
961464		2024-12-06	491.38		6 X CHAUDIÈRES DE 18.75L HUILE HYDRAULIQUE ISO32 À 66.50\$CH (399\$) + 6X FRAIS ENVIRO À 4.73\$CH (28.38\$) TOTAL 427.38\$ + TX (TP34731)	02-330-00-523	6 X CHAUDIÈRES DE 18.75L HUILE HYDRAULIQUE ISO32 À 66.50\$CH	491.38	
961546		2024-12-10	327.59		4 X CHAUDIÈRES DE 18.75L HUILE HYDRAULIQUE ISO32 À 66.50\$CH (266\$) + 4X FRAIS ENVIRO À 4.73\$CH (18.92\$) TOTAL 284.92\$ + TX (TP34733)	02-330-00-523	4 X CHAUDIÈRES DE 18.75L HUILE HYDRAULIQUE ISO32 À 66.50\$CH	327.59	
961639		2024-12-11	26.03		6 X LUMIÈRES DE PLAQUES (60671) INVENTAIRE POUR CAMIONS À 11.32\$CH (67.92\$) + 2 X CAISSES DE 4 X 3.78L PRESTONE JAUNE HD 50/50 À 11.81\$CH (94.48\$) + 8 X FRAIS ENVIRO À .80\$ (6.40\$) TOTAL 168.88\$ + TX (TP34717)	02-330-00-523	6 X LUMIÈRES DE PLAQUES (60671) INVENTAIRE POUR CAMIONS À 1	26.03	
961957		2024-12-18	966.95		2 X BARILS D'URÉE 208L À 273.75\$CH (547.50\$) + UNITÉ 19-224/ 1 X POULIE CRANK 3682627 CUMMINS À 293.51\$ TOTAL 841.01\$+ TX (TP34748)	02-330-00-523	2 X BARILS D'URÉE 208L À 273.75\$CH (547.50\$) + UNITÉ 19-224/	337.47	
						02-330-00-523	2 X BARILS D'URÉE 208L À 273.75\$CH (547.50\$) + UNITÉ 19-224/	629.50	
						02-330-00-523	AJUST TPS-0.01\$	-0.01	
						02-330-00-523	AJUST PMT AVANT TAXES -0.01\$	-0.01	
962118		2024-12-23	858.18		UNITÉ 18-219/ KIT FILTREUR URÉE (5579176) À 212.95\$ + UNITÉ 19-223/ 3 X BATTERIES 3925CCA (31S-925) À 133.33\$CH + 3 X CORE À 44.49\$CH = 533.46\$ + 212.95\$ TOTAL 746.41\$ TX (TP34762)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ KIT FILTREUR URÉE (5579176) À 212.95\$ + UNITÉ	244.84	
						02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ KIT FILTREUR URÉE (5579176) À 212.95\$ + UNITÉ	613.34	
962121		2024-12-23	408.90		UNITÉ 18-219/ 2 X BATTERIES 1000CCA À 133.33\$CH + 2 X CORES À 44.49\$CH TOTAL 355.64\$ + TX (TP34763)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X BATTERIES 1000CCA À 133.33\$CH + 2 X CORES	370.95	
						02-330-00-523	AJUST FAC CAR ERREUR CALCUL BC AURAIT ÊTRE 355.64\$+TX	37.95	
Total:								3 990.87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99590		2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)			8 343.97	
0001001513		2024-12-02	3 913.60	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE CONDUITES PLUVIALES VILLAGE	02-414-00-418	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE CONDUITES PLUVIALES VILLAGE	3 913.60		
0001001520		2024-12-03	4 430.37	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE CONDUITES PLUVIALES SECTEUR VILLAGE	02-414-00-418	TRAVAUX DE NETTOYAGE DE CONDUITES PLUVIALES SECTEUR VILLAGE	4 430.37		
Total:							8 343.97		
2025-01-24	A	99591		2Q0278	GROUPE LACHAINE (9076-6213 QUÉBEC INC.)			2 339.76	
7813		2024-12-10	2 339.76	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ TRANSPORT NIVELEUSE PAR FARDIER JUSQU'AU 327CHEM. DU GOLF, LAC-DES-ÉCORCES 185\$H 5.5HRES ALLER + 5.5 HRES RETOUR (TP34688)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ TRANSPORT NIVELEUSE PAR FARDIER JUSQ	1 724.63		
					02-330-00-523	FACTURE PLUS ÉLEVÉE, PLUS D'HEURES DE QUE PRÉVUE OK DIRTP CB	615.13		
Total:							2 339.76		
2025-01-24	A	99592	Transphere	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			3 230.08	
2024-000195		2024-12-17	101.70	INTERVENTION DU 31-10-2024 AU 1881 CHEMIN DU VILLAGE - INT202411031-0750	02-220-00-141	INTERVENTION DU 31-10-2024 AU 1881 CHEMIN DU VILLAGE - INT20	101.70		
2024-000196		2024-12-17	275.92	INTERVENTION DU 3-11-2024 AU 103 CHAUMONT - INT20241103-0757	02-220-00-141	INTERVENTION DU 3-11-2024 AU 103 CHAUMONT - INT20241103-0757	275.92		
2024-000197		2024-12-17	1 259.13	INTERVENTION DU 5-11-2024 370 CHEMON DE LA PENINSULE - INT20241105-0759	02-220-00-141	INTERVENTION DU 5-11-2024 370 CHEMON DE LA PENINSULE - INT20	1 259.13		
2024-000198		2024-12-17	398.56	INTERVENTION DU 13-11-2024 AU 3497 CHEMIN DU VILLAGE - INT.20241113-0779	02-220-00-141	INTERVENTION DU 13-11-2024 AU 3497 CHEMIN DU VILLAGE - INT.2	398.56		
2024-000205		2024-12-17	1 194.77	INTERVENTION DU 20-11-2024 AU 692 MONTEE DU VAL-DE-LOIRE - INT20241120-0793	02-220-00-141	INTERVENTION DU 20-11-2024 AU 692 MONTEE DU VAL-DE-LOIRE - I	1 194.77		
Total:							3 230.08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99593		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			1 356.20	
1140670		2024-11-28	1 356.20	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRES DE CHLORE 20L (INS-SF-KHLORE12-18) À 38.82\$CH + 15\$ SURCHARGE DE CARBURANT (PRÉVOIR RETOUR D'ENVIRON 30 CHAUDIÈRES VIDES CONSIGNÉES À 14.00\$ CT 420\$) TOTAL COMMANDE 1 179.56\$ + TX (HM41054)	02-410-00-635	1301 TOUR-DU-LAC USINE D'EAU POTABLE VILLAGE/ 30 X CHAUDIÈRE	1 356.20		
							Total:	1 356.20	
2025-01-24	A	99594		2S0123	SHOPKEY			3 794.01	
RL4328450		2024-10-16	3 794.01	REMORQUE	02-320-00-523	REMORQUE	1 897.00		
					02-330-00-523	REMORQUE	1 897.01		
							Total:	3 794.01	
2025-01-24	A	99595		2S0126	SPHYR			1 460.19	
2024-764		2024-12-09	344.93	PROGRAMMATION ET CONFIGURATION DU LOGICIEL EKOLOGIKOL	02-420-00-414	PROGRAMMATION ET CONFIGURATION DU LOGICIEL EKOLOGIKOL	344.93		
2024-765		2024-12-09	1 115.26	TABLETTE SAMSUNG GALAXIE POUR ECOCENTRE	02-420-00-414	TABLETTE SAMSUNG GALAXIE POUR ECOCENTRE	1 115.26		
							Total:	1 460.19	
2025-01-24	A	99596		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			367.61	
FS17009		2024-12-13	367.61	UNITÉ 21-126/ ENTRÉ D'AIR À 244.29\$ + IDLER POULIE À 75.44\$ TOTAL 319\$ + TX (TP34737)	02-330-00-523	UNITÉ 21-126/ ENTRÉ D'AIR À 244.29\$ + IDLER POULIE À 75.44	367.61		
							Total:	367.61	
2025-01-24	A	99597		2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			192.52	
148232		2024-10-29	192.52	VIDANGE DU 456 CH DE CHENONCEAUX	02-416-00-521	VIDANGE DU 456 CH DE CHENONCEAUX	192.52		
							Total:	192.52	
2025-01-24	A	99598		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 320.68	
BLANCS 2024-25-2		2024-12-26	1 320.68	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE 26 DÉCEMBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 25-2024, 26-2024	1 320.68		
							Total:	1 320.68	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-24	A	99599		2T0028	MANUTENTION TOROMONT			1 714.14	
