

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 23 MAI 2025 FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE - 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		
2025-04-23	_	S10125	Transphère	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				153 176,74	
1142		2025-03-31	153 176,74		REG886_TP2022-026-2_DEC.12 137 998.48\$ + DIRECTIVES 10030.55\$ + RETENUE (14 802.91\$) CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	11 532,63		
						22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	158 663,75		
						55-136-20-000	RETENUE 10% DÉC. 12	-17 019,64		
Total:								153 176,74		
2025-04-25	_	S10126	Transphère	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 213,51	
S-74894		2025-03-14	686,92		REPARATION VENTILATEUR CO GARAGE (TP34869)	02-310-00-522	REPARATION VENTILATEUR CO GARAGE	525,00		
						02-310-00-522	AJUSTEMENT	161,92		
S-74924		2025-03-14	526,59		RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	526,59		
Total:								1 213,51		
2025-04-25	_	S10127	Transphère	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				111,48	
000678		2025-03-12	111,48		2 MIROIRS POUR SALLE DE BAIN (TP34867)	02-701-50-522	2 MIROIRS POUR SALLE DE BAIN	111,48		
Total:								111,48		

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	
2025-04-25	_	S10128	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				4 463,67
90191		2025-03-18	625,46		SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	625,46	
90194		2025-03-18	625,46		SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	625,46	
90241		2025-03-24	517,39		CONFIGURATION ORDINATEUR PORTABLE - CONFERENCE	02-110-00-414	CONFIGURATION ORDINATEUR PORTABLE - CONFERENCE	258,69	
						02-130-00-414	CONFIGURATION ORDINATEUR PORTABLE - CONFERENCE	258,70	
90282		2025-04-02	1 833,74		ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET INSTALLATION : NOUVELLE TOUR ADJ ADMINISTRATIVE, TRANSFERT PORTABLE DIR TP (CHARLES) , BARRURE SALLE DE CONFÉRENCE 90\$/HRE + COÛT DES ÉQUIPEMENTS (AD066129)	02-130-00-414	ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET INSTALLATION : NOUVELLE T	1 586,66	
						02-320-00-414	ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET INSTALLATION : NOUVELLE T	155,22	
						02-110-00-414	ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE ET INSTALLATION : NOUVELLE T	103,48	
						02-320-00-414	AJUSTEMENT	-11,62	
90283		2025-04-02	861,62		1 AN HÉBERGEMENT SITE INTERNET ET TRANSFERT DU SITE_AVRIL 2024 À AVRIL 2025 (AD066128)	02-620-00-342	1 AN HÉBERGEMENT SITE INTERNET ET TRANSFERT DU SITE_AVRIL 20	861,62	
Total:								4 463,67	
2025-04-25	_	S10129	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				16 815,09
22505852		2025-03-31	16 815,09		OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	03-600-11-720	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PRO	16 815,09	
Total:								16 815,09	
2025-04-25	_	S10130	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				364,24
INV311948		2025-03-31	364,24		WEDGE BOLT (TP34907)	02-330-00-623	WEDGE BOLT	364,24	
Total:								364,24	

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		
2025-04-25	_	S10131	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.			206,96	
648850-3		2025-03-30	206,96	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	206,95		
					02-620-00-341	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	206,96	
2025-04-25	_	S10132	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 994,03	
0166456		2025-03-18	87,36	TORCHE POUR ASPHALTE FROIDE	02-320-00-640	TORCHE POUR ASPHALTE FROIDE	87,36		
0166612		2025-03-19	1 108,91	1 PALETTE COLD PATCH (TP34892)	02-320-00-621	1 PALETTE COLD PATCH	1 108,91		
0166808		2025-03-21	171,15	MATERIAUX POUR REPARATION DE PLANCHER DE CENTRE CULTUREL	02-190-00-522	MATERIAUX POUR REPARATION DE PLANCHER DE CENTRE CULTUREL	171,15		
0166824		2025-03-21	14,16	CIMENT POUR PLACHER CENTRE CULTUREL	02-190-00-522	CIMENT POUR PLACHER CENTRE CULTUREL	14,16		
0167224		2025-03-26	181,03	MOPPES	02-320-00-527	PEINTURE	30,56		
					02-190-00-522	MOPPES ET PEINTURE	150,47		
2134510		2025-03-12	56,05	MATERIAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	MATERIAUX POUR L'HOTEL DE VILLE	56,05		
2134646		2025-03-14	48,84	PIECES - PRESBYTERE	02-190-00-526	PIECES - PRESBYTERE	48,84		
2134698		2025-03-14	26,40	RECHARGE VADROUILLE	02-320-00-525	RECHARGE VADROUILLE	26,40		
2134923		2025-03-18	22,37	COUTEAU	02-320-00-640	COUTEAU	22,37		
2135542		2025-03-25	83,50	PEINTURE POUR LE CENTRE CULTUREL	02-190-00-522	PEINTURE POUR LE CENTRE CULTUREL	83,50		
2135609		2025-03-26	81,67	REPARATION BLOC SANITAIRE - PATINOIRE	02-701-30-521	REPARATION BLOC SANITAIRE - PATINOIRE	81,67		
2135633		2025-03-27	6,87	PINCEAU - PATINOIRE	02-701-30-521	PINCEAU - PATINOIRE	6,87		
2135771		2025-03-28	24,56	THERMOSTAT	02-330-00-525	THERMOSTAT	24,56		
2136340		2025-04-05	74,26	TEINTURE POUR RAMPE A L'EGLISE	02-190-00-522	TEINTURE POUR RAMPE A L'EGLISE	74,26		
2136426		2025-04-07	6,90	PINCEAU	02-320-00-523	PINCEAU	6,90		
							Total:	1 994,03	

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		
2025-04-25	_	S10133	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				4 541,51	
37501			2025-02-05	4 541,51	REMPLACEMENT DU CONVOYEUR 14-216 (TP34898)	02-320-00-523	REMPLACEMENT DU CONVOYEUR 14-216	4 541,51		
								Total:	4 541,51	
2025-04-25	_	S10134	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				9 974,09	
25-37892			2025-02-28	5 288,85	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ RÉSIDUELLE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DU VILLAGE TP2023-055 (TP34711-1)	02-410-00-521	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ R	5 288,85		
25-38060			2025-03-29	1 667,14	RES2021-09-318_TP2022-035_SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR DÉBARCADÈRE SAINTE-MARIE (AD10805-1)	03-600-10-720	RES2021-09-318_TP2022-035_SURVEILLANCE DE CHANTIER POUR DÉBA	1 667,14		
25-38368			2025-03-31	1 509,05	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS - RESOLUTION 2021-06-195 DEVIS OS-4415 - PROJET D-4513	02-310-00-411	TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS - RESOLUTION 2021-06-19	1 509,05		
25-38369			2025-03-31	1 509,05	SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECW ET DEMANDES PONCTUELLES	02-310-00-411	SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECW ET DEMANDES PONCTUELL	1 509,05		
								Total:	9 974,09	
2025-04-25	_	S10135	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				313,10	
GF28177			2025-03-17	313,10	POUR 14-217 (TP34881)	02-330-00-523	POUR 14-217	313,10		
								Total:	313,10	
2025-04-25	_	S10136	Transphere	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.				9 384,26	
1760			2025-03-27	9 384,26	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR PLANS ET ACCOMPAGNEMENT DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN (RES202411285)	02-701-51-521	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉN	9 384,26		
								Total:	9 384,26	

