



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 12 DÉCEMBRE
2025 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-11-14	_	S10480	Transphere	2A0002	AVRH INC.					945,67
F-5256			2025-10-31	945,67	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)	02-130-00-418		MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025	945,67	
Total:									945,67	
2025-11-14	_	S10481	Transphere	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.					4 873,79
F-AG00010803			2025-09-15	4 873,79	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : M. JÉRÉMY PELLETIER CANDIDAT À LA PROFESSION DE CPA DE JUIN ET JUILLET 2025 : POUR SOUTIEN COMPTABLE REDDITION DE COMPTE PAVL-VAL DE LOIRE 8.70HEURES À 120\$/HRE ET MME VALÉRIE TÊTREAU CPA AUDITRICE MOIS JUIN, PRÉPARATION DES DOCUMENTS MAMAH POUR REDDITION DE COMPTE PIQM VILLAGE #832 + SUIVI DES REDDITIONS EN COURS 14.20HRES À 225\$/HEURE	02-130-00-413		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : M. JÉRÉMY P	4 873,79	
Total:									4 873,79	
2025-11-14	_	S10482	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC					22 762,75
34797			2025-09-30	11 399,77	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TP2023-031 (RES202411283)	03-600-11-720		RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET	11 399,77	
34798			2025-09-30	10 260,37	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TP2023-031 (RES202411283)	03-600-11-720		RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET	5 699,89	
						03-600-11-720		AJUSTEMENT	4 560,48	
S-78557			2025-10-24	536,93	ENTENTE DE SERVICE - 1646 CH. DU VILLAGE	02-320-00-522		ENTENTE DE SERVICE - 1646 CH. DU VILLAGE	536,93	
S-78563			2025-10-24	565,68	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	547,28	
						02-320-00-522		AJUSTEMENT	18,40	
Total:									22 762,75	

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		
2025-11-14	_	S10483	Transphere	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.					110,38
91773		2025-10-29	110,38		UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE (2EME SET) 2 COUTEAUX À 2 TRANCHANT CHACUN/ 2\$/POUCE (COUTEAUX DE 12 POUCE) 2\$ X 12POUCES X 2 TRANCHANT=48\$/COUTEAUX + EXTRA SI DOIT GRINDER ENCOCHE DE PLUS DE 4MM TOTAL 96\$ + EXTRA (TP35377)	02-330-00-525	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUEUSE/ AFFÛTAGE (2EME SET) 2 COUTEAUX À	110,38		
								Total:	110,38	
2025-11-14	_	S10484	Transphere	2B00444	BRUNO BOULIANE					279,17
578058		2025-10-16	279,17		RÉPARATION BRAQUETTE + CÂBLE COAXIAL + CONNECTEUR UNITÉ 23-240 ET CHANGEMENT ANTENNE DU 20-128 TOTAL 253.85\$ + TX (TP35357)	02-330-00-523	RÉPARATION BRAQUETTE + CÂBLE COAXIAL + CONNECTEUR UNITÉ 23-2	175,75		
						02-330-00-523	RÉPARATION BRAQUETTE + CÂBLE COAXIAL + CONNECTEUR UNITÉ 23-2	103,42		
								Total:	279,17	
2025-11-14	_	S10485	Transphere	2B0196	ROBILLARD, PRESCOTT, MORISSETTE AVOCATS					674,90
12901		2025-10-02	674,90		DOSSIER 3221-21 - HORORAIRES	02-610-00-412	DOSSIER 3221-21 - HORORAIRES	674,90		
								Total:	674,90	
2025-11-14	_	S10486	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.					98 418,60
11072		2025-10-14	93 647,14		TP2025-025 OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFECTION DES FOSSES ET PONCEAUX SUR LA MONTEE DU BOIS-FRANC (RES202508211)	02-320-00-625	TP2025-025 OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFECTION DES FOSSES ET	93 647,14		
11073		2025-10-15	2 529,45		LOCATION LOADER 4 TONNES 82115 32H POUR 1 SEMAINE À 2200\$ + TX (TP35312)	02-320-00-515	LOCATION LOADER 4 TONNES 82115 32H POUR 1 SEMAINE À 2200\$ +	2 529,45		
11077		2025-10-23	1 379,70		LOCATION LOADER 1 JOURNÉE POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 150\$H TOTAL 1200\$ + TX (TP35376)	02-330-00-515	LOCATION LOADER 1 JOURNÉE POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 15	1 379,70		
11078		2025-10-24	862,31		LOCATION LOADER POUR RÉSERVES DE SABLE D'HIVER À 150\$H TOTAL 750\$ + TX (TP35382)	02-330-00-515	LOCATION LOADER POUR RÉSERVES DE SABLE D'HIVER À 150\$H TOTAL	862,31		
								Total:	98 418,60	

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			
2025-11-14	_	S10487	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC				835,87	
F79210		2025-10-24	835,87	1 X MODULE DE DOSAGE GAMMA X 1009/0708 PVT2 (1050996) 1076804 À 727\$ + TX (HM41134)	02-410-00-525	1 X MODULE DE DOSAGE GAMMA X 1009/0708 PVT2 (1050996) 10768	835,87			
							Total:	835,87		
2025-11-14	_	S10488	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				87,89	
001120		2025-10-17	87,89	ESCABEAU À 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS À 49.99\$ + 5 PETITS BALAIS À MAINS 26.45\$ TOTAL 76.44\$ + TX (LC71299)	02-320-00-640	ESCABEAU À 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS À 49.99\$ + 5 PETITS	30,41			
					02-702-30-640	ESCABEAU À 3 MARCHES MASTERCRAFT 250LBS À 49.99\$ + 5 PETITS	57,48			
							Total:	87,89		
2025-11-14	_	S10489	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				16 815,09	
E102-0000287		2025-10-14	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		
2025-11-14	_	S10490	Transphere	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				1 432,19	
3021737		2025-09-10	1 432,19	2 X CAISSES DE GRAISSE PREMALUBE RED NLGI # 1 POUR CAMION LOURD 490\$/CAISSE + 1 X CAISSE AEROSOL AGENT PENETRANT FREE À 227\$ TOTAL 1207\$ + TX + LIVRAISON ENVIRON 15 À 20\$ (TP35241)	02-320-00-523	2 X CAISSES DE GRAISSE PREMALUBE RED NLGI # 1 POUR CAMION LO	1 410,74			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	21,45			
							Total:	1 432,19		

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		
2025-11-14	_	S10491	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN					304,68
23889			2025-09-30	63,24	100 X COLLANTS LOGO MUNICIPALITÉ FORMAT POCHE TOTAL 55\$ + TX (TP35219)	02-310-00-670	100 X COLLANTS LOGO MUNICIPALITÉ FORMAT POCHE TOTAL 55\$ + TX	63,24		
23891			2025-09-30	160,96	ENSEIGNE - ESPACE SECURISE RESERVE POUR SECURISER VOS ECHANGES	02-320-00-625	ENSEIGNE - ESPACE SECURISE RESERVE POUR SECURISER VOS ECHANG	160,96		
23892			2025-09-30	80,48	AFFICHE BIBLIOTHÈQUE FOND MUNICIPAL VERT (LC71301)	02-702-30-522	AFFICHE BIBLIOTHÈQUE FOND MUNICIPAL VERT	80,48		
Total:								304,68		
2025-11-14	_	S10492	Transphere	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.					2 576,53
020439			2025-10-09	2 576,53	UNITÉ 18-219/ REBÂTIR DIFFÉRENTIEL CHANGÉ PILOTE BEARING ET YOKE TOTAL 2240.95\$ + TX (TP35334)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ REBÂTIR DIFFÉRENTIEL CHANGÉ PILOTE BEARING ET	2 576,53		
Total:								2 576,53		
2025-11-14	_	S10493	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON					862,39
INV324873			2025-10-10	862,39	1X EDF-T061-1 LAME DOUBLE BEVEL 1X10X61 675.50\$ 16X PB075-250 PLOW BOLT 3/4 X 2 1/1 3.46\$ 16X N075 HEX NUT 3/4 GRADE 8 1.20\$ (TP35316)	02-330-00-623	1X EDF-T061-1 LAME DOUBLE BEVEL 1X10X61 675.50\$ 16X PB075-2	862,38		
						02-330-00-623	AJUSTEMENT	0,01		
Total:								862,39		
2025-11-14	_	S10494	Transphere	2C0405	CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)					302,15
10121736			2025-10-20	302,15	2 CAISSES (72) NÉONS (81174 FLUO F32T8 5000K 48 POUCES À 3\$CH + 0.65\$ ÉCOFRAIS CHAQUE TOTAL 262.80\$ + TX (TP35366)	02-320-00-522	2 CAISSES (72) NÉONS (81174 FLUO F32T8 5000K 48 POUCES À 3\$C	302,15		
Total:								302,15		