PSQP0507733		2024-11-20	114.04	UNITÉ 20-228 PÉPINE/PIÈCES POUR RÉPARATION ATTACHE BOUM ARRIÈRE TRÈS USÉ/ ROULEMENT À BILLES SLEVES, PIN, BEARINGS ETC. TOTAL 2432.42\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (VOIR SOUMISSION QPQ028103-001) (TP34680)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE/PIÈCES POUR RÉPARATION ATTACHE BOUM ARRI	114.04		
PSQP0509704		2024-12-03	1 329.02	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ YOKE AVANT DIFFÉRENTIEL NEUF À 1155\$ + FRAIS DE TRANSPORT DES US AU QC À 75\$ TOTAL 1230.97\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS DE POINTE-CLAIR AU GARAGE (TP34694)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228 PÉPINE CAT/ YOKE AVANT DIFFÉRENTIEL NEUF À 1155	1 329.02		
PSQP0511551		2024-12-13	184.39	UNITÉ 20-228/ 1 X SEAL DIFF. AVANT POUR YOKE À 48.94\$ + 1 X NUT À 12.37\$ + 1 X WASHER À 5.41\$ + 20L MP TRACTOR OIL 20 À 160.37\$ + PROTECTEUR DE CONTOUR À 8.68\$ TOTAL 235.77\$ +TX (TP34739)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228/ 1 X SEAL DIFF. AVANT POUR YOKE À 48.94\$ + 1 X	184.39		
PSQP0511784		2024-12-14	72.47	UNITÉ 20-228/ 1 X SEAL DIFF. AVANT POUR YOKE À 48.94\$ + 1 X NUT À 12.37\$ + 1 X WASHER À 5.41\$ + 20L MP TRACTOR OIL 20 À 160.37\$ + PROTECTEUR DE CONTOUR À 8.68\$ TOTAL 235.77\$ +TX (TP34739)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228/ 1 X SEAL DIFF. AVANT POUR YOKE À 48.94\$ + 1 X	72.47		
PSQP0512458		2024-12-19	14.22	UNITÉ 20-228/ 1 X SEAL DIFF. AVANT POUR YOKE À 48.94\$ + 1 X NUT À 12.37\$ + 1 X WASHER À 5.41\$ + 20L MP TRACTOR OIL 20 À 160.37\$ + PROTECTEUR DE CONTOUR À 8.68\$ TOTAL 235.77\$ +TX (TP34739)	02-330-00-523	UNITÉ 20-228/ 1 X SEAL DIFF. AVANT POUR YOKE À 48.94\$ + 1 X	14.22		
							Total:	1 714.14	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99600		2T0044	TENAQUIP LIMITED				221.52	
16498524-00		2024-12-18	221.52	2 X GRATOIR RÉTRACTABLE À 3.85\$CH + 3 X PQT À 1.96\$CH + 2 X CASQUES DE SÉCURITÉ ORANGE À ROCHET À 19.60\$CH + 1 X DOSSARD LARGE À 20.70\$ + 1 DOSSARD XL À 20.70\$ + 4 X GANTS MOUSSE ORANGE DOUBLÉ À 7.75\$CH + 2 BROSSES DE LAVAGE POUR CAMION 10" À 33.75\$CH TOTAL 190.79\$ + TX (TP34749)	02-320-00-651	2 X GRATOIR RÉTRACTABLE À 3.85\$CH + 3 X PQT À 1.96\$CH + 2 X	128.30			
					02-320-00-640	2 X GRATOIR RÉTRACTABLE À 3.85\$CH + 3 X PQT À 1.96\$CH + 2 X	93.23			
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	221.52			
2025-01-24	A	99601		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.				274.22	
24-23920		2024-11-29	274.22	INVENTAIRE/ 1 X CAISSE DE 30 TUBES DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE 400 GR À 7.95\$/TUBE= 238.50\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP34708)	02-330-00-523	INVENTAIRE/ 1 X CAISSE DE 30 TUBES DE GRAISSE MO2 TERRA-LUBE	274.22			
						Total:	274.22			
2025-01-24	A	99602		2T0124	TUAC LOCAL 501				175.20	
2024-25-26		2024-12-26	175.20	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE 26 DÉCEMBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU	175.20			
						Total:	175.20			
2025-01-24	A	99603		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				223.47	
9825		2024-09-18	223.47	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - MOIS AOÛT (REÇU 1687\$)	02-210-00-412	,	223.47			
						Total:	223.47			
2025-01-24	A	99604		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR				2 164.51	
2024-000286		2024-12-04	2 164.51	ENTRAIDE DU 20-11-2024 AU 392 MONTEE VAL-DE-LOIRE - DISS20241120-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 20-11-2024 AU 392 MONTEE VAL-DE-LOIRE - DISS2024	2 164.51			
						Total:	2 164.51			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	99605		2Y0002	YVON MARINIER INC				3 230.80	
06993		2024-11-01	3 230.80	RÉFECTION TRAPPE DE PUISARD EN MÉTAL AVEC PENTURE MACHINÉE SUR MESURE CH. AVALANCHE TOTAL ENVIRON 1200\$ + TX (HM41041)	02-320-00-622	RÉFECTION TRAPPE DE PUISARD EN MÉTAL AVEC PENTURE MACHINÉE S	1 379.70			
					02-320-00-622	AJUSTEMENT	1 851.10			
							Total:	3 230.80		
2025-01-15	A	99606		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 147.80	
2024-25-26		2024-12-26	2 147.80	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE 26 DÉCEMBRE	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 25-2024, 26-2024	2 147.80			
							Total:	2 147.80		
2025-01-15	A	99607	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				43 164.27	
2024-27		2025-01-09	43 164.27	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-27 DU 22 DÉCEMBRE AU 04 JANVIER 2025 PAYABLE LE 9 JANVIER	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-27 DU 2	41 060.64			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-27 DU 2	2 103.63			
							Total:	43 164.27		
2025-01-15	A	99608		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				357.13	
2024-27		2025-01-09	357.13	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2024-27 DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER 2025 PAYABLE 9 JANVIER	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE PAIE 2024-27 DU 22 DÉCEMBRE AU 4 JANVIER	357.13			
							Total:	357.13		
2025-01-15	A	99609		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				3 949.36	
2024-25-26		2024-12-26	3 949.36	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2024 PAYABLE LE 26 DÉCEMBRE	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 25-2024, 26-2024 DU 24 NOVEMBRE A	3 949.36			
							Total:	3 949.36		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-15	A	99610	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			16 963.09	
2024-27 RP0001		2025-01-09	10 902.13	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-27 TAUX RÉDUIT 2024-27 DU 22 DÉCEMBRE AU 04 JANVIER 2025 PAYABLE LE 9 JANVIER	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2024 P2024-27 TAUX	10 902.13		
2024-27 RP0002		2025-01-09	6 060.96	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2025 P2024-27 TAUX GÉNÉRAL 2024-27 DU 22 DÉCEMBRE AU 04 JANVIER 2025 PAYABLE LE 9 JANVIER	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 1ER AU 15 JANVIER 2025 P2024-27 TAUX	6 060.96		
Total:							16 963.09		
2025-01-27	A	99611		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			25 000.00	