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		
2025-04-25	_	S10137	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			10 826,98	
ME0000035152		2025-03-15	4 898,32	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 898,32		
ME0000035282		2025-03-22	1 961,63	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 961,63		
ME0000035685		2025-03-31	1 033,10	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 033,10		
ME0000035849		2025-04-05	2 933,93	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 933,93		
Total:							10 826,98		

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		
2025-04-25	_	S10138	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				1 833,87	
125096			2025-02-28	350,67	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	350,67		
125116			2025-02-28	219,89	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	89,11		
						02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	130,79		
						02-413-00-418	AJUSTEMENT	-0,01		
125119			2025-02-28	137,69	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	75,88		
						02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	61,80		
						02-413-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
125761			2025-03-31	104,06	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	104,06		
125762			2025-03-31	432,89	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	432,88		
						02-410-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
126018			2025-03-31	588,67	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	588,67		
								Total:	1 833,87	
2025-04-25	_	S10139	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				542,97	
3047827			2025-03-12	542,97	HOSE 550 PSI (TP34868)	02-330-00-523	HOSE 550 PSI	542,97		
								Total:	542,97	

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				
2025-04-25	_	S10140	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				1 795,36	
1023696L	2025-03-14	428,10	COUVERT BATTERIE POUR 19-224 (TP34874)	02-330-00-523	COUVERT BATTERIE POUR 19-224	428,10				
1024023L	2025-03-21	4 458,73	TANK A FUEL A REEMPLACER RÉCLAMATION 2025-REC-20 POUR VEHICULE #224 (TP34891)	54-139-70-000	TANK A FUEL A REEMPLACER RÉCLAMATION 2025-REC-20 POUR VEHICU	4 306,57				
				54-139-70-000	AJUSTEMENT	152,16				
CM1024023L	2025-03-25	-3 091,47	CREDIT SUR FACTURE 1024023L	54-139-70-000	CREDIT SUR FACTURE 1024023L	-3 091,47				
					Total:	1 795,36				
2025-04-25	_	S10141	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				540,90	
CW32678719	2025-03-24	119,53	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	119,53				
CW32689682	2025-03-24	110,09	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQU	110,09				
CW32692495	2025-03-31	69,20	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQU	69,19				
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	0,01				
CWQ32678720	2025-03-24	55,49	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	55,49				
CWQ32679683	2025-03-24	186,59	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQU	186,59				
					Total:	540,90				
2025-04-25	_	S10142	Transphere	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				395,23	
5685	2025-03-31	395,23	HONORAIRES JURIDIQUES - PLAINTÉ 32-2 (01/01/2024)_ RÉVISION DOSSIER ET TRAITEMENT	02-310-00-418	HONORAIRES JURIDIQUES - PLAINTÉ 32-2 (01/01/2024)_ RÉVISION D	395,23				
					Total:	395,23				
2025-04-25	_	S10143	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				5 754,56	
01935240	2025-03-24	5 754,56	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 754,56				
					Total:	5 754,56				

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		
2025-04-25	_	S10144	Transphere	2P0123	POMPETECH INC.				161,54	
71648		2025-04-08	161,54		SAFETY BOUILLLOTTE (TP34933)	02-330-00-523	SAFETY BOUILLLOTTE	161,54		
								Total:	161,54	

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		
2025-04-25	-	S10145	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 277,57	
964764		2025-03-04	86,43	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	02-320-00-523	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES	86,43		
964793		2025-03-05	157,50	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	02-320-00-523	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES	157,50		
964908		2025-03-07	-68,99	CREDIT MEMO 11527 - RETOUR DE MARCHANDISE	02-320-00-523	CREDIT MEMO 11527 - RETOUR DE MARCHANDISE	-68,99		
964919		2025-03-07	4,61	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	02-320-00-523	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES	4,61		
964964		2025-03-10	200,97	PIECES POUR INVENTAIRE	02-320-00-523	PIECES POUR INVENTAIRE	200,97		
965005		2025-03-11	-67,73	CREDIT - SUR FACTURE 964571	02-330-00-523	CREDIT - SUR FACTURE 964571	-67,73		
965010		2025-03-11	-102,31	RETOUR DE MARCHANDISE - MEMO 11817	02-330-00-523	RETOUR DE MARCHANDISE - MEMO 11817	-102,31		
965158		2025-03-13	123,05	BOUCLIER	02-330-00-523	BOUCLIER	123,05		
965163		2025-03-13	115,84	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	02-320-00-523	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES	115,84		
965290		2025-03-17	50,58	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	50,58		
965310		2025-03-17	164,07	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	139,98		
					02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	24,10		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
965432		2025-03-19	580,05	POUR 14-217 (TP34890)	02-330-00-523	POUR 14-217	580,05		
965483		2025-03-20	406,73	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	02-320-00-523	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES	406,73		

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			
965617	2025-03-24	141,40	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POUR 20-128 387947 POUR INVENTAIRE (TP34910)	02-330-00-523	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POU	18,40			
				02-330-00-523	19-224 # COMMANDE TRACTION 387993 POUR 19-224 388038 POU	123,00			
965639	2025-03-25	44,06	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	43,23			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,83			
965648	2025-03-25	43,12	POUR 14-217 (TP34903)	02-330-00-525	POUR 14-217	43,12			
965700	2025-03-26	139,98	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	139,98			
965769	2025-03-27	15,03	CONNECTEUR 7WAY (TP34916)	02-330-00-523	CONNECTEUR 7WAY	15,03			
965858	2025-03-28	358,15	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	358,14			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01			
965976	2025-04-01	153,56	HUILE HYDROLIQUE (TP34919)	02-330-00-523	HUILE HYDROLIQUE	153,56			
965977	2025-04-01	586,37	URÉE POUR CAMION DIESEL (TP34920)	02-330-00-523	URÉE POUR CAMION DIESEL	586,37			
966307	2025-04-09	145,10	PIECE PTO 22-232 (TP34935)	02-330-00-523	PIECE PTO 22-232	145,10			
						Total:	3 277,57		

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		
2025-04-25	_	S10146	Transphere	2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS				732,88	
2025-000020		2025-03-17	325,60		INTEVENTION DU 7-01-2025 - 1174 MONTEE DU VAL-DE-LOIRE	02-220-00-141	INTEVENTION DU 7-01-2025 - 1174 MONTEE DU VAL-DE-LOIRE	325,60		
2025-000021		2025-03-17	75,60		INTERVENTION DU 8 JANVIER 2025 - 1881 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-141	INTERVENTION DU 8 JANVIER 2025 - 1881 CHEMIN DU VILLAGE	75,60		
2025-000022		2025-03-17	331,68		INTERVENTION DU 23-01-2025 - 1150 CHEMON DU TOUR-DU-LAC	02-220-00-141	INTERVENTION DU 23-01-2025 - 1150 CHEMON DU TOUR-DU-LAC	331,68		
								Total:	732,88	
2025-04-25	_	S10147	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC				2 219,94	
1029125		2025-04-08	2 219,94		PROJET 23C3069.02_TP2022-020 ET TP2022-021_HONORAIRES POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 29 MARS 2025. CONTROLE DES MATERIAUX POUR LES DEUX PROJETS SP2 ET SP3 - TRAVAUX EXCEDENTAIRES, INSPECTION (HM41066)	02-414-00-418	TP2022-020 ET TP2022-021 CONTROLE DES MATERIAUX POUR LES DEU	2 219,94		
								Total:	2 219,94	
2025-04-25	_	S10148	Transphere	2U0078	UAP INC.				1 757,82	
482-049373-CRD		2024-10-25	137,97		CREDIT EN DOUBLE SUITE AU CHANGEMENT DE COMPAGNIE	02-320-00-523	CREDIT EN DOUBLE SUITE AU CHANGEMENT DE COMPAGNIE	137,97		
482-079734		2025-03-25	401,22		LUCS SLICK MIST SPEED WAX (TP34912)	02-330-00-000	LUCS SLICK MIST SPEED WAX	401,22		
482-080026		2025-03-28	1 218,63		ACHAT DIVERS GAZ - CONTRAT AIR LIQUIDE TP34572 LOCATION BOUTEILLE (TP34926)	02-320-00-525	ACHAT DIVERS GAZ - CONTRAT AIR LIQUIDE TP34572 LOCATION BOUT	1 218,62		
						02-320-00-525	AJUSTEMENT	0,01		
								Total:	1 757,82	