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	
2025-11-14	_	S10495	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			7 891,33	
217673			2025-09-30	171,89	REFERENCE 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	02-610-00-412	REFERENCE 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	171,89	
217674			2025-09-30	1 612,81	REFERENCE 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	REFERENCE 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	1 612,81	
217675			2025-09-30	1 264,73	REFERENCE 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	02-310-00-411	REFERENCE 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	1 264,73	
217676			2025-09-30	1 832,42	REFERENCE 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FONDS VERT	02-130-00-412	REFERENCE 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FONDS	1 832,42	
217677			2025-09-30	3 009,48	REFERENCE 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	02-130-00-412	REFERENCE 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	3 009,48	
Total:								7 891,33	
2025-11-14	_	S10496	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			3 731,81	
5860			2025-10-16	3 731,81	ÉCLAIRAGE DE RUE AVEC NACELLE 5.5H À150\$/H + 1 COMPAGNON 3.5H 120\$H + AMPOULES ET BALLASTS TOTAL 3245.76\$ +TX (TP35345)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE AVEC NACELLE 5.5H À150\$/H + 1 COMPAGNON 3.5	3 731,81	
Total:								3 731,81	

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	
2025-11-14	_	S10497	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 636,72	
0198198		2025-09-16	34,49		BOIS TRAITE	02-460-00-521	BOIS TRAITE	34,49	
0198451		2025-09-18	39,85		RUBAN MESURER	02-610-00-670	RUBAN MESURER	39,85	
0199987		2025-09-27	124,45		TEINTURE ET SCEAU	02-701-50-521	TEINTURE ET SCEAU	124,45	
0200693		2025-10-01	36,63		PILE ET CROCHET A CABLE	02-401-00-640	PILE ET CROCHET A CABLE	36,63	
0201509		2025-10-06	5,22		TUYAY PEX BLANC - POUR LAVABO GARAGE MECANIQUE	02-320-00-522	TUYAY PEX BLANC - POUR LAVABO GARAGE MECANIQUE	5,22	
0201814		2025-10-08	-124,45		RETOUR SUR FACTURE 0199987	02-701-50-521	RETOUR SUR FACTURE 0199987	-124,45	
0201986		2025-10-10	172,33		TUTEUR ET CLOTURE A NEIGE	02-330-00-621	TUTEUR ET CLOTURE A NEIGE	172,33	
0201988		2025-10-10	-42,05		CREDIT SUR FACTURE 0201986	02-330-00-621	CREDIT SUR FACTURE 0201986	-42,05	
0202495		2025-10-11	19,45		RUBAN VINYLE NOIR	02-220-00-640	RUBAN VINYLE NOIR	19,45	
0202979		2025-10-14	9,57		EPINETTES POUR BANALISER POUR LE DENEIGEMENT DES PARCS	02-701-50-521	EPINETTES POUR BANALISER POUR LE DENEIGEMENT DES PARCS	9,57	
0202980		2025-10-14	76,55		EPINETTES POUR BALISER POUR DENEIGEMENT DES STATIONNEMENTS	02-701-50-521	EPINETTES POUR BALISER POUR DENEIGEMENT DES STATIONNEMENTS	76,55	
0204001		2025-10-20	156,41		10 CAISSES DE LAVE GLACE (40 BIDONS) -40° TOTAL 156.41\$ + TX (TP35365)	02-330-00-523	10 CAISSES DE LAVE GLACE (40 BIDONS) -40° TOTAL 156.41\$ + TX	156,41	
0204151		2025-10-22	265,86		BOIS ET VIS POUR PANNEAU A NEIGE CAMION 19-223	02-330-00-523	BOIS ET VIS POUR PANNEAU A NEIGE CAMION 19-223	265,86	
0204210		2025-10-22	6,33		DEMARREUR TOIT BLANC	02-701-30-521	DEMARREUR TOIT BLANC	6,33	
0204219		2025-10-22	8,28		BOUL PATTE TABLE - POUR REPARATION COFFRE A COUTEAUX	02-320-00-640	BOUL PATTE TABLE - POUR REPARATION COFFRE A COUTEAUX	8,28	
0204221		2025-10-22	163,81		CLE A CHOC ATOMIC	02-350-00-640	CLE A CHOC ATOMIC	163,81	
0204226		2025-10-22	8,28		ECROU PAPILLON POUR REPARATIONS COFFRE A COUTEAUX	02-320-00-640	ECROU PAPILLON POUR REPARATIONS COFFRE A COUTEAUX	8,28	

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			
0204319	2025-10-23	29,48	BOIS POUR QUAI AU DEBARCADERE	02-701-40-521	BOIS POUR QUAI AU DEBARCADERE	29,48			
0204360	2025-10-24	29,48	BOIS POUR QUAI AU DEBARCADERE	02-701-40-521	BOIS POUR QUAI AU DEBARCADERE	29,48			
2166275	2025-10-06	21,30	PIECES POUR LAVABO GARAGE MECANIQUE	02-320-00-522	PIECES POUR LAVABO GARAGE MECANIQUE	21,30			
2166398	2025-10-07	102,39	OUTILS POUR CAMION	02-401-00-640	OUTILS POUR CAMION	102,39			
2166836	2025-10-10	42,53	MATERIEL POUR PEINTURER LA SOUFFLEUSE PRONOVOST POUR L'HIVER	02-330-00-523	MATERIEL POUR PEINTURER LA SOUFFLEUSE PRONOVOST POUR L'HIVER	42,53			
2166871	2025-10-10	11,97	FUSIBLES POUR REPARER LUMIERES PARC GRATTON	02-340-00-521	FUSIBLES POUR REPARER LUMIERES PARC GRATTON	11,97			
2166904	2025-10-10	26,17	REPARER TOILETTES - MONT-AVALANCHE	02-701-59-522	REPARER TOILETTES - MONT-AVALANCHE	26,17			
2167624	2025-10-15	18,69	ANTIGEL POUR LES JEUX D'EAU	02-701-50-521	ANTIGEL POUR LES JEUX D'EAU	18,69			
2167787	2025-10-16	7,62	CHARNIERE DE PORTE POUR ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	02-190-00-522	CHARNIERE DE PORTE POUR ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	7,62			
2168053	2025-10-17	34,81	PIECES POUR REPARER TUYAU AU GARAGE CAMPING	02-620-00-522	PIECES POUR REPARER TUYAU AU GARAGE CAMPING	34,81			
2168132	2025-10-18	25,08	ATTACHES POUR PARCS ET ESPACES VERTS	02-701-50-521	ATTACHES POUR PARCS ET ESPACES VERTS	25,08			
2168328	2025-10-18	137,59	PLYWOOD POUR HIVERNISER LES POUBELLES DE PARC	02-701-50-521	PLYWOOD POUR HIVERNISER LES POUBELLES DE PARC	137,59			
2168616	2025-10-22	10,27	DOUBLURE PLASTIQUE POUR PEINTURER DEBARCADERE	02-701-40-640	DOUBLURE PLASTIQUE POUR PEINTURER DEBARCADERE	10,27			
2168619	2025-10-22	88,99	MANCHON, ACRYLIQUE POUR PEINTURER DEBARCADERE	02-701-40-640	MANCHON, ACRYLIQUE POUR PEINTURER DEBARCADERE	88,99			
2168804	2025-10-23	33,81	LIQUIDE POUR DEBOUCHER DRAIN DANS ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	02-190-00-522	LIQUIDE POUR DEBOUCHER DRAIN DANS ANCIENNE BIBLIOTHEQUE	33,81			
2169307	2025-10-27	27,59	PIECES POUR REPARER RALLONGE ELECTRIQUE	02-701-50-640	PIECES POUR REPARER RALLONGE ELECTRIQUE	27,59			

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			
2169371	2025-10-27	4,57	BOUCHON - CAP BRISE - RENVOI D'EGOUT	02-620-00-522	BOUCHON - CAP BRISE - RENVOI D'EGOUT	4,57			
2169643	2025-10-29	18,69	ANTIGEL POUR METTRE DANS LES TOILETTES - BLOCS SANITAIRES	02-701-50-521	ANTIGEL POUR METTRE DANS LES TOILETTES - BLOCS SANITAIRES	18,69			
2169698	2025-10-29	4,68	ANTIGEL POUR TOILETTES DES PARCS ET MARINA	02-701-50-521	ANTIGEL POUR TOILETTES DES PARCS ET MARINA	4,68			
						Total:	1 636,72		