SOUTIEN2025		2025-01-01	25 000.00	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2025: 25,000\$. AVRIL 2025: 25,000\$. JUILLET 2025: 20,000\$.OCTOBRE 2025: 30,000\$	02-701-59-972	RES.2023-01-028_SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BU	100 000.00		
Total:							100 000.00		
2025-02-01	A	99612		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ			2 012.06	
020		2025-02-01	2 012.06	1ER VERSEMENT_RES.2024-09-225_TP202 4-032_DÉNEIGEMENT POUR 2024-2025 CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE PAIEMENT EN 3 VERSEMENT 50% 30 NOVEMBRE, 25% 1ER FÉV 2025 ET 25% LE 1ER AVRIL 2025 (RES202409225)	02-330-99-443	1ER VERSEMENT_RES.2024-09-225_TP2024-032_DÉNEIGEMENT POUR 20	2 012.06		
Total:							2 012.06		
2025-01-31	A	99613		DIVERS	LILIANE BERGEVIN			301.81	
REMB_L_BERGEV		2025-01-22	301.81	REMBOURSEMENT DE COÛT POUR DÉPLACEMENT DE SON PLOMBIER CHEMIN COTEAU DU LAC, CHEMIN BARRÉ LE 9 MAI SANS AVIS. 33, CH. ORA 2.5HRES X 105\$ + TX	02-320-00-412	REMBOURSEMENT DE COÛT POUR DÉPLACEMENT DE SON PLOMBIER CHEMI	301.81		
Total:							301.81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	A	99614	Transphère	2B0344	BC2 GROUPE CONSEIL INC.				8 562.77	
FAC59437		2024-10-26	7 191.69		RES.2024-04-095 - SERVICES PROFESSIONNELS MOIS D'OCTOBRE 69.5 HRES X 90\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	02-610-00-411	RES.2024-04-095 - RENOUELEMENT CONTRAT DE SERVICE AVEC UNE	3 358.88		
						02-610-00-411	SURPLUS DE TEMPS PRÉVUS À LA BQ D'HEURES OK JULIE LAFONTAINE	3 832.81		
FAC59952		2024-11-30	1 371.08		RES.2024-04-095 - SERVICES PROFESSIONNELS MOIS DE NOVEMBRE 69.5 HRES X 90\$/HRE POUR COMBLER UN MANQUE DE PERSONNEL AU SERVICE D'URBANISME ET D'ENVIRONNEMENT (RES202404095)	02-610-00-411	RES.2024-04-095 - SERVICES PROFESSIONNELS MOIS DE NOVEMBRE	1 371.08		
Total:								8 562.77		
2025-01-31	A	99615		2C0366	CHARETTE, LUCIE				161.98	
DEP_NOV2024		2024-11-01	70.84		DÉPLACEMENTS DIVERS ALLER-RETOUR ET DÉPLACEMENTS FORMATION ALLER-RETOUR 0.70\$/KM	02-702-30-310	DÉPLACEMENTS DIVERS ALLER-RETOUR ET DÉPLACEMENTS FORMATION A	70.84		
DEP_SEPT24		2024-09-29	91.14		RAPPORT DÉPENSE DÉPLACEMENT DIVERS ALLER-RETOUR ET DÉPLACEMENTS FORMATION ALLER-RETOUR 0.70\$/KM, LUCIE CHARETTE	02-702-30-310	RAPPORT DÉPENSE DÉPLACEMENT DIVERS ALLER-RETOUR ET DÉPLACEMENT	91.14		
Total:								161.98		
2025-01-31	A	99616		2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.				69 034.32	
16384		2024-12-03	69 034.32		RÉS.2024-11-286_OCTROI D'UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSEE CH. DU CAP_DÉBOURSÉ #01 TP2024-029	02-320-00-625	RÉS.2024-11-286_OCTROI D'UN CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉFE	76 704.80		
						55-136-20-000	RETENUE SUR TRAVAUX TP2024-029	-7 670.48		
Total:								69 034.32		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	A	99617		2G0856	GESTION RAYBEAU MANAGEMENT INC.			2 676.51	
25007		2024-06-21	2 676.51	HONORAIRES POUR VÉRIFICATION DES INSTALLATION SELON PROTOCOLE P-1 DE LA RBQ EN VUE DU RENOUELEMENT DE PERMIS AU 6 JUIN 2024 POUR CONFORMITÉ DU RESERVOIR DE MAZOUT POUR ESSENCE CAMION AU GARAGE MUNC. INCLUS : MAJ DE L'INFRA, DEMANDE DE RAPPORTS ET CORRECTIFS À APPORTER, ÉMISSION DE L'ATTESTATION DE LA CONFORMITÉ DÉPLACEMENT 19-04-2019 : 4.25 HRES À 70\$/HRE ET 222KM À .70\$/KM	02-320-00-522	HONORAIRES POUR VÉRIFICATION DES INSTALLATION SELON PROTOCOL	2 676.51		
							Total:	2 676.51	
2025-01-31	A	99618		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 775.00	
864271		2025-01-15	6 775.00	CLIENT #300058621_DOSSIER RÉCLAMATION #191301_ÉVÈNEMENT VERS LE 5 DÉCEMBRE LIEU DE CONSOMMATION 1249 CH. DU VAL-DES-MONTS = 25 HRES À 271\$/HRE	54-139-70-000	CLIENT #300058621_DOSSIER RÉCLAMATION #191301_ÉVÈNEMENT VERS	6 775.00		
							Total:	6 775.00	
2025-01-31	A	99619		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			385 122.92	
4346		2024-12-15	385 122.92	TP2022-020 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NIVEAU_DEC.#04 372 180.34\$ ET RETENUE (37 218.03\$) (RES202308219-1)	03-600-11-400	TP2022-020 RESTAURATION DE LA STATION SP2 POUR UNE MISE A NI	427 914.35		
					55-136-20-000	RETENUE SUR DÉC 4 TP2022-020	-42 791.43		
							Total:	385 122.92	
2025-01-31	A	99620		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			2 213.27	
1783		2025-01-14	2 213.27	RÉS.2024-09-224_DENEIGEMENT ET SABLAGE CHEMIN JOSÉE TP2024-031 - 2E VERSEMENT 25% X 7700\$+TX PAYABLE 1ER FÉVRIER 2025	02-330-00-443	RÉS.2024-09-224_DENEIGEMENT ET SABLAGE CHEMIN JOSÉE TP2024-0	2 213.27		
							Total:	2 213.27	
2025-01-31	A	99621		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			988.74	
BLAN 2024-27-202		2025-01-23	988.74	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU 29 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 27-2024, 01-2025	988.74		
							Total:	988.74	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	A	99622		2T0124	TUAC LOCAL 501			323.92	
2024-27 - 2025-01		2025-01-23	323.92	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU 29 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU	323.92		
							Total:	323.92	
2025-02-01	A	99623		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.			2 701.92	
32		2025-01-06	2 701.92	FERMETTE ET CARRIOLE DE 12H À 16H LE 1ER FÉVRIER 2025 POUR ACTIVITÉ DU CARNAVAL (BC PAPIER 066401)	02-701-51-697	FERMETTE ET CARRIOLE DE 12H À 16H LE 1ER FÉVRIER 2025 POUR A	2 701.92		
							Total:	2 701.92	
2025-02-01	A	99624		2P0074	LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.			344.93	
1075		2025-01-16	344.93	LOCATION DE SONORISATION POUR LE 1ER FÉV. 2025. POUR L'ACTIVITÉ DU CARNAVAL D'HIVER (1 X CONSOLE, 2 BOÎTES DE SON, 2 PIEDS DE BOITES DE SON, 1 X IPAD POUR MUSIQUE, MULTI-PRISE ET FILES DE BRANCHEMENT. (BC PAPIER LC066405)	02-701-51-697	LOCATION DE SONORISATION POUR LE 1ER FÉV. 2025. POUR L'ACTIV	344.93		
							Total:	344.93	
2025-02-01	A	99625		2C0327	LA CAPITALE EN FÊTE INC.			1 803.38	
258006		2025-02-01	1 803.38	PAIEMENT FINAL JEUX GONFLABLES CARNAVAL 1ER FÉVRIER : 1 X EURO BUNGY, GLISSADE, 1 SUPERVISEUR CHAUFFEUR, 1 SUPERVISEUR DE JEUX, TRANSPORT, MONTAGE ET DÉMONTAGE (BC PAPIER LC066404)	02-701-51-697	PAIEMENT FINAL JEUX GONFLABLES CARNAVAL 1ER FÉVRIER : 1 X EU	1 803.38		