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		
2025-04-25	_	S10149	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				8 945,03	
25-14 DP-15		2025-03-31	8 945,03		TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE ; RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHEQUE - HONORAIRES SUPPLEMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE SERVICES SUPPLEMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTRoméTRIE, LE LABORATOIRE D'INGéNIErie ET LA SUIVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATéRIaux DURANT LES TRAVAUX_TP2022-026 (RES202209283-3, RES202407184-1)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	4 287,99		
						22-700-23-886	RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHEQUE - HONORAIRES S	4 657,04		
Total:								8 945,03		
2025-04-25	_	S10150	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				14 659,31	
22505847		2025-03-31	14 659,31		TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES	14 659,31		
Total:								14 659,31		
2025-04-25	_	S10151	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				3 597,85	
25-38340		2025-03-31	3 597,85		PLANS ET DEVIS SP3_DOMAINE ST-DENIS TP2022-021	22-400-00-999	PLANS ET DEVIS SP3 TP2022-021	3 597,85		
Total:								3 597,85		
Transits générés (excluant les transits annulés)					27	Total :				259 600,49
Transits annulés					0	Total :				0,00
Dt. pmt.	M/A	#Ch�que	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		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 23 MAI 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			
2025-04-10	A	99905		2H0030	HEBERT, LYNE				1 400,00	
SAH0404		2025-04-04	1 400,00	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (300HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	1 400,00			
							Total:	1 400,00		
2025-04-10	A	99906		2Q0276	GROUPE SÉCURE				143,07	
91502		2025-01-22	143,07	VÉRIFICATION ÉLECTROAIMANT (PATINOIRE EXTÉRIEUR 112 RUE DU COLLÈGE ET PARC ADOLPHE-JODOIN). AU 112 RUE DU COLLÈGE LE POWER SUPPLY DOIT ÊTRE CHANGÉ	02-701-50-521	VÉRIFICATION ÉLECTROAIMANT (PATINOIRE EXTÉRIEUR 112 RUE DU C	143,07			
							Total:	143,07		
2025-04-10	A	99907		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		
2025-04-10	A	99908		2U0001	UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)				141 936,68	
FR2000619		2025-04-10	141 936,68	RES202304101_TP2022-030 LIÉBRATION DE RETENUES CH. 4LACS ET DOMAINE : F201499 = 18532,18\$+TX, F201544 = 42454,854+TX, F201577 = 42980,90\$, F201633 = 14998,18\$+TX, F201917 = 79,65\$+TX, F202194 = 4404,27\$+TX	55-136-20-000	RES202304101_TP2022-030 LIÉBRATION RETENUES CH. 4LACS ET DOM	141 936,68			
							Total:	141 936,68		
2025-04-10	A	99909		2H0096	MICHEL HÉBERT				300,00	
CARNAVAL2025		2025-02-04	300,00	ATELIER TRAPPEUR CARNAVAL 2025 (LC71239)	02-701-51-697	ATELIER TRAPPEUR CARNAVAL 2025	300,00			
							Total:	300,00		

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		
2025-04-01	A	99910		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			806,15	
FAA-000099		2025-03-01	806,15	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 28 FÉVRIER 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	17,25		
					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	17,24		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	19,70		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19,59		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48,31		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	50,22		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,66		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19,83		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48,94		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,94		
					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)	48,32		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,38		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,57		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,80		
					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	6,90		
					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	24,66		
					02-610-00-331	TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5,78		
					02-610-00-331	TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	5,85		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	55,54		
					02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,73		
					02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,80		
					54-137-81-000	CONTREMAÎTRE FRAIS ITINÉRANCE	69,70		
							Total:	806,15	
2025-04-01	A	99911		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				342,91
3273232_MAR25		2025-03-02	309,00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 MARS 2025.	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309,00		
3273544_MAR25		2025-02-23	33,91	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 FÉVRIER AU 21 MARS2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	33,91		
							Total:	342,91	

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		
2025-04-01	A	99912		2H0001	HYDRO QUEBEC			7 018,96	
640_002_FEV2025		2025-03-03	23,54	ÉLECTRICITÉ POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE 4 LACS DU 2025-01-02 AU 2025-03-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS DOMAINE 4 LACS DU 2025	23,54		
693_454_MAR2025		2025-03-10	1 588,65	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL (USINE ET REMISE - AQUADUC VILLAGE) DU 2025-02-10 AU 2025-03-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL (USINE ET REMISE - AQUADUC VILLA	1 588,65		
898_666_FEV2025		2025-03-06	895,02	ÉLECTRICITÉ DU GATR 2180, CH. MASSIE DU 2025-01-08 AU 2025-03-05	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU GATR 2180, CH. MASSIE DU 2025-01-08 AU 2025-0	895,02		
898_963_FEV2025		2025-03-03	2 603,45	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BIBLIO ET SP1) DU 2025-01-31 AU 2025-02-28	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE HDV DU 2025-01-31 AU 2025-02	2 059,66		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE SP1 DU 2025-01-31 AU 2025-02	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE BIBLIO DU 2025-01-31 AU 2025	258,69		
					02-190-00-681	FRAIS D'ADMINISTRATION	3,41		
899_102_FEV2025		2025-03-11	1 130,98	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION ET TERRASSES) DU 2024-12-28 AU 2025-02-27	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH. VILLAGE (USINE ÉPURATION ET TERRASSES	1 130,98		
899_276_FEV2025		2025-02-28	777,32	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉCOCENTRE/329 DU 2025-02-01 AU 2025-02-28	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC ÉCOCENTRE/329 DU 2025-02-01 AU	776,30		
					02-340-00-681	FRAIS D'ADMINISTRATION	1,02		
Total:							7 018,96		

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		
2025-04-01	A	99913		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)			40 604,36	
IMMATRICULATIOI		2025-04-01	40 604,36	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 046,13		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 046,13		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 046,13		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 046,13		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 046,13		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	377,50		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 046,13		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 286,88		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 286,88		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,56		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	523,07		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 627,02		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	917,38		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		

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		
					02-320-00-438	VÉH	31,42		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	62,85		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,55		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	917,38		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 286,88		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	31,43		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	523,07		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	348,05		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	244,06		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,56		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	178,05		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	244,06		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	178,05		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE	289,05		

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	
						02-320-00-438	AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,55	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	244,05	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	523,07	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 627,02	
						02-320-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	917,38	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 286,88	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	523,06	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,55	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	917,38	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 627,01	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	31,43	
						02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00	