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		
2025-11-14	_	S10498	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			13 270,20	
118781 CORR		2025-09-01	-559,46	CREDIT SUR LA FACTURE 118781	02-330-00-622	CREDIT SUR LA FACTURE 118781	-559,46		
119569 CORR		2025-09-01	-157,23	CREDIT SUR LA FACTURE 119569	02-330-00-622	CREDIT SUR LA FACTURE 119569	-157,23		
119570 CORR		2025-09-01	-229,55	CREDIT SUR LA FACTURE 119570	02-320-00-624	CREDIT SUR LA FACTURE 119570	-229,55		
119571 CORR		2025-09-01	-72,65	CREDIT SUR LA FACTURE 119571	02-320-00-624	CREDIT SUR LA FACTURE 119571	-72,65		
121954		2025-09-09	989,91	TP2025-013 - ACHAT DE 34.38 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	989,92		
					02-320-00-625	AJUST TPS -0.01\$	-0,01		
121955		2025-09-10	981,03	TP2025-013 - ACHAT DE 34.07 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	981,01		
					02-320-00-625	AJUST TPS ET TVQ	0,02		
121966		2025-09-11	1 972,08	TP2025-013 - ACHAT DE 68.49 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 972,08		
121967		2025-09-12	3 051,85	TP2025-013 - ACHAT DE 105.99 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 051,84		
					02-320-00-625	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
122051		2025-09-15	4 627,17	TP2025-013 - ACHAT DE 160.60 T.M. PIERRE 0-3/4 (MG20B) À 23.30\$/TM + 0.70\$/TM POUR REDEVANCE (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	4 627,16		
					02-320-00-625	AJUST TPS 0.01\$	0,01		
122052		2025-09-17	3 791,59	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 791,60		
					02-320-00-625	AJUSTEMENT	-0,01		
122052 CORR		2025-09-17	-137,39	CREDIT SUR LA FACTURE 122052	02-320-00-625	CREDIT SUR LA FACTURE 122052	-137,39		
122239		2025-09-19	1 219,52	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 219,51		
					02-320-00-625	AJUSTEMENT	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			
122239 CORR	2025-09-19	-203,90	CREDIT SUR LA FACTURE 122239	02-320-00-625	CREDIT SUR LA FACTURE 122239	-203,90			
122666	2025-09-22	1 003,21	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 003,21			
122668	2025-09-23	540,41	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	540,40			
				02-320-00-625	AJUSTEMENT	0,01			
CR_CARB_OCT20	2025-10-01	-3 546,39	AJUSTEMENTS DE CARBURANT CRÉDITÉS. VOIR ANNEXE EN P.J. POUR DÉTAILS DU CRÉDIT	02-320-00-625	AJUSTEMENTS DE CARBURANT CRÉDITÉS. VOIR ANNEXE EN P.J. POUR	-3 546,39			
						Total:	13 270,20		
2025-11-14	_	S10499	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			784,29	
FC00010369	2025-11-04	784,29	CAISSE DE PAPIER BLANC & POCHETTE A LAMINER (10865)	02-702-30-640	CAISSE DE PAPIER BLANC & POCHETTE A LAMINER	57,48			
				02-610-00-670	CAISSE DE PAPIER BLANC & POCHETTE A LAMINER	71,57			
				02-130-00-670	CAISSE DE PAPIER BLANC & POCHETTE A LAMINER	655,25			
				02-702-30-640	AJUSTEMENT	-0,01			
						Total:	784,29		
2025-11-14	_	S10500	Transphere	2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.			119 171,59	
00068002	2025-09-30	21 644,05	ENSEIGNE HOTEL DE VILLE	03-600-10-100	ENSEIGNE HOTEL DE VILLE	18 825,00			
			ET NOUS FERONS UN AUTRE BON DE COMMANDE POUR LA BASE DE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE: SOUMISSION À VENIR. MONUMENT NON LUMINEUX DOUBLE FACE (TP35159)		ET NOUS FERONS UN AUTRE BON DE C				
				03-600-10-100	AJUSTEMENT	2 819,05			
00068003	2025-09-30	97 527,54	RESOL 2025-07-184 NEUF (9) PANCARTES DE LA MUNICIPALITÉ DESUETES AVEC MAUVAIS LOGO (TP35123)	03-600-45-700	RESOL 2025-07-184 NEUF (9) PANCARTES DE LA MUNICIPALITÉ DE	97 527,54			
						Total:	119 171,59		

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			
2025-11-14	_	S10501	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			1 428,37	
37868	2025-10-22	977,64	2X P26001 SPROCKET 40.13 1X P38106 BEARING 1 PO AVEC COLLET 7.51\$ 1X P38000 FLANGE BEARING 1 PO 2 TROUS 15.76\$ 12 PIEDS EP-100007 CHAINE D'ÉPANDÉUR 51.52\$ 1X P30021 ARBRES /SHAFT MACHINÉ 128.57\$ (TP35331)	02-330-00-523	2X P26001 SPROCKET 40.13 1X P38106 BEARING 1 PO AVEC COLLET	977,64			
37870	2025-10-23	170,49	UNITÉ 14-217/ 3 X JOINT A-ENSEMBLE DU BRAS DU BAS (ATTACHE DU POTEAU D'AILE DE CÔTÉ À 49.43\$CH TOTAL 148.29\$ + TX (TP35378)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ 3 X JOINT A-ENSEMBLE DU BRAS DU BAS (ATTACHE D	170,49			
37876	2025-10-28	280,24	UNITÉ 22-232/ 1 X ROD 1 1/4 PLEIN 3' LONG À 41.26\$ + 2 X ROUES PLEINE 6" DIAMÈTRE À 52.88\$CH + MAIN D'OEUVRE 24\$ + 2 X BEARINGS T207E RBL À 36.10\$CH TOTAL 243.74\$ + TX (TP35385)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X ROD 1 1/4 PLEIN 3' LONG À 41.26\$ + 2 X ROU	280,24			
						Total:	1 428,37		

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			
2025-11-14	_	S10502	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			30 565,57	
25-41388	2025-08-30	2 272,49	DEVIS OS-11438, PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECHNIQUE - ST-ADOLPHE	02-320-00-412	DEVIS OS-11438, PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECHNIQ	2 272,49			
25-41804	2025-09-27	14 659,31	TP2025-027 - SERVICES INGENIERIE POUR REFECTION MONT-HOWARD (TP35284)	02-320-00-625	TP2025-027 - SERVICES INGENIERIE POUR REFECTION MONT-HOWARD	12 750,00			
				02-320-00-625	AJUSTEMENT	1 909,31			
25-41896	2025-09-27	724,34	DEVIS OS-10182 PROJET D-9696 650070 - CAPACITE DU RESEAU D'AQUEDUC - TERRASSE ST-DENIS	02-413-00-418	DEVIS OS-10182 PROJET D-9696 650070 - CAPACITE DU RESEAU D'A	724,34			
25-41897	2025-09-27	1 935,05	DEVIS - OS-11438 - PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECHNIQUE GENERALE - STAH	02-320-00-412	DEVIS - OS-11438 - PROJET D-10781 - 650074 - ASSISTANCE TECH	1 935,05			
25-42010	2025-09-27	4 824,93	TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGENTEUIL (PAVL) (TP35025-1)	02-310-00-411	TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE ARGEN	4 824,92			
				02-310-00-411	AJUSTEMENT	0,01			
25-42011	2025-09-27	5 718,29	TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRANCS (PAVL) (TP35026-1)	02-310-00-411	TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTION ET SUBVENTION MONTÉE BOIS	5 718,29			
25-42035	2025-09-27	431,16	DEVIS OS-10999 - PROJET D-10406 - 650072 - SUPPORT EN SUBVENTION 2024-2028 - TECQ ET DEMANDES PONCTUELLES	02-310-00-411	DEVIS OS-10999 - PROJET D-10406 - 650072 - SUPPORT EN SUBVEN	431,16			
						Total:	30 565,57		
2025-11-14	_	S10503	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			297,83	
GF34144	2025-10-10	297,83	UNITÉ 14-216/ 2 X PIVOT HOUDE À 129.52\$SCH TOTAL 259.04\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35339)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X PIVOT HOUDE À 129.52\$SCH TOTAL 259.04\$ + TX	297,83			
						Total:	297,83		