							Total:	1 803.38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	A	99626		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.			160 593.17	
012503		2025-01-15	103 240.19	RÉS.2023-09-238_DÉNEIGEMENT DOMAINE DES LACS (OUEST 45%) ET FLAMINGO (SUD 55%) TP2023-029	02-330-00-434	RÉS.2023-09-238_DÉNEIGEMENT DOMAINE DES LACS (OUEST 45%) TP2	46 458.09		
					02-330-00-433	RÉS.2023-09-238_DÉNEIGEMENT FLAMINGO (SUD 55%) TP2023-029	56 782.10		
012504		2025-01-15	49 448.45	RÉF.2024-10-248_DÉNEIGEMENT ST-ADOLPHE-EN-HAUT - 2E VERSEMENT AU 31 JANVIER 2025. TP2024-033	02-330-00-434	RÉF.2024-10-248_DÉNEIGEMENT ST-ADOLPHE-EN-HAUT - 2E VERSEMEN	49 448.45		
012505		2025-01-15	7 904.53	DÉNEIGEMENT CH. PETIT PONT ET LA CASERNE DE POMPIER 1880 CH. GÉMONT TP2023-053 PAYABLE 1ER FÉVRIER 2025 RÉF. TP33838	02-330-00-433	DÉNEIGEMENT CH. PETIT PONT ET LA CASERNE DE POMPIER 1880 CH.	7 904.53		
Total:							160 593.17		
2024-12-02	A	99627		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			476.73	
3273232_NOV24-1		2024-11-02	310.17	FAC PAYÉE EN DOUBLE ÉCRITURE POUR APPLIQUER LE CRÉDIT SUR FACTURE À VENIR #COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024	02-701-59-331	FAC PAYÉE EN DOUBLE ÉCRITURE POUR APPLIQUER LE CRÉDIT SUR FA	310.17		
3273519_NOV24-1		2024-11-02	166.56	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE, CRÉDIT AVENIR SUR AUTRE FACUTRE #COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 NOVEMBRE	02-620-00-331	FACTURE PAYÉE EN DOUBLE, CRÉDIT AVENIR SUR AUTRE FACUTRE #CO	166.56		
Total:							476.73		
2024-12-10	A	99628		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			17.27	
44802750		2024-11-29	17.27	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR COMMANDE DE PIÈCES ENTRETIEN DE VÉHICULE	02-330-00-523	EXPÉDIÉ DE KANATRAC LE 27-11-2024 VERS RÉF. FAC P3741304	17.27		
Total:							17.27		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2024-12-10	A	99629		2P0022	PUROLATOR INC.			266.56	
525045562		2024-11-09	54.39	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 16-10-2024 DE GG BEARING RÉF. FAC F105126	8.74		
					02-220-00-525	EXPÉDIÉ LE 04-11-2024 ARSENAL	40.19		
					02-413-00-525	EXPÉDIÉ LE 07-11-2024 DE FABCO RÉF. FAC 50149973-00	5.46		
550090140		2024-12-01	10.45	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	02-415-00-655	EXPÉDIÉ LE 21-11-2024 DE ACKLANDS GRAINGER RÉF. HM41052	4.99		
					02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 27-11-2024 DE J RENÉ LA FOND RÉF. FAC FCE0017290	5.46		
555099236		2024-12-07	102.45	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 02-12-2024 DE INTERNATIONAL RIVE-NORD RÉF. FAC 10	81.07		
					02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 02-12-2024 DE TERRACAN	15.92		
					02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 02-12-2024 DE TOROMONT CAT RÉF. FAC PSQP05097004	5.46		
580089459		2024-11-30	36.33	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 15-11-2024 DE KANATRAC RÉF. P3688804	5.46		
					02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 20-11-2024 DE TOROMONT CAT RÉF. PSQP0507733	5.46		
					02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 20-11-2024 DE TOROMONT CAT RÉF. PSQP0507732	19.95		
					02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 21-11-2024 DE TOROMONT CAT RÉF. PSQP0507970	5.46		
590085868		2024-11-16	62.94	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 11-11-2024 DE J-RENÉ LAFOND RÉF. FAC FCE0017217	6.26		
					02-220-00-650	EXPÉDIÉ LE 13-11-2024 DE MUNC. VERS MARTIN ET LEVESQUE REF.	5.46		
					02-220-00-651	EXPÉDIÉ LE 13-11-2024 DE MUNC. VERS L'ARSENAL RÉF. SP20993	26.39		
					02-330-00-525	EXPÉDIÉ LE 13-11-2024 DE PSDL INC. RÉF. FAC 84996	19.26		
					02-701-59-525	EXPÉDIÉ LE 13-11-2024 DE WESTBURN RÉF. FAC 4163307	5.57		
Total:							266.56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2024-12-10	A	99630		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS75692		2024-11-30	5.69	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-12-2024 AU 31-12-2024	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAIN ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-	5.69			
							Total:	5.69		
2024-12-12	A	99631		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				86.18	
INTERNETPUB_De		2024-11-23	86.18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 NOV AU 21 DÉC 2024	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18			
							Total:	86.18		
2024-12-18	A	99632		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				474 698.00	
PRÊT#51_DEC24		2024-12-18	474 698.00	PRÊT#51 REMBOURSEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS : REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPITAL	303 000.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS	171 698.00			
							Total:	474 698.00		
2024-12-20	A	99633		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				559.40	
3273232_DEC24		2024-12-02	356.13	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 DÉCEMBRE 2024	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	356.13			
3273519_DEC24		2024-12-02	203.27	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	203.27			
							Total:	559.40		
2024-12-26	A	99634		2P0022	PUROLATOR INC.				35.00	
575105261		2024-12-14	35.00	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	02-330-00-523	EXPÉDIÉ LE 04-12-2024 GG BEARING RÉF. F107468	5.46			
					02-220-00-650	EXPÉDIÉ LE 09-12-2024 VERS MARTIN ET LÉVESQUE	9.48			
					02-220-00-649	EXPÉDIÉ LE 10-12-2024 PAR ARSENAL	20.06			
							Total:	35.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2024-12-12	A	99635		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				1 404.06	
3272044_DEC24		2024-11-23	1 254.80	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 NOV AU 21 DEC 2024	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148.08			
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49.36			
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49.36			
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.46			
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83			
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83			
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83			
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	203.76			