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		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,56		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 286,88		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	31,42		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	917,38		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	523,06		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	348,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	244,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	0,00		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,55		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	178,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	244,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	178,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	289,05		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	403,56		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	523,06		

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		
					02-330-00-438	VÉH IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	244,06		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 627,01		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	917,38		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	1 286,88		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	178,05		
					02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	83,85		
					02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	83,85		
					02-701-50-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	178,05		
					02-610-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	356,10		
					02-401-00-438	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	356,10		
					02-701-59-443	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉH	83,85		
							Total:	40 604,36	

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		
2025-04-01	A	99914		2V0107	VISA DESJARDINS			3 103,05	
FEV_2025		2025-02-28	3 103,05	DÉPENSES EFFECTUÉES SUR LA VISA POUR LES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE FEVRIER (TP34819)	02-190-00-526	PROJET 2025-004 SORTIR LE COFFRE-FORT DU PRESBYTERE	1 379,70		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	16,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ- FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUE LUS FRAIS CODE ACCÈS	39,96		
					02-620-00-342	INTUIT CANADA ULC - MAILCHIMP_INFOLETTRE FÉVRIER	64,96		
					02-110-00-419	UMQ - ASSISES 2025	1 006,03		
					02-130-00-494	ADMQ - SUITE DE LA COTISATION ANNUELLE MHG	465,65		
					02-310-00-345	SEAO WEB - PUBLICATIONS D'APPEL D'OFFRES	130,75		
Total:							3 103,05		
2025-04-03	A	99915		2P9995	PAIE UNICITÉ			106 274,42	
2025-06		2025-04-03	106 274,42	PAIE 2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	106 274,42		
Total:							106 274,42		
2025-04-11	A	99916		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 855,74	
028_870_MAR2025		2025-03-24	1 867,34	ÉLECTRICITÉ AU 1672A CH. DU VILLAGE (CAMPING, PLEIN AIR, YOURTES) DU 2025-01-23 AU 2025-03-21	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 1672A CH. DU VILLAGE (CAMPING, PLEIN AIR, YOU	1 867,34		
205_465_MAR2025		2025-03-24	715,21	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIE) DU 2025-01-23 AU 2025-03-21	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. DU VILLAGE (CASERNE INCENDIE) DU 202	715,21		
862_856_MAR2025		2025-03-21	68,56	ÉLECTRICITÉ DU 700CH DU VILLAGE (SP STD) DU 2025-01-22 AU 2025-03-20	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700CH DU VILLAGE (SP STD) DU 2025-01-22 AU 20	68,56		
899_144_MAR2025		2025-03-21	204,63	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL DE LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-02-21 AU 2025-03-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL DE LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	204,63		
Total:							2 855,74		

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		
2025-04-11	A	99917		2P0022	PUROLATOR INC.			32,46	
510136556		2025-03-15	4,99	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	COMMANDE DE PIÈCES BOSCH REXROTH RÉF. FAC 9404895315	4,99		
520111049_01_CT		2025-01-04	-11,72	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT EN DOUBLE DE LA FACTURE 520111049 RÉF. CHEQUE #99645 ET CH 99649	02-330-00-523	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT EN DOUBLE DE LA FACTURE 520111049	-5,46		
					02-330-00-523	CRÉDIT SUITE À PAIEMENT EN DOUBLE DE LA FACTURE 520111049	-6,26		
525089845		2025-03-29	5,57	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	ENVOI D'HUILE POUR ANALYSE VÉH. 14-216 CHEZ BRANDT TRACTOR L	5,57		
550124507		2025-04-05	11,14	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	RETOUR DE PIECE CHEZ TOROMONT UNITÉ 20-228 LE 2025-04-02	5,57		
					02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR UNITÉ 20-228 LE 2025-04-03	5,57		
575141422		2025-03-22	22,48	SERVICE DE TRANSPORTEUR	54-139-70-000	RETOUR DE PIÈCE CHEZ INTERNATIONAL RIVE NORD (210019) RETOUR	22,48		
							Total:	32,46	

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			
2025-04-17	A	99918		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				727,69	
FAA-000100		2025-04-01	727,69	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 MARS 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	17,24			
					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	48,32			
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48,32			
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24,16			
					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	48,34			
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17,73			
					02-310-00-331	TAB_CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	5,75			
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48,33			
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (VACANT)	48,32			
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48,32			
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19,60			
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,80			
					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	19,58			
					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	6,21			
					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	24,16	
						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	5,75	
						02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54,09	
						02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39,66	
						02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9,80	
						54-137-81-000	CONTREMAÎTRE FRAIS ITINÉRANCE	0,00	
							Total:	727,69	

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		
2025-04-17	A	99919		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 014,35	
3272044_AVR25		2025-03-23	1 500,92	COMPTE#60014097657	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2025	02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52,83		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185,11		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	47,13		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231,38		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - AUTRES FRAIS POUR TRANSFERT DE NUMÉRO AU GARAGE	-189,71		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107,92		
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	141,36		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231,38		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92,56		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	47,13		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185,11		
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97,67		
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97,67		
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33,28		
3273232_AVR25		2025-04-02	309,00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 AVRIL	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309,00		
3273519_AVR25		2025-04-02	165,39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 AVRIL 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165,39		

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		
3273544_AVR25		2025-03-23	39,04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39,04		
							Total:	2 014,35	
2025-04-17	A	99920		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 500,89
2025-06-07		2025-04-17	1 500,89	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 202	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12	1 500,89		
							Total:	1 500,89	
2025-04-17	A	99921		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365,12
2025-06		2025-04-03	365,12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE	365,12		
							Total:	365,12	
2025-04-17	A	99922		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				16,69
51202513		2025-03-21	16,69	SERVICE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	COMMANDE DE PIECE FREIGHTLINER MONT-LAURIER RÉF. FAC GF28177	16,69		
							Total:	16,69	

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		
2025-04-17	A	99923		2H0001	HYDRO QUEBEC			7 568,53	
560_338_AVR2025		2025-04-07	382,20	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2025-02-07 AU 2025-4-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN (SP MORGAN 4) DU 2025-02-07 AU	382,20		
575_193_AVR2025		2025-04-04	103,99	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN (2025-02-06 AU 2025-04-03)	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN (2025-02-06 AU 2025-04-03)	103,99		
575_201_AVR2025		2025-04-04	123,11	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-02-06 AU 2025-04-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 617 CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-02-06 AU	123,11		
898_963_MAR2025		2025-03-31	2 313,94	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, SP1, BIBLIO) DU 1ER AU 30 MARS 2025	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (HDV) DU 1ER AU 30 MARS 2025	1 773,56		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 1ER AU 30 MARS 2025	281,69		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO) DU 1ER AU 30 MARS 2	258,69		
899_276_MAR2025		2025-03-31	859,49	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE 329/ÉCO CENTRE DU 2024-03-01 AU 2025-03-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIQUE 329/ÉCO CENTRE DU 2024-0	859,49		
899_300_AVR2025		2025-04-04	3 785,80	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) 2025-02-06 2025-04-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE (USINE ÉPURATION) 2025-02	3 785,80		
Total:							7 568,53		
2025-04-17	A	99924		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			24 963,26	
2025-06-07		2025-04-17	24 963,26	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 06-2025, 07-2025 DU 16 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	24 963,26		
Total:							24 963,26		
2025-04-17	A	99925	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			49 022,00	
2025-06		2025-04-03	49 022,00	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 P2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 P2025-06 DU 16 A	46 584,10		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 P2025-06 DU 16 A	2 437,90		
Total:							49 022,00		