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		
2025-11-14	_	S10504	Transphere	2G0030	GROUPE DE SECURITE GARDA SENC				4 006,10	
90000749475		2025-10-01	2 626,95		AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	2 626,95		
90000752157		2025-10-03	1 379,15		AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPLICATION DES RÉGLEMENTS DE L'URBANISME : RÉSIDENCE DE TOURISME, LES NUISANCES, LE STATIONNEMENT ET LA NUMÉROTATION DES BÂTIMENTS. (RES202503068)	02-610-00-418	AGENCE DE SÉCURITÉ POUR LA PÉRIODE ESTIVALE 2025 POUR L'APPL	1 379,15		
Total:								4 006,10		

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			
2025-11-14	_	S10505	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE			1 089,35	
P29288-1	2025-10-08	691,23	1X BOÎTE DE CHAÎNE 40 2 X MAILLE PATENTE 2 X ½ MAILLE 4 X FILTRES À AIR 4180-141-0300 2 X FILTRES À AIR 1141-120-1604 2 X FILTRES À AIR 1121-120-1117 1 X DISQUE À TRONÇONNER AVEC DENTS CISELÉES 200-24 41127134203 1 X DISQUE AVEC DENTS AIGUISÉES 200-80 41127134201 2 X GUIDE DE CHAÎNE POLE SAW 30050083905 TOTAL 668.06\$ + TX (TP35327)	02-320-00-525	1X BOÎTE DE CHAÎNE 40 2 X MAILLE PATENTE 2 X ½ MAILLE 4	691,22			
				02-320-00-525	AJUSTEMENT	0,01			
P29404	2025-10-10	26,49	9 X BOLTS POUR COUTEAU SOUFFLEUSE PRONOVOST À 2.56\$CH TOTAL 23.04\$ +TX (TP35330)	02-320-00-523	9 X BOLTS POUR COUTEAU SOUFFLEUSE PRONOVOST À 2.56\$CH TOTAL	26,49			
P29621	2025-10-17	81,60	1X BOÎTE DE CHAÎNE 40 2 X MAILLE PATENTE 2 X ½ MAILLE 4 X FILTRES À AIR 4180-141-0300 2 X FILTRES À AIR 1141-120-1604 2 X FILTRES À AIR 1121-120-1117 1 X DISQUE À TRONÇONNER AVEC DENTS CISELÉES 200-24 41127134203 1 X DISQUE AVEC DENTS AIGUISÉES 200-80 41127134201 2 X GUIDE DE CHAÎNE POLE SAW 30050083905 TOTAL 668.06\$ + TX (TP35327)	02-320-00-525	1X BOÎTE DE CHAÎNE 40 2 X MAILLE PATENTE 2 X ½ MAILLE 4	76,88			
				02-320-00-525	AJUSTEMENT	4,72			
P29873	2025-10-23	290,03	CHAFT AVEC BUSHING + SPROKET 110-07273 À 252.26\$ + TX (TP35350)	02-330-00-523	CHAFT AVEC BUSHING + SPROKET 110-07273 À 252.26\$ + TX	290,03			
						Total:	1 089,35		
2025-11-14	_	S10506	Transphere	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)			93,82	
F118657	2025-10-29	93,82	UNITÉ 18-131/ 2 X BEARING KOY6204 2RS C3 À 9.85\$CH + 2 X INSERT BEARING RBLUC20720 FYH À 30.95\$CH TOTAL 81.60\$ + TX (TP35389)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ 2 X BEARING KOY6204 2RS C3 À 9.85\$CH + 2 X INS	93,82			
						Total:	93,82		

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	
2025-11-14	_	S10507	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.					2 782,40
154433			2025-10-23		2 782,40	INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L'EGLISE	02-190-00-526	INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L'EGLISE	2 782,40	
Total:									2 782,40	
2025-11-14	_	S10508	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.					6 793,64
99480			2025-10-20		6 793,64	16 OCT. CALL DE SERVICE 1301 TOUR DU LAC CHANGER 2 SONDES PIEZZO (UNE PAR PUIT) MODIFICATION AUX PUITES POUR INTÉGRER NOUVELLES SONDES ANCIENNES GRILLÉES D'U AUX INTEMPÉRIES/ SP1 CHANGER RELAIS DE LA FLOTTE #2/SP5 ET SP6 INSPECTION 8H + PIÈCES TOTAL BON DE TRAVAIL 85701 TOTAL 5908.80\$ + TX (HM41137)	02-410-00-525	16 OCT. CALL DE SERVICE 1301 TOUR DU LAC CHANGER 2 SONDES PI	6 793,64	
Total:									6 793,64	

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			
2025-11-14	_	S10509	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			48 896,97	
ME0000038982	2025-07-19	5 886,50	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	5 886,50			
ME0000041232	2025-09-30	10 067,05	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	10 067,05			
ME0000041408	2025-10-11	12 160,37	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	12 160,37			
ME0000041545	2025-10-18	6 270,82	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	6 270,82			
ME0000041657	2025-10-25	6 587,74	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	6 587,74			
ME0000042049	2025-10-31	7 924,49	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 28 AU 31 OCTOBRE, 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	7 924,49			
						Total:	48 896,97		

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		
2025-11-14	_	S10510	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				2 367,06	
1035651			2025-09-30	244,33	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	155,22		
135647			2025-09-30	580,62	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	580,62		
135648			2025-09-30	993,67	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	993,67		
135649			2025-09-30	161,54	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	161,54		
135650			2025-09-30	386,90	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	386,89		
						02-415-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
								Total:	2 367,06	
2025-11-14	_	S10511	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				117,21	
3049664			2025-10-08	117,21	VARIETE DE RACCORDS ET ADAPTATEURS	02-320-00-523	VARIETE DE RACCORDS ET ADAPTATEURS	117,21		
								Total:	117,21	

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			
2025-11-14	_	S10512	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			1 288,57	
CW3331072	2025-10-20	203,06	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	203,06			
CW33312091	2025-10-07	-5,25	CREDIT FACTURE CW33299506	22-700-10-002	CREDIT FACTURE CW33299506	-5,25			
CW33314175	2025-10-08	187,69	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	187,69			
CW33316444	2025-10-09	16,79	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	16,79			
CW33316526	2025-10-09	12,59	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	12,59			
CW33316894	2025-10-09	57,73	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	57,73			
CW33318947	2025-10-10	309,86	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	303,17			
				22-700-10-002	AJUSTEMENT	6,69			
CW33335637	2025-10-22	99,59	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	99,59			
CWQ33314176	2025-10-08	78,59	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	78,59			
CWQ33316445	2025-10-09	154,09	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	153,04			
				22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1,05			
CWQ33316521	2025-10-09	31,45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31,45			

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			
CWQ33318948	2025-10-10	142,38	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	142,38			
						Total:	1 288,57		
2025-11-14	_	S10513	Transphère	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			1 171,75	
L1B1-F1471	2025-09-11	23,05	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	23,05			
L1B1-F1536	2025-10-07	452,71	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	452,71			
L1B1-F1593	2025-10-17	324,87	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	324,87			
L1B1-F1594	2025-10-17	50,30	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	50,30			
L1B1-F1595	2025-10-17	17,84	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	17,84			
L1B1-F1596	2025-10-17	29,35	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	29,35			
L1B1-F1597	2025-10-17	33,55	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	33,55			
L1B1-F1598	2025-10-17	240,08	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	240,08			
						Total:	1 171,75		
2025-11-14	_	S10514	Transphère	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			170,83	
7085	2025-10-02	131,16	POUSSIÈRE	02-701-50-521	POUSSIÈRE	131,16			
7116	2025-10-16	39,67	1.5 TONNES DE POUSSIÈRE DE PIERRE À 23\$/TONNE	02-701-50-521	1.5 TONNES DE POUSSIÈRE DE PIERRE À 23\$/TONNE	39,67			
						Total:	170,83		