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	163.01			
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	203.76			
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	163.01			
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81.51			
3272244_DEC24		2024-11-23	109.07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 NOV AU 21 DEC 2024	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109.07			
3273544_DEC24		2024-11-23	40.19	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 NOV AU 21 DEC 2024	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	40.19			
							Total:	1 404.06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-01	A	99636		2V0107	VISA DESJARDINS			77.94	
NOV_2024		2024-11-29	77.94	DIVERS DÉPENSES FAITES AU MOIS DE NOVEMBRE SUR LA CARTE DE CRÉDIT PAR LES DÉPARTEMENTS MUNICIPAUX	02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17.25		
					02-310-00-345	SEAO - WEB PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES TP2023-051	107.84		
					02-310-00-345	SEAO - WEB PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES TP2024-027	16.86		
					02-130-00-670	WALMART - FOURNITURE POUR LE MAIRE 4 X LANGUETTES ADHÉSIVES	48.76		
					02-310-00-345	SEAO - WEB PUBLICATION D'APPEL D'OFFRES TP2024-029	78.55		
					02-110-00-419	FQM SP FORMATION - CRÉDIT POUR 1 FORMATION PAYÉE EN TROP	-430.29		
					02-130-00-494	PAYPAL - ANNUAIRE DE SUBVENTION	80.43		
					02-620-00-342	INTUIT CANADA - MAILCHIMP INFOLETTRE NOVEMBRE	63.54		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	35.00		
					02-919-00-895	CARTE D'AFFAIRES VISA DESJARDINS - FRAIS ANNUELS POUR CARTE	60.00		
							Total:	77.94	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-01	A	99637		2H0001	HYDRO QUEBEC			17 955.07	
150_072_DEC2024		2024-12-16	791.19	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-11-15 AU 2024-12-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-11-1	791.19		
715_233_DEC2024		2024-12-16	855.56	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2024-11-15 AU 2024-12-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 2024-11-15 AU 2024	855.56		
720_639_DEC2024		2024-12-16	5 999.37	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2024-11-15 AU 2024-12-14_)	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	5 999.37		
898_815_DEC2024		2024-12-16	1 065.79	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION DE POMPAGE) DU 2024-11-14 AU 2024-12-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION DE POMPAGE) DU 2024-	1 065.79		
899_029_DEC2024		2024-12-16	1 494.39	ÉLECTRICITÉ DU 101 VIVALDI (USINE D'EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2024-11-15 AU 2024-12-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 VIVALDI (USINE D'EAU POTABLE ST-DENIS) DU	1 494.39		
899_193_DEC2024		2024-12-16	7 604.85	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-11-15 AU 2024-12-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-11-15	7 604.85		
899_789_DEC2024		2024-12-17	143.92	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH DU VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2024-10-09 AU 2024-12-05	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH DU VILLAGE (PLAGE MUNC.) DU 2024-10-0	143.92		
Total:							17 955.07		
2025-01-07	A	99638		2H0001	HYDRO QUEBEC			189.17	
899_144_DEC2024		2024-12-23	189.17	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2024-11-21 AU 2024-12-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC LA CABANE)	189.17		
Total:							189.17		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-13	A	99639		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 396.59	
3272044_JAN25		2024-12-23	1 310.41	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- INTERNET TOUR-DU-LAC ET TENNIS DU 22 DEC 2024 AU 21 JANV 2025	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	148.08		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49.36		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	49.36		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.46		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	112.91		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202.64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162.11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202.64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162.13		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81.06		
ITNERNETPUB_JA		2024-12-23	86.18	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 22 DÉC. AU 21 JAN 2025	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	86.18		
Total:							1 396.59		
2025-01-15	A	99640		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			199.33	
3272244_JAN25		2024-12-23	109.07	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 22 DEC 2024 AU 21 JANV 2025	02-310-00-331	COMPTE #60006483774 : SERVICES TÉLÉPHONIQUES GARAGE MUNICIPA	109.07		
3273544_JAN25		2024-12-23	90.26	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 DEC 2024 AU 21 JANVIER 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	90.26		
Total:							199.33		
2025-01-15	A	99641		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			909.44	
9941191162		2024-12-23	1 169.54	ENVELOPPES CERTIFIEES POUR TRAVAUX PUBLICS (10851)	02-310-00-670	ENVELOPPES CERTIFIEES POUR TRAVAUX PUBLICS	1 118.63		
					02-310-00-670	ERREUR DE TARIFICATION CT À VENIR	50.91		
9943112577		2024-12-31	-260.10	AJUSTEMENT DE TARIFICATION SUITE À LA FACTURE PAYÉE 9941191162	02-310-00-670	AJUSTEMENT DE TARIFICATION SUITE À LA FACTURE PAYÉE 99411911	-260.10		
Total:							909.44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-15	A	99642		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.69	
RTS77282		2024-12-31	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-01-2025 AU 31-01-2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
							Total:	5.69	
2025-01-20	A	99643		2H0001	HYDRO QUEBEC			4 321.32	
640_002_DEC2024		2024-12-31	24.35	ÉLECTRICITÉ DES CAMÉRAS SEMI-ENFOUI CH. 4LACS DU 2024-11-02 AU 2025-01-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ DES CAMÉRAS SEMI-ENFOUI CH. 4LACS DU 2024-11-02	24.35		