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		
2025-04-17	A	99926	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			19 292,64	
2025-06 RP0001		2025-04-03	11 832,22	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 TAUX RÉDUIT P2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 TAUX RÉDUIT P202	11 832,22		
2025-06 RP0002		2025-04-03	7 460,42	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-06 DU 16 AU 29 MARS 2025, PAYABLE 3 AVRIL 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AVRIL 2025 TAUX GÉNÉRAL P20	7 460,42		
Total:							19 292,64		
2025-04-17	A	99927		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5,69	
RTS81972		2025-03-31	5,69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 30 AVRIL	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5,69		
Total:							5,69		
2025-04-17	A	99928		2V0107	VISA DESJARDINS			2 399,92	
MAR_2025		2025-03-31	2 399,92	DÉPENSES EFFECTUÉES SUR LA VISA POUR LES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX POUR LE MOIS DE MARS (TP34871, TP34917)	02-702-30-648	ACHETE CHEZ 123INK.CA CHAISES POUR LOCAL LOISIR AU PRESBYTÈ	482,53		
					02-190-00-526	ACHETE CHEZ 123INK.CA CHAISES POUR LOCAL LOISIR AU PRESBYTÈ	402,12		
					02-702-30-648	AJUSTEMENT TAXES	0,02		
					02-310-00-331	INNOVATION, SCIENCE ET DÉV. ÉCONOMIQUE CANADA_ COMPTE#0530804	1 241,58		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	42,00		
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25		
					02-110-00-670	CANADA HELPS DONATION - RÉ.S.2028-08-247 FILLE C. GIGNAC	75,00		
					02-110-00-670	RES.2018-08-247 FLEURS EN FOLIE PÈRE DE MICHEL ST-JEAN TP	75,00		
					02-620-00-342	INTUIT CANADA ULC - MAILCHIMPS INFO LETTRE FÉVRIER	64,42		
Total:							2 399,92		

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		
2025-04-17	A	99929		2P9995	PAIE UNICITÉ			101 559,43	
2025-074		2025-04-17	101 559,43	PAIE 2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL	101 246,89		
					55-138-10-000	PAIE 2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL	312,54		
							Total:	101 559,43	
2025-04-23	A	99930		DIVERS	COLARUSSO, FABIO			2 252,01	
TX_5PT006388		2024-03-04	2 252,01	REMB. PAIEMENT EN DOUBLE (CRÉANCIER + RÉSIDENT) NO PMT : 5PT006388 (4MU000031) MAT.3391-59-7728-5 229 CH. DU VAL-DES-BOIS	55-139-20-000	REMB. PAIEMENT EN DOUBLE (CRÉANCIER + RÉSIDENT) NO PMT : 5PT	2 252,01		
							Total:	2 252,01	
2025-04-23	A	99931		DIVERS	GODIN, ALEXANDRA			216,00	
JA_2GAGNON2025		2025-04-16	216,00	PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANTS LOUVE GAGNON REMB. 1 X 120\$ INSCRIPTION GYMNASTIQUE JANV. 2025, VICTOR GAGNON REMB. 96\$ KARATÉ JANV. 2025	02-701-90-972	PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANT LOUVE GAGNON REMB. 1 X 120\$	120,00		
					02-701-90-972	PROGRAMME JENEUSSE ACTIVE ENFANT INSCRIPTION KARATÉ 1 X 96\$	96,00		
							Total:	216,00	
2025-04-25	A	99932		2A0077	ALLIANCE FORD			110,65	
WB53187		2025-03-11	110,65	21-227 F550 ; 21-226 SOUS GARANTIE (?) (TP34863, TP34909)	02-330-00-523	21-226 SOUS GARANTIE (?)	110,38		
					02-330-00-523	21-227 F550	0,01		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,26		
							Total:	110,65	
2025-04-25	A	99933		2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			8 048,25	
F-AG00006441		2025-03-13	8 048,25	RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR LE MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT (RES202310279-1)	02-130-00-413	RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR	8 048,25		
							Total:	8 048,25	

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			
2025-04-25	A	99934		2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.				565,75	
0097310		2025-03-21	565,75	RACK TOILE 22-232 (TP34893)	02-320-00-523	RACK TOILE 22-232	278,32			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	287,43			
							Total:	565,75		
2025-04-25	A	99935		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				117,92	
04017-466622		2025-03-12	117,92	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	02-420-00-492	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	117,92			
							Total:	117,92		
2025-04-25	A	99936		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				249,04	
33027512		2025-03-18	249,04	INSPECTION VEHICULE LOURD 22-232	02-330-00-523	INSPECTION VEHICULE LOURD 22-232	249,04			
							Total:	249,04		
2025-04-25	A	99937		2C0162	CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)				94,39	
FC00578023		2025-01-29	52,66	TETE DE REMPLACEMENT	02-320-00-640	TETE DE REMPLACEMENT	52,66			
FC00587104		2025-03-18	41,73	REMPLACEMENT DE LA PIECE COMMANDÉE SUR TP34634 C'ÉTAIT LA MAUVAISE PIÈCE QUI AVAIT ÉTÉ COMMANDÉE (TP34889)	02-320-00-640	REMPLACEMENT DE LA PIECE COMMANDÉE SUR TP34634 C'ÉTAIT LA M	41,73			
							Total:	94,39		
2025-04-25	A	99938		2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				628,51	
983147		2025-03-25	628,51	GRAISSE (TP34902)	02-330-00-523	GRAISSE	584,07			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	44,44			
							Total:	628,51		
2025-04-25	A	99939		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				147,53	
FAC219667		2025-04-03	147,53	DECHIQUETAGE	02-130-00-414	DECHIQUETAGE	147,53			
							Total:	147,53		

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			
2025-04-25	A	99940		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				126,81	
00840544		2025-02-05	6,19	CREME A CAFE	02-310-00-610	CREME A CAFE	6,19			
00848306		2025-02-20	5,79	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,79			
00852343		2025-02-28	5,79	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,79			
00852406		2025-02-28	5,29	CREME A CAFE	02-310-00-610	CREME A CAFE	5,29			
00858786		2025-03-12	34,48	PROPANE	02-330-00-523	PROPANE	34,48			
00858787		2025-03-12	57,49	PROPANE	02-330-00-523	PROPANE	57,49			
00858824		2025-03-12	5,89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,89			
00865718		2025-03-25	5,89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5,89			
Total:							126,81			
2025-04-25	A	99941		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				307,27	
758890		2025-04-03	307,27	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	307,27			
Total:							307,27			
2025-04-25	A	99942		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET				359,30	
11011		2025-03-28	359,30	RESOLUTION 2021-08-278 - CH. TOUR-DU-LAC	02-610-00-412	RESOLUTION 2021-08-278 - CH. TOUR-DU-LAC	359,30			
Total:							359,30			
2025-04-25	A	99943		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				70,33	202504
HDV_AVR25		2025-04-07	70,33	Facture annulé REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE	02-130-00-310	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - GATEAU DE FETE	32,62			
					02-190-00-610	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - FRAIS ADMINISTRATION	1,50			
					02-190-00-522	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - ENTRETIEN	18,91			
					02-130-00-310	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - CARTE DE FETE	3,44			
					02-130-00-321	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - TIMBRES	1,50			
					02-320-00-640	REMBOURSEMENT DE PETITE CAISSE - PIECES TOILETTES	12,36			
Total:							70,33			