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		
2025-11-14	_	S10515	Transphere	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				309,21	
101476180		2025-10-09	136,77		PORTE POUR HDV PORTE 2 PANNEAUX 34" 118.95\$ (AD10851)	02-190-00-522	PORTE POUR HDV PORTE 2 PANNEAUX 34" 118.95\$	136,77		
106181844		2025-10-02	172,44		2 X GALLONS DE TEINTURES À 74.99\$CH TOTAL 149.98\$ + TX (TP35317)	02-701-50-521	2 X GALLONS DE TEINTURES À 74.99\$CH TOTAL 149.98\$ + TX	172,44		
Total:								309,21		
2025-11-14	_	S10516	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				5 618,88	
DIR036575		2025-09-30	5 364,59		ECOCENTRE, RDD ORGANIQUES INORGANIQUES, SURCHARGE CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE, RDD ORGANIQUES INORGANIQUES, SURCHARGE CARBURANT	5 364,59		
DIR036779		2025-09-30	254,29		ECOCENTRE LAVAGE DE BACS	02-420-00-498	ECOCENTRE LAVAGE DE BACS	254,29		
Total:								5 618,88		

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			
2025-11-14	_	S10517	Transphère	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU			2 065,33	
126313	2025-09-25	431,84	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	431,84			
126314	2025-09-25	579,34	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	579,34			
126316	2025-09-25	242,97	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	242,97			
126317	2025-09-25	13,60	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	13,60			
126318	2025-09-25	29,35	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	29,35			
126643	2025-10-02	180,56	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	180,56			
126644	2025-10-02	296,68	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	296,68			
126645	2025-10-02	118,07	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	118,07			
126646	2025-10-02	106,88	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	106,88			
126650	2025-10-02	50,34	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	50,34			
126651	2025-10-02	15,70	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	15,70			
						Total:	2 065,33		

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			
2025-11-14	_	S10518	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				102 615,40
19832	2025-10-01	20 787,83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444,83			
				02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343,00			
19833	2025-10-01	30 519,87	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519,87			
19862	2025-11-01	20 787,83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343,00			
				02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444,83			
19863	2025-11-01	30 519,87	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519,87			
						Total:	102 615,40		
2025-11-14	_	S10519	Transphere	2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.				23,00
50918_AJOUT	2025-08-08	23,00	2 X MÈTRE DE FILS 14 AWG POUR MOTEUR DE FAN RÉF. HM41114 - AJOUT SUR COMMANDE	02-415-00-525	2 X MÈTRE DE FILS 14 AWG POUR MOTEUR DE FAN RÉF. HM41114 - A	23,00			
						Total:	23,00		
2025-11-14	_	S10520	Transphere	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				467,08
211144	2025-10-01	467,08	1 X PANNEAU D-110-P-2 30KM 450X450 + 1 X NOM DE RUE MTÉE DE QUATRES-LACS + 1 X NOM DE RUE CH.DES GAIS-LURONS + 10 X I-375-1 PANNEAUX CUL-DE-SAC + 2 X DÉCALQUES ADRESSES AVEC FLÂCHES TOTAL 406.25\$ + TRANSPORT (TP35252)	02-350-00-649	1 X PANNEAU D-110-P-2 30KM 450X450 + 1 X NOM DE RUE MTÉE DE	467,08			
						Total:	467,08		

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			
2025-11-14	_	S10521	Transphere	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			174,19	
CR56320	2025-10-14	-610,38	CREDIT SUR FACTURE F594376	02-220-00-521	CREDIT SUR FACTURE F594376	-610,38			
F594376	2025-09-09	610,38	1 X TUYAU PVC 12' 6 POUCES (L612PDWV) À 423.27\$ + 1 X ACCOUPLEMENT PVC (6CPDWV) À 107.62\$ TOTAL 530.89\$ + TX (SP21026)	02-220-00-521	1 X TUYAU PVC 12' 6 POUCES (L612PDWV) À 423.27\$ + 1 X ACCOU	610,39			
				02-220-00-521	AJUST TVQ -0.01	-0,01			
F597178	2025-10-02	174,19	ROBINET GERBER MURAL G004291 8 " CENTRE À 151\$ + TX (HM41133)	02-320-00-522	ROBINET GERBER MURAL G004291 8 " CENTRE À 151\$ + TX	173,61			
				02-320-00-522	AJUSTEMENT	0,58			
						Total:	174,19		
2025-11-14	_	S10522	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM			16,07	
88330	2025-10-02	16,07	DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTAL 234.95\$ + TX (TP35283)	02-320-00-640	DIVERSES PIÈCES/ BOLTS, LOCK NUT WASHER, HITCH PIN ETC. TOTA	10,17			
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	5,90			
						Total:	16,07		
2025-11-14	_	S10523	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS			3 788,64	
0000417492	2025-07-04	1 367,30	DOSSIER 28476/203 ROT - COUR MUNICIPALE	02-610-00-412	DOSSIER 28476/203 ROT - COUR MUNICIPALE	1 367,30			
0000423843	2025-10-28	2 421,34	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DU 16 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE DOSSIERS POUR LA COUR MUNICIPALE	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR LA PÉRIODE DU 16 SEPTEMBRE AU	2 421,34			
						Total:	3 788,64		
2025-11-14	_	S10524	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			172,03	
F272-0021925	2025-10-14	40,82	2 X MONTAGE ET DÉMONTAGE PNEUS DIVERS TRAILER POUR HIVER À 17.75\$CH TOTAL 35.50\$ + TX (TP35354)	02-330-00-523	2 X MONTAGE ET DÉMONTAGE PNEUS DIVERS TRAILER POUR HIVER À 1	40,81			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01			
F272-0022205	2025-11-03	131,21	UNITÉ 21-227 F550/ DÉMONTER/MONTER PNEUS SUR ROUES TOTAL 114.11\$ +TX (TP35380)	02-330-00-523	UNITÉ 21-227 F550/ DÉMONTER/MONTER PNEUS SUR ROUES TOTAL 11	131,20			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01			
						Total:	172,03		

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			
2025-11-14	_	S10525	Transphère	2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.			14 042,10	
FG000070AR	2025-10-21	1 526,96	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	02-330-00-515	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X	1 526,96			
FG000079AR	2025-10-22	1 299,63	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	02-330-00-515	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X	1 299,63			
FG000079AR-1	2025-10-22	1 113,97	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	02-330-00-515	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X	1 113,97			
FG000088AR	2025-10-23	1 813,28	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	02-330-00-515	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X	1 813,28			
FG000088AR-1	2025-10-10	1 836,52	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X 2 ESSIEUX 6H + 7H À 168.21\$H + 1 X 3 ESSIEUX 8H À 172.93\$H + 1 X 6 ESSIEUX X 9.5H À + 1 X 7 ESSIEUX X 9H TOTAL 6601.74\$ + TX (TP35340)	02-330-00-515	10 OCTOBRE/ 5 SEMIS TRANSPORT RÉSERVES DE SABLE D'HIVER/ 1 X	1 836,52			
FG000088AR-2	2025-10-15	1 624,54	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H À 177.47\$H + 2 ESSIEUX 8.75H À 161.48\$H + 2 ESSIEUX 9H À 161.48\$H+ 2 ESSIEUX HYBRIDE 8H À 161.48\$H TOTAL 5844.17\$ + TX (TP35343)	02-330-00-515	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H	1 624,54			
FG000088AR-3	2025-10-15	1 670,96	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H À 177.47\$H + 2 ESSIEUX 8.75H À 161.48\$H + 2 ESSIEUX 9H À 161.48\$H+ 2 ESSIEUX HYBRIDE 8H À 161.48\$H TOTAL 5844.17\$ + TX (TP35343)	02-330-00-515	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H	1 670,96			

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			
FG000088AR-4	2025-10-16	1 578,12	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 ESSIEUX À 8H + SEMI 2 ESSIEUX HYBRID 8.25H +SEMI 3 ESSIEUX À 8H TOTAL 4077.37\$ + TX (TP35344)	02-330-00-515	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 E	1 578,12			
FG000088AR-5	2025-10-16	1 578,12	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 ESSIEUX À 8H + SEMI 2 ESSIEUX HYBRID 8.25H +SEMI 3 ESSIEUX À 8H TOTAL 4077.37\$ + TX (TP35344)	02-330-00-515	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 E	1 578,12			
						Total:	14 042,10		
2025-11-14	_	S10526	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			1 252,06	
1-4200999	2025-10-09	941,74	2X 237-9356 RUBBER PAD382.66\$ 4X 079-024-9540 BOULOBN 5/8 9.27\$ 4X 063-524 STOVER NUT 5/8 0.42\$ (TP35321)	02-320-00-523	2X 237-9356 RUBBER PAD382.66\$ 4X 079-024-9540 BOULOBN 5/8 9	941,74			
1-4203884	2025-10-20	155,16	2 X CHAUDIÈRES DE 20L SAVON POUR VÉHICULES WASH N WAX KLEEN FLO À 134.95\$CH TOTAL 269.90\$ + TX (TP35364)	02-330-00-523	2 X CHAUDIÈRES DE 20L SAVON POUR VÉHICULES WASH N WAX KLEEN	155,16			
1-4204382	2025-10-21	155,16	2 X CHAUDIÈRES DE 20L SAVON POUR VÉHICULES WASH N WAX KLEEN FLO À 134.95\$CH TOTAL 269.90\$ + TX (TP35364)	02-330-00-523	2 X CHAUDIÈRES DE 20L SAVON POUR VÉHICULES WASH N WAX KLEEN	155,16			
						Total:	1 252,06		