898_666_DEC2024		2024-12-31	865.51	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2024-11-05 AU 2025-01-07	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2024-11-05 AU 2025-	865.51		
898_963_DEC2024		2024-12-31	2 571.97	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2024-12-01 AU 2021-12-30	02-414-00-681	SPIVIL	281.69		
							02-702-30-681	258.69	
							02-190-00-681	2 031.59	
899_276_DEC2024		2024-12-31	859.49	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC CH. VILLAGE DU 1ER AU 31 DEC. 2024	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC CH. VILLAGE DU 1ER AU 31 DEC. 2	859.49		
							Total:	4 321.32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-13	A	99644		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				728.15	
FAA-000096		2025-01-01	728.15	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ DU 1ER AU 31 JANVIER 2025	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.25			
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17.26			
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17.26			
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17.25			
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	17.25			
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.58			
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.33			
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.33			
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17			
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19.59			
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48.32			
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.24			
					02-310-00-331	TAB_CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	5.75			
					02-310-00-331	CONTEMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.32			
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (ALAIN HALLEY)	48.33			
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.33			
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.59			
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.81			
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5.75			
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19.59			
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.59			
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.59			
					02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.59			
					02-420-00-331	TAB_ECO 1 819-321-5506	6.67			
					02-420-00-331	TAB_ECO 2 819-321-7018	5.75			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17			
					02-610-00-331	TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5.75			
					02-610-00-331	TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	6.21			
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.07			
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.65			
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.81			
							Total:	728.15		
2025-01-23	A	99645		2P0022	PUROLATOR INC.				11.72	
520111049		2025-01-04	11.72	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX	02-330-00-523	27-12-2024 HEBDRAULIQUE RÉF. TP34766	5.46			
					02-330-00-523	30-12-2024 HEBDRAULIQUE RÉF.TP34756	6.26			
							Total:	11.72		
2025-01-23	A	99646		2P9995	PAIE UNICITÉ				123 702.22	
2025-01		2025-01-23	123 702.22	PAIE 2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025 PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025 PAYABLE 23 JANVIER 2025	123 534.58			
					55-138-10-000	PAIE 2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025 PAYABLE 23 JANVIER 2025	167.64			
							Total:	123 702.22		
2025-01-27	A	99647		2B0001	BELL CANADA				142.56	
327_5335_JAN25		2025-01-04	142.56	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JANVIER AU 3 FÉV 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	142.56			
							Total:	142.56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-27	A	99648		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 597.83	
693_454_JAN2025		2025-01-10	1 614.12	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR DU LAC (USINE ET REMISE POUR AQUEDUC VILLAGE) DU 2024-12-10 AU 2025-01-09 COURUS À PAYER 22 JOURS EN 2024	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TOUR DU LAC (USINE ET REMISE POUR AQ	1 614.12		
715_647_JAN2025		2025-01-13	2 906.02	ÉLECTRICITÉ 1657 CH. DE L'AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU 2024-12-12 AU 2025-01-11 COURUS À PAYER 20 JOURS	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ 1657 CH. DE L'AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU 20	2 906.02		
899_102_DEC2024		2025-01-13	1 077.69	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION TSD) DU 2024-10-30 AU 2024-12-27	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION TSD) DU 2024	1 077.69		
Total:							5 597.83		
2025-01-27	A	99649		2P0022	PUROLATOR INC.			11.72	
520111049_1		2025-01-04	11.72	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX_CRÉDIT À VENIR	02-330-00-523	2024-12-27: HEBDRAULIQUE RÉF. TP34766	5.46		
					02-330-00-523	2024-12-30 HEBDRAULIQUE RÉF. TP34756	6.26		
Total:							11.72		
2025-01-27	A	99650		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS			9 991.00	
PRÊT#39-1_JAN25		2025-01-27	9 991.00	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS - REFINANC. RÉGL. 608, 688, 717 (PROVIENT DE 18 ET 29) EN 2021 NOUV. REG. 868 = 192 500\$, 853 = 705 530\$. RÉG.608,688,717 FINANCEMENT 2016 : REG768-690-795	02-911-00-839	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS - REFINANC. RÉGL. 608, 688, 7	9 991.00		
Total:							9 991.00		
2025-01-31	A	99651		2B0001	BELL CANADA			131.62	
226_5238_JAN25		2025-01-07	55.74	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JANV AU 6 FÉV 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	55.74		
INTERNET_JAN25		2025-01-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JANVIER AU 9 FÉVRIER 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
Total:							131.62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-31	A	99652		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				126.48	
3273519_JAN25		2025-01-02	126.48	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JANVIER 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	293.04			
					02-620-00-331	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT EN DOUBLE DU MOIS DE NOVEMBRE 166.56	-166.56			