CHÈQUE ANNULÉ

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		
2025-04-25	A	99944		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			1 543,43	
FAC0061051		2025-02-28	430,29	CLASSE VIRTUELLE - LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE 17 ET 18 FÉVRIER 2025 (13 À 16) CLAUDE CHARBONNEAU MAIRE	02-110-00-419	CLASSE VIRTUELLE - LA GESTION FINANCIÈRE MUNICIPALE 17 ET 18	430,29		
FAC0061393		2025-03-31	727,97	FORMATION - LA GESTION DES LACS ET COURS D'EAU - 1056 - NATASHA ALLICE - 28ET 29 MAI ET 4 ET 5 JUIN	02-610-00-419	,	727,97		
FAC0061405		2025-03-31	385,17	FORMATION EMISSION DE PERMIS, CERTIFICATS OU ATTESTATIONS: INVENTAIRE - 1075 - 5 ET 6 MAI	02-610-00-419	FORMATION EMISSION DE PERMIS, CERTIFICATS OU ATTESTATIONS: I	385,17		
Total:							1 543,43		
2025-04-25	A	99945		2F0061	FRANKE MERCEDES-BENZ			72,07	
252252		2025-03-20	72,07	19-225 CENTER BERING (TP34864)	02-401-00-523	19-225 CENTER BERING	72,07		
Total:							72,07		
2025-04-25	A	99946		2F0063	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES			118,21	
PUBQ087639		2025-03-20	26,51	MAJ - NORMES - OUVRAGES ROUTIER - MAJ 180	02-310-00-494	MAJ - NORMES - OUVRAGES ROUTIER - MAJ 180	26,51		
PUBQ088980Q		2025-04-07	91,70	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME V ET TOME II - MAJ	02-310-00-494	NORMES OUVRAGES ROUTIERS TOME V ET TOME II - MAJ	91,70		
Total:							118,21		
2025-04-25	A	99947		2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC			2 574,52	
9000507105		2025-03-13	2 574,52	PATROUILLE SEMAINE DU 21 AU 27-07-2024	02-610-00-418	PATROUILLE SEMAINE DU 21 AU 27-07-2024	2 574,52		
Total:							2 574,52		

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		
2025-04-25	A	99948		2G0106	GEOTHENTIC INC.			3 295,15	
INV-031748		2025-04-01	657,66	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE GPS DE LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE GPS DE LA F	657,66		
INV-032132		2025-04-04	2 637,49	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE GPS DE LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENT ET SERVICE DE GPS DE LA F	2 637,49		
Total:							3 295,15		
2025-04-25	A	99949		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.			5 288,85	
FC00078332		2025-03-18	5 288,85	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS (TP066366)	02-330-00-515	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS	5 288,85		
Total:							5 288,85		
2025-04-25	A	99950		2L0016	LPCE NOTAIRES			3 092,96	
24C11400349		2024-09-19	3 092,96	HONORAIRES POUR L'ACHAT DE PROPRIETES	02-130-00-412	HONORAIRES POUR L'ACHAT DE PROPRIETES	3 092,96		
Total:							3 092,96		
2025-04-25	A	99951		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			665,63	
45376		2025-04-01	641,54	2 CADRANS POUR LE VTT 750	02-701-59-525	2 CADRANS POUR LE VTT 750	641,54		
45377		2025-04-01	24,09	FILTRE A L'HUILE	02-701-59-525	FILTRE A L'HUILE	24,09		
Total:							665,63		
2025-04-25	A	99952		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			645,75	
L1B1-F810		2025-03-12	62,84	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	62,84		
L1B1-F811		2025-03-12	63,95	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	63,94		
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	0,01		
L1B1-F812		2025-03-12	316,68	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES	316,68		
L1B1-F813		2025-03-12	202,28	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES	202,28		
Total:							645,75		

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			
2025-04-25	A	99953		2L0119	LE DEVOIR				528,89	
IN24955		2025-03-28	528,89	AVIS PUBLIC POUR TP2024-027 PARUTION 28 MARS 2025 (TP34914)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC POUR TP2024-027 PARUTION 28 MARS 2025	528,88			
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	0,01			
							Total:	528,89		
2025-04-25	A	99954		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				4 394,36	
3864891		2025-03-20	1 098,59	COLD PATCH (TP34896)	02-330-00-621	COLD PATCH	1 098,58			
					02-330-00-621	AJUSTEMENT	0,01			
3865000		2025-03-21	1 098,59	COLD PATCH (TP34896)	02-330-00-621	COLD PATCH	1 098,58			
					02-330-00-621	AJUSTEMENT TPS	0,01			
3866710		2025-04-03	1 098,59	COLD PATCH (TP34922)	02-330-00-621	COLD PATCH	1 098,58			
					02-330-00-621	AJUSTEMENT	0,01			
3866711		2025-04-03	1 098,59	COLD PATCH (TP34922)	02-330-00-621	COLD PATCH	1 098,58			
					02-330-00-621	AJUSTEMENT	0,01			
							Total:	4 394,36		
2025-04-25	A	99955		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				1 149,74	
1956		2025-03-21	287,43	ENTRETIEN OUTIL EMONDAGE (TP34904)	02-330-00-525	ENTRETIEN OUTIL EMONDAGE	287,44			
					02-330-00-525	AJUSTEMENT	-0,01			
1957		2025-03-21	206,95	ENTRETIEN OUTIL EMONDAGE (TP34904)	02-330-00-525	ENTRETIEN OUTIL EMONDAGE	206,95			
1958		2025-04-01	655,36	REPARATION VTT-750	02-701-59-525	REPARATION VTT-750	655,36			
							Total:	1 149,74		
2025-04-25	A	99956		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				1 015,23	
47287		2025-03-25	1 015,23	18-214 CONTREMAÎTRE (TP34899)	02-330-00-523	18-214 CONTREMAÎTRE	1 015,23			
							Total:	1 015,23		
2025-04-25	A	99957		2M0265	MONTRÉAL TRACTEUR INC.				5 097,49	
P49727		2025-02-18	2 911,24	RADIATEUR POUR 2M0265 (TP34785)	02-330-00-523	RADIATEUR POUR 2M0265	2 911,24			
P49820		2025-02-24	2 186,25	AIR TO AIR CATERPILLAR 20.-228 (TP34806)	02-330-00-523	AIR TO AIR CATERPILLAR 20.-228	2 186,25			
							Total:	5 097,49		

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		
2025-04-25	A	99958		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			496,11	
1026840273		2025-01-27	496,11	G910 MAJ DE TARIFS SCP	02-130-00-321	G910 MAJ DE TARIFS SCP	496,11		
							Total:	496,11	
2025-04-25	A	99959		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			1 080,37	
F272-0017622		2025-03-10	1 080,37	REPARATION DE PNEU (TP34866)	02-330-00-525	REPARATION DE PNEU	1 080,37		
							Total:	1 080,37	
2025-04-25	A	99960		2P0299	PRINCESS AUTO			389,75	
1754575		2024-12-18	5,74	1 X CABLE MICRO USB 6PI	02-220-00-670	1 X CABLE MICRO USB 6PI	5,74		
1833923		2025-03-18	384,01	FOURNITURE D'ATELIER (TP34884)	02-320-00-640	FOURNITURE D'ATELIER	384,01		
							Total:	389,75	
2025-04-25	A	99961		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			351,51	
448100/3		2025-03-18	305,79	URÉE 208 L (TP34885)	02-330-00-523	URÉE 208 L	305,79		
450166/3		2025-04-02	45,72	FILTRE A L'HUILE (TP34921)	02-330-00-523	FILTRE A L'HUILE	45,72		
							Total:	351,51	
2025-04-25	A	99962		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
11820		2025-04-02	275,00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
							Total:	275,00	
2025-04-25	A	99963		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			2 319,55	
1162240		2025-03-11	712,54	CONSOMMABLE ENTRETIEN MÉNAGER SPLIT GARAGE ET HDV (TP34855)	02-190-00-522	CONSOMMABLE ENTRETIEN MÉNAGER SPLIT GARAGE ET HDV	344,93		
					02-320-00-522	CONSOMMABLE ENTRETIEN MÉNAGER SPLIT GARAGE ET HDV	367,61		
1167693		2025-04-03	1 607,01	CHLORE (HM41065)	02-410-00-635	CHLORE	184,47		
					02-410-00-635	CHLORE	922,38		
					02-410-00-635	AJUSTEMENT	500,16		
							Total:	2 319,55	