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				
2025-11-14	_	S10527	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC				21 051,11	
1606	2025-09-30	2 906,00	8.5H X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.5 X TRANSPORT 190\$/H UNITÉ 14-217/ REMONTER KNUCKLE GAUCHE + AJUSTER KING PIN + REMONTER HUB + GRAISSER BEARING+ INSTALLER BACK PLATE + PERCER TIE ROD END AVEC CUTTER PIN INSTALLER DRIVE SHAFT+ HUILE DIFF. + AJUSTER FREIN TOUT REMONTER ET TORQUER ESSAIE ROUTIER AJUSTER NIVEAU D'HUILE TRANSMISSION ET POWER STEERING DIAGNOSTIQUE PROBLÈME D'AIR BALLON + REMPLACER VALVE SECURITY VÉRIFIER PROBLÈME VALVELEVEL REMPLACER LEVEL VALVE ATTACHER FILLAGE UNITÉ 08-218/ REEMPLACER HOSE HYDRAULIQUE + REEMPLACER TUBE D'ACIER + FABRIQUER HOSE + AJOUTER PROTECTION SUR 2 AUTRES BOYAUX TOTAL 2 527.50\$ + TX (TP35301)	02-320-00-523	8.5H X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.5 X TRANSPORT 190\$/H UNITÉ	2 906,00				
1607	2025-09-30	2 575,44	8.5H X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.5 X TRANSPORT 190\$/H UNITÉ 18-219/ RENTRER CAMION ET DÉMONTAGE DIFF AVANT DRUM SAISIE/UNITÉ 22-232/ REMPLACER 2 BOOSTER ARRIÈRES 1ER ESSIEU ARRIÈRE GAUCHE ET 2E ESSIEU ARRIÈRE DROIT/ UNITÉ 05-192/ REMPLACER LUMIÈRE PLAQUE, DIAGNOSTIQUE ET RÉPARATION STROB ARRIÈRE ET SUR LE TOITQUI EST À REMPLACER, DIAGNOSTIQUE LUMIÈRE AVANT ET REEMPLACER LUMIÈRE PAR LED, ADAPTATION DES NOUVELLES LUMIÈRES, DÉROUILLER BRACKET ET PENTURE + FAIRE FILLAGE POUR NOUVELLE LUMIÈRE ET AJOUTER NUT POUR COVER PLASTIC/ UNITÉ 08-218// JUSTER TRACK TENSION + TEST TOTAL 2 240\$ + TX (TP35302)	02-320-00-523	8.5H X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.5 X TRANSPORT 190\$/H UNITÉ	2 575,44				

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			
1614	2025-10-14	2 563,96	7 OCTOBRE 2025 UNITÉ 05-192 REPLACER TOP FLASHER REPLACER LENCE BACK UP LIGHT ENLEVER COLONNE D AILE DE COTÉ POUR RETIRER CYLINDRE REPLACER ANTENNE CB VÉRIFIER PROBLÈME INTERMITTENT DES LUMIÈRES UNITÉ 14-216 DIAGNOSTIQUER DIFF LOCK UNITÉ 18-219 DÉMONTÉ KNUCKLE ET LES PIÈCES RELIÉES PAR LES KING PIN DÉPOSE DIFFÉRENTIEL NETTOYAGE 8.25X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.75 TRANSPORT 190\$/H (TP35325)	02-320-00-523	7 OCTOBRE 2025 UNITÉ 05-192 REPLACER TOP FLASHER REPLAC	2 563,94			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,02			
1615	2025-10-14	2 563,96	8 OCTOBRE 2025 UNITÉ 18-219 NETTOYAGE DE TOUTES LES COMPOSANTES ET PASSER TOUTES LES BOLTS SUR LA BROUSSE D ACIER SABLER AXLE SHAFT MODIFIER SEAL POUR FITTER AVEC AXLE SHAFT SABLÉ INSTALLER LES 4 AXLES SHAFTS SEALS UNITÉ 19-224 FABRIQUER NOUVELLE GRILLE DE SÉCURITÉ CONVOYEUR SOUDER DES BOLTS DE FIXATION RÉPARER FUITE D HUILE CARCAN (REPLACER O-RING D UNE FITTING LOUSSE) UNITÉ 14-217 REBATIR SHAFT IDLER DES PETITS CONVOYEURS COUPER GUIDE DE CHAINES PRÉPARATION POUR SOUDER NOUVEAU GUIDE RÉPARER COUETTE DE FIL STROB AILE DE CÔTÉ VÉRIFIER LES LUMIÈRES RÉPARER PARKING LIGHT NON FONCTIONNELLE 8.25X TEMPS 2 HOMMES 230\$/H 1.75X TRANSPORT 190\$/H (TP35326)	02-320-00-523	8 OCTOBRE 2025 UNITÉ 18-219 NETTOYAGE DE TOUTES LES COMPO	2 563,94			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	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		
1618		2025-10-16	2 443,22		UNITÉ 19-224 REDRESSIR ET RENFORCIR SPINNER REPLACER PIN CENTRALE REVERSIBLE RÉPARER FUITE HUILE FITTING AILE REPLACER HOSE COLONNE REPLACER HOSE PIN REVERSIBLE RÉPARER FUITE D HUILE REVERSIBLE FABRIQUER HOSE RÉPARER LUMIÈRE ARRIÈRE DROIT GRAISSER SOLÉNOIDE UNITÉ 19-222 75 565KM RÉPARER FIL GYROPHARE PRÈS DU PNEU RÉPARER FIL GYROPHARE AUX CONNECTIONS HYDRAULIQUES FIXER GYROPHARE DU TOP BRANCHER ET TESTER SABLEUSE GRAISSER LES SOLÉNOIDES REPLACER ET FABRIQUER HOSE GROS CONVOYEUR VIDER HUILE DES DIFF ET VÉRIFIER SCREEN REEMPLIR DIFF ARRIÈRE REPLACER BACK PLATE ARRIÈRE GAUCHE 1ER ET 2E DIFF COMMANDER FILTRE À DIFF 8X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35347)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224 REDRESSIR ET RENFORCIR SPINNER REPLACER PIN	2 443,22		