						Total:	126.48			
2025-01-31	A	99653		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 526.39	
2024-27 - 2025-01		2025-01-23	1 526.39	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU 29 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU 29 DÉCEMBRE AU	1 526.39			
						Total:	1 526.39			
2025-01-31	A	99654		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025-01		2025-01-23	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025 PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025 PAYABLE	365.12			
						Total:	365.12			
2025-01-31	A	99655		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				17.38	
50202521		2025-01-10	17.38	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX	02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR DIVERS ACHATS MUNICIPAUX	17.38			
						Total:	17.38			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	A	99656		2H0001	HYDRO QUEBEC			26 736.25	
150_072_JAN2025		2025-01-15	1 042.03	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-12-15 AU 2025-01-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2024-12-1	1 042.03		
168_270_JAN2025		2025-01-17	515.36	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2024-11-14 AU 2025-01-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	515.36		
698_651_JAN2025		2025-01-15	492.46	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION VILLAGE) DU 2024-11-12 AU 2025-01-14 COURUS À PAYER 50 JRS EN 2024	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION VI	492.46		
713_725_JAN2025		2025-01-17	2 061.86	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPOT) DU 2024-11-14 AU 2025-01-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPOT) DU 2024-11	2 061.86		
714_798_JAN2025		2025-01-17	742.34	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2024-11-14 AU 2025-01-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2024-	742.34		
715_233_JAN2025		2025-01-15	2 340.90	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE-MÉCANIQUE) DU 2025-12-15 AU 2025-01-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉE-MÉCANIQUE)	2 340.90		
720_639_JAN2025		2025-01-15	6 230.52	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-12-15 AU 2025-01-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE)	6 230.52		
764_999_DEC2024		2025-01-16	190.98	ÉLECTRICITÉ DU 1645 CH. DU VILLAGE PRESBYTÈRE DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1645 CH. DU VILLAGE PRESBYTÈRE DU 2024-11-12	190.98		
871_579_JAN2025		2025-01-17	95.20	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOÎTES POSTALES) DU 2024-11-13 AU 2025-01-15	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOÎTES POSTALE	95.20		
898_708_JAN2025		2025-01-15	210.79	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR LA PATINOIRE ET TENNIS DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR LA PATINOIRE ET TENN	210.79		
898_781_JAN2025		2025-01-15	174.76	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 202	174.76		
898_815_JAN2025		2025-01-15	1 103.39	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2024-12-15 AU 2025-01-14 COURUS 17 JOURS EN 2024	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	1 103.39		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
898_997_JAN2025		2025-01-15	474.44	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI STATIONNEMENT DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI STATIONNEMENT DU 2024-11-12 AU 2	474.44		
899_029_JAN2025		2025-01-15	1 697.55	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE STD) DU 2024-12-15 AU 2025-01-14 COURUS A PAYER 17 JRS	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE STD) DU 20	1 697.55		
899_144_JAN2025		2025-01-21	254.87	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL DE LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU 2024-12-21 AU 2025-01-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL DE LOIRE (SP LAC LA CABANE) DU	254.87		
899_193_JAN2025		2025-01-15	8 222.77	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC) DU 2024-12-15 AU 2025-01-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC) DU 2024-12-	8 222.77		
937_580_JAN2025		2025-01-15	886.03	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2024	886.03		
Total:							26 736.25		
2025-01-31	A	99657		210008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			23 579.97	
2024-27 - 2025-01		2025-01-23	23 579.97	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU 29 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	23 579.97		
Total:							23 579.97		
2025-01-31	A	99658	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			55 995.74	
2025-01		2025-01-23	55 995.74	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2025 P2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2025 P2025-01 DU 5	55 995.74		
Total:							55 995.74		
2025-01-31	A	99659	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			27 751.90	
2025-01 RP0001		2025-01-23	10 525.43	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2025 TAUX RÉDUIT P2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2025 TAUX RÉDUIT P2	10 525.43		
2025-01 RP0002		2025-01-23	17 226.47	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-01 DU 5 AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2025 TAUX GÉNÉRAL P	17 226.47		
Total:							27 751.90		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-01-31	A	99660		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 917.95	
2024-27 - 2025-01		2025-01-23	1 917.95	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 27-2024, 01-2025 DU 29 DÉCEMBRE AU 18 JANVIER 2025, PAYABLE 23 JANVIER 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 27-2024, 01-2025 D	1 917.95		
							Total:	1 917.95	
2025-02-14	A	99661		2A0170	AUBUCHON MAXIME			520.50	
PAIE2025-02		2025-02-14	520.50	EMPLOYÉ#22065_19.25 HEURES AURAIENT DÙ ÊTRE PAYÉES À LA P02-2025. COUVRE DU 19-01-2025 AU 1ER-02-2025. DERNIÈRE PAIE DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AVANT LE TRANSFERT À MORIN-HEIGHTS	54-137-81-000	EMPLOYÉ#22065_19.25 HEURES AURAIENT DÙ ÊTRE PAYÉES À LA P02-	520.50		
							Total:	520.50	
2025-02-14	A	99662		2B0136	BELISLE ALEXANDRE			989.19	