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		
2025-04-25	A	99964		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			3 010,44	
69482889		2025-03-14	543,46	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14 (10854)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	480,23		
					02-702-30-648	CAISSES DE PAPIER 8-1/2 X 11 & 8-1/2 X 14	63,23		
69619263		2025-03-31	2 466,98	2 BUREAUX À UN CAISSON 2 TIROIRS NEWLAND GRIS CLAIR ET 1 CLASSEUR LATERAL NEWLAND D'OFFICE TO GO, 2 TIROIRS GRIS CLAIR LATÉRAL D'OFFICE TO GO GRIS CLAIR FRAIS DE LIVRAISON APPROXIMATIF (LC71249)	02-701-20-525	2 BUREAUX À UN CAISSON 2 TIROIRS NEWLAND GRIS CLAIR ET 1 CLA	2 466,98		
							Total:	3 010,44	
2025-04-25	A	99965		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			310,84	
906418		2025-03-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25,92		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - CASERNE INCENIDES GEMONT	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - USINE D'EPURATION ST-DENIS	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - DOMAINE 4 LACS	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - 700 VILLAGE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25,86		
906455		2025-03-04	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 3-04-2025 AU 2-05-2025 (1 MOIS X 135.18\$ + TX) (AD10826)	02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNEE 2025 (9 MOIS X 1351.18\$	25,91		
					02-413-00-331	AJUST TPS	-0,02		
					02-415-00-331	AJUST TVQ	-0,02		
							Total:	310,84	

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		
2025-04-25	A	99966		2T0044	TENAQUIP LIMITED			2 069,34	
16638564-00		2025-03-13	817,56	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE (TP34870)	02-610-00-650	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE	26,41		
					02-310-00-651	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE	791,15		
16638564-01		2025-03-21	13,21	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE (TP34870)	02-610-00-650	MATÉRIEL ET ÉQUIPEMENT GARAGE	13,22		
					02-610-00-650	AJUSTEMENT	-0,01		
16651154-00		2025-03-14	448,07	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANISME SELON CC BLANC ART. 30.01 (TP34872)	02-610-00-651	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANIS	241,05		
					02-320-00-640	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANIS	207,02		
16651154-01		2025-03-18	92,19	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANISME SELON CC BLANC ART. 30.01 (TP34872)	02-610-00-651	VALVE ACÉTYLÈNE POUR MECANIQUE HABIT DE PLUIE POUR URBANIS	92,18		
					02-610-00-651	AJUSTEMENT	0,01		
16666107-00		2025-03-21	698,31	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE (TP34901)	02-320-00-627	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE	400,70		
					02-320-00-641	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE	297,60		
					02-320-00-627	AJUSTEMENT	0,01		
Total:							2 069,34		
2025-04-25	A	99967		2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.			373,62	
25-24419		2025-04-03	373,62	MATÉRIEL ATELIER GARAGE = 4 PIEDS CABLE EXT. NOCO CHARGER GB À 295\$+TX + 1 #GCV001-S SWIVEL DROIT POUR T URBO XL POMPE GRAISSE (TP34875)	02-320-00-640	MATÉRIEL ATELIER GARAGE	373,61		
					02-320-00-640	AJUST TVQ 0.01	0,01		
Total:							373,62		
2025-04-25	A	99968		2T0145	TROPHÉES ET GRAVURES EXPERT			85,95	
TGE34498		2025-02-27	85,95	TROPHÉE À FAIRE GRAVER POUR LE TOURNOI DE BASEBALL POCHE 2025 (LC71243)	02-701-51-697	TROPHÉE À FAIRE GRAVER POUR LE TOURNOI DE BASEBALL POCHE 202	85,95		
Total:							85,95		

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			
2025-04-25	A	99969		2U0005	UNIVAR CANADA LTD.				6 255,41	
52910731		2025-04-04	6 255,41	INHIBITEUR DE CORROSION (TP34837)	02-410-00-635	INHIBITEUR DE CORROSION	4 995,64			
					02-410-00-635	AJUSTEMENT	1 259,77			
						Total:	6 255,41			
2025-04-25	A	99970		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				3 308,05	
10004		2025-02-05	782,13	DOSSIERS SOUMIS - NOVEMBRE 2024	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS - NOVEMBRE 2024	782,13			
10014		2025-02-05	335,20	DOSSIERS SOUMIS - DECEMBRE 2024	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS - DECEMBRE 2024	335,20			
9986		2025-02-05	223,47	DOSSIERS SOUMIS - SEPTEMBRE 2024	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS - SEPTEMBRE 2024	223,47			
9995		2025-02-05	1 967,25	DOSSIERS SUIS - OCTOBRE 2024 ET DOSSIERS CLOS	02-210-00-412	DOSSIERS SUIS - OCTOBRE 2024 ET DOSSIERS CLOS	1 967,25			
						Total:	3 308,05			
2025-04-25	A	99971		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.				293,55	
1242418		2025-03-10	293,55	RAMASSAGE CONTAMINÉ GARAGE MUNICIPAL (TP34833)	02-330-00-523	RAMASSAGE CONTAMINÉ GARAGE MUNICIPAL	293,55			
						Total:	293,55			
2025-04-25	A	99972		2V0063	VILLE DE MONT-TREMBLANT				175,45	
2025-000134		2025-01-30	175,45	FRAIS D'INSTRUCTEUR - COURS INSTRUCTION GESTION PERSONNEL	02-220-00-141	FRAIS D'INSTRUCTEUR - COURS INSTRUCTION GESTION PERSONNEL	175,45			
						Total:	175,45			
2025-04-25	A	99973		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				667,58	
26290498		2025-03-17	646,88	MATÉRIEL ATELIER GARAGE / INVENTAIRE (TP34873)	02-330-00-523	MATÉRIEL ATELIER GARAGE / INVENTAIRE	558,95			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	87,93			
26291411		2025-03-17	20,70	ESSUIE-GLACES	02-320-00-640	ESSUIE-GLACES	20,70			
						Total:	667,58			