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			
1619	2025-10-16	2 781,53	16 OCTOBRE/UNITÉ 21-227/ DÉMONTER ROUEARRIÈRE, DÉFAIRE FREIN: BOLT SAISIE SORTIR ESSIEUX+ ENLEVER HUB: OUVRIER DIFF.POUR INSPECTIONNETTOYAGE COMPOSANTESET REMONTER DIFF.COVER,INSTALLER SEAL DANS HUBS, INSTALLER DISQUES SUR DRUMS, DIAG. ÉLECTRIQUE, REMPLACER CONNECTIONS, RÉPARER FILAGETESTER LUMIÈRES ET RÉPARER GYRO DE L'AILE/UNITÉ 21-226/ DIAG ELECTRONIQUE, PROBLÈME ANTI-POLLUTIONODEUR ANORMAL, PARTIR REGEN FORCÉODEUR PARTIE/UNITÉ 19-222/ REMPLACER FILTRE DIFF. REMPLIR FRONT DIFF. 8.75H À 230\$H + TRANSPORT 190\$H + SCAN TOOL À 100\$ TOTAL 2419.23\$ + TX (TP35348)	02-320-00-523	16 OCTOBRE/UNITÉ 21-227/ DÉMONTER ROUEARRIÈRE, DÉFAIRE FREIN	2 551,56			
				02-320-00-523	16 OCTOBRE/UNITÉ 21-227/ DÉMONTER ROUEARRIÈRE, DÉFAIRE FREIN	114,97			
				02-320-00-523	16 OCTOBRE/UNITÉ 21-227/ DÉMONTER ROUEARRIÈRE, DÉFAIRE FREIN	114,97			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,03			
1628	2025-10-23	2 509,34	22 OCTOBRE 2025 UNITÉ 18-219 62 682KM NETTOYAGE FINAL REMONTER DIFF INSTALLER KNUCKLE GAUCHE ET DROIT EN MESURANT LE JEU VERTICAL ET ENSUITE INSTALLATION FINALE AVEC LES SHIMS NÉCESSAIRES INSTALLER ET TORQUER DRIVE SHAFT REMONTER TOUTES LES COMPOSANTES AJUSTER LES FREINS TORQUER LES ROUES ESSAI CAMION BLEEDER POWERSTEERING REFAIRE FILET TIE ROD CROSS TUBE REMPLACER ZEUT ET GRAISSER DEVANT 8.25X TEMPS HOMME 2 HOMMES230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35360)	02-320-00-523	22 OCTOBRE 2025 UNITÉ 18-219 62 682KM NETTOYAGE FINAL REM	2 509,33			
				02-320-00-523	AJUSTMENT	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				
1629	2025-10-23	2 707,66	23 OCTOBRE 2025 UNITÉ 21-227 18 617KM REMONTER ET AJUSTER PAD DE BREAK À BRAS REMONTER HUB ET SUIVRE PROCÉDURE FORD INSTALLER ESSIEUX INSTALLER CALIPER AVEC PAD NEUF METTRE HUILE ET ADDITIF PENCHER HOUSING POUR FAIRE DESCENDRE L HUILE DANS LES HUB REEMPLACER FREINS AVANT TORQUER LES ROUES ET ADAPTEUR RÉPARER FUITE HUILE HYDRAULIQUE UNITÉ 19-223 BRANCHER SABLEUSE VÉRIFIER HOSE HYDRAULIQUE COUPER ET SOUDER NOUVEAU CROCHET AILE DE CÔTÉ PERCER ET INSTALLER ZEUT SUR CARCANT 9X TEMPS HOMMES 2 HOMME 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35361)	02-320-00-523	23 OCTOBRE 2025 UNITÉ 21-227 18 617KM REMONTER ET AJUSTER	2 707,66				
						Total:	21 051,11			
2025-11-14	_	S10528	Transphere	2P0540	POITRAS, MAURICE				2 000,00	
REMB_2RE020417	2025-10-09	2 000,00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET CONFORMES. INSPECTÉS PAR OLIVIER PROULX. PERMIS 2022-0272 RES.2022-05-165, MAT 4292-38-9496 207 MTEE VAL-DE-LOIRE	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET CONFORMES	2 000,00				
						Total:	2 000,00			

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			
2025-11-14	_	S10529	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 386,99	
974118	2025-10-02	578,51	2 X CHAUFFE PRESTONE MOTEUR 120V 750W (2204010) À 241.58\$CH + TRANSPORT 20\$ TOTAL 503.16\$ + TX (HM41130)	02-410-00-525	2 X CHAUFFE PRESTONE MOTEUR 120V 750W (2204010) À 241.58\$CH	578,51			
974443	2025-10-09	134,75	UNITÉ 14-217/1 X VALVE RÉGULATEUR (90554107) À 57.67\$ + 1 X VALVE CONTRÔLE HAUTEUR HALDEX À 107.96\$ / UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 10 X PETITES LUMIÈRES RECTANGULAIRE DE LICENCE (60681) À 14.65\$CH TOTAL 312.13\$ + TX (TP35304)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/1 X VALVE RÉGULATEUR (90554107) À 57.67\$ + 1 X	134,75			
974504	2025-10-10	396,15	1 X HEATER MOTEUR 240V (3309075) À 344.55\$ + TX (HM41131)	02-415-00-525	1 X HEATER MOTEUR 240V (3309075) À 344.55\$ + TX	396,15			
974925	2025-10-21	682,90	2X 1561036 BACK PLATE 100.70\$ 3X 1654PP HUILE LUBRI GEAR 80W90 18.9L 120\$ 3X ENVIROCHARGE3 6.05\$ 2X DNP552518 FILTRE HUILE DIFFERENTIEL 6.75\$ 2X ENVIROCHARGE54 0.45\$ (TP35362)	02-320-00-523	2X 1561036 BACK PLATE 100.70\$ 3X 1654PP HUILE LUBRI GEAR 80	682,90			
975322	2025-10-29	331,80	MONT-AVALANCHE/ UNITÉ 07-158 / 2 X BATTERIES DAMEUSE 1050 POUR CAMION AVEC BORNES VISSÉES À 114.95\$CH + 2 X 34.29\$ CORE TOTAL 298.48\$ + TX (PAN60544)	02-701-59-525	MONT-AVALANCHE/ UNITÉ 07-158 / 2 X BATTERIES DAMEUSE 1050 PO	331,80			
975346	2025-10-29	229,93	2 X FLASHER ORANGE DE TOIT AIMANTÉ À 99.99\$CH TOTAL 199.98\$ + TX (TP35395)	02-330-00-523	2 X FLASHER ORANGE DE TOIT AIMANTÉ À 99.99\$CH TOTAL 199.98\$	114,96			
				02-610-00-523	2 X FLASHER ORANGE DE TOIT AIMANTÉ À 99.99\$CH TOTAL 199.98\$	114,96			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01			
975403	2025-10-30	136,95	UNITÉ 19-222/ 4 X LUMIÈRES MINI LUMIÈRES (25037422) À 49.16\$CH + 1 X SWITCH VITESSE FANNE (57799510) À 69.95\$ TOTAL 266.59\$ + TX (TP35394)	02-330-00-525	UNITÉ 19-222/ 4 X LUMIÈRES MINI LUMIÈRES (25037422) À 49.16\$	136,95			
975439	2025-10-31	169,56	UNITÉ 19-222/ 4 X LUMIÈRES MINI LUMIÈRES (25037422) À 49.16\$CH + 1 X SWITCH VITESSE FANNE (57799510) À 69.95\$ TOTAL 266.59\$ + TX (TP35394)	02-330-00-525	UNITÉ 19-222/ 4 X LUMIÈRES MINI LUMIÈRES (25037422) À 49.16\$	169,56			
975448	2025-10-31	331,80	2X QS31T12 BSTTERIE SERIE 31 1000CCA 110.00\$ 2X 31C BATTEIR CORE 34.29\$ (TP35402)	02-330-00-523	2X QS31T12 BSTTERIE SERIE 31 1000CCA 110.00\$ 2X 31C BATTEIR	331,80			

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				
975482	2025-10-31	331,80	2 X BATTERIES GR 31 1050 POUR CAMION 110\$ CH + CORE À 34.29\$CH TOTAL 288.58\$ + TX (TP35404)	02-330-00-523	2 X BATTERIES GR 31 1050 POUR CAMION 110\$ CH + CORE À 34.29\$	331,80				
975577	2025-11-03	62,84	UNITÉ 18-219/ 3 X CONNECTEURS 16 GA 2 POLES (LEA 82-1034) À 2.34\$CH + 2 X LUMIÈRES LED LAMPE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL NITOR 2000LUMENS 60DEGRÉS ARENCO 22271F À 24.99\$CH TOTAL 57\$ + TX (TP35407)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 3 X CONNECTEURS 16 GA 2 POLES (LEA 82-1034) À	62,84				
						Total:	3 386,99			
2025-11-14	_	S10530	Transphere	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)				86,23	
0001097750	2025-09-26	86,23	1440 CH, DU VIAGE ÉCOCENTRE/ VIDANGE TOILETTE MOBILE À 75\$ + TX (TP35289)	02-420-00-492	1440 CH, DU VIAGE ÉCOCENTRE/ VIDANGE TOILETTE MOBILE À 75\$	86,23				
						Total:	86,23			
2025-11-14	_	S10531	Transphere	2R0012	REAL HUOT INC.				680,37	
5634773	2025-09-22	680,37	5 X BOÎTES DE SERVICE 1-1/4-2" X 6-7 PIEDS EN FONTE À 85.79\$CH + 5 X TIGE ACIER INOX 36 POUCE POUR BOÎTE DE SERVICE D-1 ET D-2 AVEC GOUPILLE INOX À 22.56\$CH TOTAL 591.77\$ + TX (HM41136)	02-401-00-640	5 X BOÎTES DE SERVICE 1-1/4-2" X 6-7 PIEDS EN FONTE À 85.79	680,39				
				02-401-00-640	AJUSTEMENT	-0,02				
						Total:	680,37			