NOV-1_24		2025-01-20	105.89	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES DU 6 NOV. AU 16 NOV 202 POUR FORMATION OFFICIER	02-220-00-419	53 KM X 0.70\$3KM POUR FORMATION ET DÉPLACEMENT	37.10		
					02-220-00-419	REPAS POUR FORMATION	49.20		
					02-220-00-310	POURBOIRE	1.78		
					02-220-00-310	REPAS POUR DÉPLACEMENT CHEZ GLOBOCAM	17.81		
NOV-2_24		2025-02-14	228.54	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES DU 19 NOV. AU 28 NOV. 2024 POUR FORMATION RCC1 ET DÉPLACEMENT	02-220-00-419	234.5 K À 0.70\$/KM POUR FORMATION	164.15		
					02-220-00-419	REPAS LORS DE FORMATION	30.56		
					02-220-00-310	REPAS LORS DE DÉPLACEMENT	33.83		
NOV-3_24		2025-02-14	236.25	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES DU 29 NOV. AU 27 JANV 2025 POUR FORMATION RCCI	02-220-00-419	287.5 KM À 0.70\$/KM POUR FORMATION	201.25		
					02-220-00-419	REPAS LORS DE FORMATION	35.00		
PAIE2025-02		2025-02-14	418.51	EMPLOYÉ#22013_28.25 HEURES AURAIENT DÙ ÊTRE PAYÉES À LA P02-2025. COUVRE DU 19-01-2025 AU 1ER-02-2025. DERNIÈRE PAIE DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AVANT LE TRANSFERT À MORIN-HEIGHTS	54-137-81-000	EMPLOYÉ#22013_28.25 HEURES AURAIENT DÙ ÊTRE PAYÉES À LA P02-	418.51		
							Total:	989.19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-02-14	A	99663		2C0137	MARC COULOMBE			486.76	
PAIE2025-02		2025-02-14	486.76	EMPLOYÉ#22096_20.25 HEURES AURAIENT DÙ ÊTRE PAYÉES À LA P02-2025. COUVRE DU 19-01-2025 AU 1ER-02-2025. DERNIÈRE PAIE DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AVANT LE TRANSFERT À MORIN-HEIGHTS	54-137-81-000	EMPLOYÉ#22096_20.25 HEURES AURAIENT DÙ ÊTRE PAYÉES À LA P02-	486.76		
							Total:	486.76	
2025-02-14	A	99664		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.			63.85	
PCAISSSEDEC24		2025-01-13	63.85	PLUSIEURS DÉPENSES PETITES CAISSES POUR LA PÉRIODE DU 12 NOVEMBRE 2024 AU 6 JANVIER 2025	02-190-00-610	FRAIS ADMINISTRATION DÉPANNEUR VOISIN POUR CHÈQUE CHANGÉ	1.50		
					02-190-00-610	POIVRE COMPLÉMENT X 2 ACHETÉ PAR SERGE POUR LA CUISINE	12.58		
					02-410-00-631	ESSENCE VOISIN STE-AGATHE POUR MERCEDES DE COURTOISIE DE GIL	20.01		
					02-190-00-610	RINCE LAVE-VAISSELLE POUR LA CUISINE	18.39		
					02-610-00-321	POSTE CANADA PORT DU RETOUR	11.37		
							Total:	63.85	
2025-02-14	A	99665		2K0008	MARTIN KENNEDY (POMPIER)			441.99	
DEPDEC_24		2025-02-14	441.99	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES DU 9 NOV. AU 08 DEC 2024 POUR FORMATION OFFICIER	02-220-00-419	525 KM À 0.70\$/KM POUR FORMATION	367.50		
					02-220-00-419	REPAS POUR FORMATION	74.49		
							Total:	441.99	
2025-02-14	A	99666		2L0233	LAFANTASIE MAXIME			353.26	
DEPDEC24		2025-02-14	353.26	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES DU 9 NOV. AU 07DEC 025 POUR FORMATION OFFICIER	02-220-00-419	420 KM À .70\$/KM POUR FORMATION	294.00		
					02-220-00-419	REPAS POUR FORMATION	59.26		
							Total:	353.26	
2025-02-14	A	99667		2P0529	PORTES DE GARAGE MONT-TREMBLANT INC.			1 954.58	
7422		2024-11-20	1 954.58	RÉPARATION PORTE DE GARAGE MUNICIPALE #1 (RESSORT CASSÉ NE S'OUVRE PLUS) CHANGEMENT DE RESSORT (TP34512)	02-320-00-522	RÉPARATION PORTE DE GARAGE MUNICIPALE #1 (RESSORT CASSÉ NE S	1 954.58		
							Total:	1 954.58	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur					Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					Chèques générés (excluant les chèques annulés)	135		Total :		1 694 788.03	
					Chèques annulés	0		Total :		0.00	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 21 FÉVRIER 2025
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-01-24	A	940		2C0687	ANNIE CANTIN				5 000.00	
23-2024		2024-12-18	5 000.00	REGL.886_OEUVRE D'ARTS POUR LA NOUVELLE BBIBLIOTHÈQUE MAQUETTE PROJET #15-307_TP2022-026	22-700-23-886	REGL.886_OEUVRE D'ARTS POUR LA NOUVELLE BBIBLIOTHÈQUE MAQUET	5 000.00			
							Total:	5 000.00		
2025-01-24	A	941		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				2 788.17	
71010		2024-12-31	2 788.17	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	22-300-00-864	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE)	2 788.14			
								0.03		
							Total:	2 788.17		
2025-01-24	A	942		2P0537	RICHARD PURDY				5 000.00	
OEUVRE_BIBLIO		2024-12-18	5 000.00	REGL.886_OEUVRE D'ART POUR EXPOSER DANS LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE_PROJET TP2022-026	22-700-23-886	REGL.886_OEUVRE D'ART POUR EXPOSER DANS LA NOUVELLE BIBLIOTH	5 000.00			
							Total:	5 000.00		
2025-01-27	A	943		2C0687	ANNIE CANTIN				9 632.10	
06-2025		2025-01-22	9 632.10	EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET #15-307 30% 32 107\$	22-700-23-886	EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJ	9 632.10			
							Total:	9 632.10		
2025-01-31	A	944		2M0008	MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS				5 614.00	
15-307-01-01		2024-08-05	5 614.00	PROGRAMME D'INTÉGRATION ET JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES POUR LE PROJET D'OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHÈQUE TP2022-026	22-700-23-886	PROGRAMME D'INTÉGRATION ET JURY DE SÉLECTION DES ARTISTES PO	5 614.00			
							Total:	5 614.00		
2025-02-07	A	945	Transphère	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				711 436.85	
1074		2024-11-29	711 436.85	REG886_TP2022-026-2_DEC 08_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	785 382.21			
								5 103.18		
								-79 048.54		
							Total:	711 436.85		

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					Chèques générés (excluant les chèques annulés)	6		Total :	739 471.12	
					Chèques annulés	0		Total :	0.00	

CHÈQUES SUR LA LISTE DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DE JANVIER 2025

FAG:

Dépôt direct = Lot #6972 = S10017 à S10033 = 139 349,46 \$

Chèques = Lot #6971 ch. #99533 à #99605 = 173 842,11 \$

Total FAG = 313 191,57 \$

FDI : Lot 6970 = ch. #940 à ch. #942 = 12 788,17 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 19 FÉVRIER 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) : 1 843 013,08 \$

FAG ANNULÉ : (8 562,77 \$)

TOTAL FAG :	<u>1 834 450,31 \$</u>
-------------	------------------------

FDI : 739 471,12 \$

TOTAL DU REGISTRE :	2 573 921,43 \$
----------------------------	------------------------