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			
2025-03-01	A	99974		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				1 254 367,65	
PRÊT#46_FEV25-1		2025-02-28	1 254 367,65	FERMETURE DU PRÊT#46 QUI DEVIENDRA PRÊT#54. RÉFINANCEMENT P#38, REGL.562-563-610-612-630-631-632 ET 689 AVEC NOUVEAU RÉGL.847 VAL-DES-MONTS ET #862 DAMEUSE	02-911-00-839	INTÉRÊTS	14 567,65			
					03-500-00-810	CAPITAL - FEMETURE DU PRÊT VERS PRÊT#54	1 239 800,00			
							Total:	1 254 367,65		
2025-03-01	A	99975		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				298 370,25	
PRÊT#44-2024_FE		2025-02-28	298 370,25	TRANSFERT DU PRÊT#44 DU 7 FÉVRIER DEVIENT LE 28 FÉV. RÉS.2024-02-023 NOUVEAU REGL. 690, 792, 829, 832, 826, AVEC SUBVENTION 690 ET 832	03-500-00-810	PARTIE CAPITAL	214 000,00			
					02-911-00-839	PARTIE INTÉRÊTS	84 370,25			
							Total:	298 370,25		
2025-04-23	A	99976		2H0030	HEBERT, LYNE				1 400,00	
SAH04018		2025-04-18	1 400,00	7 AU 18 AVRIL_ TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (300HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	1 400,00			
							Total:	1 400,00		
2025-04-28	A	99977		2B0090	OLIVIER BLANCHARD				98,06	
DEPJANV25		2025-01-31	98,06	REMBOURSEMENT DE DÉPLACEMENT SUITE À ÉVALUATION MACHINERIE LOURDE D-14 LE 31 JANVIER 2025	02-310-00-419	REMBOURSEMENT DE DÉPLACEMENT SUITE À ÉVALUATION MACHINERIE L	98,06			
							Total:	98,06		
2025-04-28	A	99978		2C0220	CLUB DES AÎNÉS 4 SAISONS				1 500,00	
COURS2025		2025-04-28	1 500,00	RES.2023-11-324_SOUTIEN FINANCIER POUR L'ORGANISME (ACTIVITÉS_ÂGE D'OR EN FORME)	02-620-00-971	RES.2023-11-324_SOUTIEN FINANCIER POUR L'ORGANISME (ACTIVITÉ	1 500,00			
							Total:	1 500,00		

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			
2025-04-28	A	99979		2I0075	ICO TECHNOLOGIES INC.				4 723,00	
28148		2024-11-19	4 723,00	PREMIÈRE LIGNE - CONTRAT DE SUPPORT ANNUEL POUR SERVICE INCENDIE DU 1ER JANV. AU 31 DÉC. 2025	02-220-00-414	MONTANT PAYABLE PAR LA MUNICIPALITÉ AVANT LE TRANSFERT DE SE	393,59			
					02-220-00-414	MONTANT RECHARGEABLE À LA MUNC. DE MORIN-HEIGHTS APRES LE TR	4 329,41			
						Total:	4 723,00			
2025-04-25	A	99980		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 680,03	
693_454_AVR2025		2025-04-10	1 680,03	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-03-10 AU 2025-04-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH. TDL (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLA	1 680,03			
						Total:	1 680,03			
2025-04-23	A	99981		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 399,08	
715_647_AVR2025		2025-04-14	2 399,08	ÉLECTRICITÉ DU 1657 DE L'AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU 2025-03-12 AU 2025-04-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 DE L'AVALANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU 202	2 399,08			
						Total:	2 399,08			
2025-04-17	A	99982		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365,12	
2025-07		2025-04-17	365,12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PA	365,12			
						Total:	365,12			

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			
2025-04-24	A	99983		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 835,68	
378_810_AVR2025		2025-04-09	356,77	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.JODOIN) DU 2025-02-11 AU 2025-04-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878 CH. DU VILLAGE (PARC A.JODOIN) DU 2025-0	356,77			
703_465_AVR2025		2025-04-08	35,37	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 2025-02-08 AU 2025-04-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTEE DU VAL-DE-LOIRE (SP MORGAN 1) DU 202	35,37			
899_516_AVR2025		2025-04-08	59,56	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 2025-02-08 AU 2025-04-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH DU TOUR-DU-LAC (PARC BÉLISLE) DU 2025	59,56			
899_565_AVR2025		2025-04-08	1 324,38	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIS (SP2) DU 2025-02-08 AU 2025-04-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIS (SP2) DU 2025-02-08 AU 20	1 324,38			
899_599_AVR2025		2025-04-08	55,04	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2025-02-08 AU 2025-04-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE (PARC LAPOINTE) DU 2025-02-08 A	55,04			
899_631_AVR2025		2025-04-09	631,73	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE LUMINAIRES DU 2025-02-11 AU 2025-04-08	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. VILLAGE LUMINAIRES DU 2025-02-11 AU 2025	631,73			
899_706_AVR2025		2025-04-09	78,19	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2025-02-11 AU 2025-04-08	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI (QUAI MUNICIPAL) DU 2025-02-	78,19			
899_748_AVR2025		2025-04-09	294,64	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2025-02-11 AU 2025-04-08	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE (DÉBARCADÈRE) DU 2025-02-	294,64			
Total:							2 835,68			
2025-04-25	A	99984		2B0455	BENEVA INC.				18 001,59	
1986995		2025-03-28	18 001,59	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-04-01 AU 2025-04-30	55-138-40-000	GR CADRES	3 003,83			
					55-138-40-000	GR. COLS BLANCS	5 453,70			
					55-138-40-000	GR. COLS BLEUS	9 544,06			
Total:							18 001,59			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				79				Total :	2 189 162,70	
Chèques annulés				1				Total :	70,33	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 23 MAI 2025
FONDS DES DÉPENSES EN
IMMOBILISATIONS (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		
2025-04-25	A	952		2C0687	ANNIE CANTIN				9 632,10	
14-2025		2025-04-08	9 632,10		DEUXIEME VERSEMENT DE 30% DU BUDGET DE 32 107\$ OEUVRE D'ART DE LA BIBLIOTHEQUE	22-700-23-886	DEUXIEME VERSEMENT DE 30% DU BUDGET DE 32 107\$ OEUVRE D'ART	9 632,10		
								Total:	9 632,10	
2025-04-25	A	953		2D0457	BERNARD DUPLESSIS				1 250,00	
151		2025-04-09	1 250,00		REGL.886_1VERS 50% RÉALISATION D'UNE VIDEO DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 2025 : TOURNAGE, MONTAGE ET RÉALISATION (TP2022-026) (AD10824)	22-700-23-886	REGL.886_ RÉALISATION D'UNE VIDEO DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	1 250,00		
								Total:	1 250,00	
2025-04-25	A	954		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				2 299,50	
71179		2025-03-31	2 299,50		RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - DECOMPTE NO 5 MSAH_1 ETUDE DE SECURITE DU BARRAGE X0005106	22-300-00-864	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE - DECOMPTE NO 5 MSAH_1 ETUDE DE SECURIT	2 299,50		
								Total:	2 299,50	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					3					Total : 13 181,60
Chèques annulés					0					Total : 0,00

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

Paielements et prélèvements Accès D = 74 663,11\$
Paielements ACCEO Transphere
FAG : Lot #7060, Transit #S10126 à #S10148 = 79 221,56\$
FDI : Lot #7061, Transit #S10149 à #S10151= 27 202,19\$
Paielements chèques
FAG : Lot #7062, ch. #99932 à ch. #99973 = 61 770,55\$
FDI : Lot #7063, ch. #952 à ch. #954 = 13 181,60\$
TOTAL DE PAIEMENTS : 256 039.01\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 23 MAI 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS)	2 448 763,19\$
FAG (ANNULÉ)	<u>(70,33\$)</u>
TOTAL FAG	2 448 692,86\$
FDI	<u>13 181,60\$</u>
TOTAL DU REGISTRE	2 461 874,46\$