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	
2025-11-14	_	S10532	Transphère	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE			4 084,93	
1060002-00000009		2025-08-31	287,44		LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	215,12	
						02-701-50-521	AJUSTEMENT	72,32	
1060002-00000009		2025-08-31	143,72		LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-40-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	143,72	
1060002-00000009		2025-08-31	1 126,76		LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-620-00-515	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	1 126,75	
						02-620-00-515	AJUSTEMENT	0,01	
1060002-00000009		2025-08-31	143,72		LOCATION DE TOILETTES - 1393 CHEMIN LAPOINTE	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES - 1393 CHEMIN LAPOINTE	143,72	
1060002-00000009		2025-08-31	143,72		LOCATION DE TOILETTES - 1937 CHEMIN DU VILLAGE	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES - 1937 CHEMIN DU VILLAGE	143,72	
1060002-00000009		2025-08-31	431,16		LOCATION DE TOILETTES - GRAND SHOW - 1878 CH. DU VILLAGE	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES - GRAND SHOW - 1878 CH. DU VILLAGE	431,16	
1060002-00000013		2025-09-30	222,57		LOCATION DE TOILETTES - CHEMIN DU TOUR DU LAC	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES - CHEMIN DU TOUR DU LAC	222,57	
1060002-00000013		2025-09-30	160,97		LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-40-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	160,96	
						02-701-40-521	AJUSTEMENT	0,01	
1060002-00000013		2025-09-30	1 144,00		11LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-620-00-515	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	1 144,00	
1060002-00000013		2025-09-30	119,90		LOCATION DE TOILETTES - 1393 CHEMIN LAPOINTE	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES - 1393 CHEMIN LAPOINTE	119,90	
1060002-00000013		2025-09-30	160,97		LOCATION DE TOILETTES - 1937 CHEMIN DU VILLAGE	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES - 1937 CHEMIN DU VILLAGE	160,97	
Total:								4 084,93	

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	
2025-11-14	_	S10533	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				21 261,76
21990		2025-09-30	21 261,76		RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311)	03-600-40-100	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISA	21 261,76	
								Total:	21 261,76
2025-11-14	_	S10534	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				867,70
17040895-00		2025-10-06	837,16		1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-RONDE GRISE 21 GALLONS À 153.12\$ + 4 X PLACARDS 1202 À 6.64\$CH TOTAL 754.68\$ + TX (TP35322)	02-701-50-640	1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-ROND	661,11	
						02-701-50-525	1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-ROND	176,05	
17040895-01		2025-10-14	30,54		1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-RONDE GRISE 21 GALLONS À 153.12\$ + 4 X PLACARDS 1202 À 6.64\$CH TOTAL 754.68\$ + TX (TP35322)	02-320-00-640	1 X EXTENSION FOURCES 6" X 96" À 575\$ + 1 POUBELLE DEMI-ROND	30,54	
								Total:	867,70
2025-11-14	_	S10535	Transphere	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				2 634,30
1402244		2025-10-08	2 634,30		COTISATION ANNUELLE 2026 - TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	54-191-40-000	COTISATION ANNUELLE 2026 - TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPI	2 634,30	
								Total:	2 634,30

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			
2025-11-14	_	S10536	Transphère	2U0077	UNIROC INC.			4 510,06	
FP1105704	2025-10-01	697,04	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$CH ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35249)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	697,04			
FP1105793	2025-10-02	704,05	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$CH ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35249)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	380,60			
				02-320-00-621	AJUSTEMENT	323,45			
FP1105862	2025-10-03	352,60	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COLASSE 455\$CH ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 6000\$ (TP35249)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE 2X BARIL DE COLASSE 455\$ 2X BARIL COL	352,60			
FP1106599	2025-10-16	691,74	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$	691,74			
FP1106716	2025-10-17	691,73	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$	691,73			
FP1107168	2025-10-23	683,65	5.91 TM X ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R20 + REDEVANCE MUN. .70\$/TM	02-320-00-621	5.91 TM X ASPHALTE 31-EB10C-58S28-0-R20 + REDEVANCE MUN. .70	683,65			
FP1107232	2025-10-24	689,25	5.99 TM X ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R20 + REDEVANCE MUNC.	02-320-00-621	5.99 TM X ASPHALTE 31-EC10-58S28-0-R20 + REDEVANCE MUNC.	689,25			
						Total:	4 510,06		

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		
2025-11-14	_	S10537	Transphere	2U0078	UAP INC.					121,56
482-099518		2025-10-20	98,58		6 X NETTOYANTS D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULES SLICK MIST DE LUCAS À 14.29\$CH + 1 X POSTER WHEEL TORQUE CHART À 19.99\$ TOTAL 105.73\$ + TX (TP35368)	02-330-00-523	6 X NETTOYANTS D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULES SLICK MIST DE LUCA	98,58		
482-099537		2025-10-10	22,98		6 X NETTOYANTS D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULES SLICK MIST DE LUCAS À 14.29\$CH + 1 X POSTER WHEEL TORQUE CHART À 19.99\$ TOTAL 105.73\$ + TX (TP35368)	02-330-00-523	6 X NETTOYANTS D'INTÉRIEUR POUR VÉHICULES SLICK MIST DE LUCA	22,98		
Total:								121,56		
2025-11-14	_	S10538	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE					3 077,02
10221		2025-09-02	1 253,60		11 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE JUILLET	02-210-00-418	11 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR LE MOIS DE JU	1 253,60		
10320		2025-11-04	1 823,42		16 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE MOIS DE SEPTEMBRE	02-210-00-412	16 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE DE SAINTE-ADÈLE MO	1 823,42		
Total:								3 077,02		
2025-11-14	_	S10539	Transphere	2V0061	VERMEER CANADA INC.					1 015,04
16110095		2025-10-30	1 015,04		UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ 2 SET DE 2 COUTEAUX 12" (163674098) POUR DÉCHIQUETEUSE MODÈL BC900XL À 220.71\$CH TOTAL 882.84\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35400)	02-330-00-525	UNITÉ 21-125 DÉCHIQUETEUSE/ 2 SET DE 2 COUTEAUX 12" (1636740	1 015,04		
Total:								1 015,04		
2025-11-14	_	S10540	Transphere	2W0006	WAJAX LTÉE					1 670,25
2025170111815		2025-09-03	1 670,25		VERIFIER LA COULISSE DU RADIATEUR - OUVRAGE SOUS GARANTIE	02-330-00-523	VERIFIER LA COULISSE DU RADIATEUR - OUVRAGE SOUS GARANTIE	1 670,25		
Total:								1 670,25		
2025-11-14	_	S10541	Transphere	2Y0002	YVON MARINIER INC					51,74
10698		2025-10-28	51,74		UNITÉ 22-232/ 1 X FLAT BAR 1"1/2 LARGE X 1/4 ÉPAIS 2 BOUTS DE 6 PIEDS LONG TOTAL 45\$ + TX (TP35398)	02-330-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FLAT BAR 1"1/2 LARGE X 1/4 ÉPAIS 2 BOUTS D	51,74		
Total:								51,74		

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			
2025-11-14	_	S10542	Transphere	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				3 656,21	
F-AG00011549		2025-10-21	3 656,21	MISSION D'AUDIT PROJET VERT - DU 30-05-2025 AU 30-06-2025	22-700-23-886	MISSION D'AUDIT PROJET VERT - DU 30-05-2025 AU 30-06-2025	3 656,21			
							Total:	3 656,21		
2025-11-14	_	S10543	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				25 848,68	
25-49 DP-19		2025-09-30	25 848,68	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 SUVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DURANT LES TRAVAUX_TP2022-026 (RES202407184-1)	22-700-23-886	RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHEQUE - HONORAIRES S	25 848,68			
							Total:	25 848,68		
2025-11-14	_	S10544	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				2 931,86	
E102-0000288		2025-10-14	2 931,86	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	2 931,86			
							Total:	2 931,86		
2025-11-14	_	S10545	Transphere	2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.				22 161,43	
00068107		2025-10-17	22 161,43	ENSEIGNE POUR NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (TP35247)	22-700-23-886	ENSEIGNE POUR NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	22 161,43			
							Total:	22 161,43		
2025-11-14	_	S10546	Transphere	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.				7 493,50	
1866		2025-10-02	7 493,50	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRE S PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	22-600-10-936	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRE S PROFESSIONNELS D'INGÉN	7 493,50			
							Total:	7 493,50		

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	
2025-11-14	-	S10547	Transphère	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			21 638,06	
30922		2025-09-30	20 863,69	REGL 864	SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS D'APPEL D'OFFRES ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX NECESSAIRES POUR LA MISE AUX NORMES DES BARRAGES DU DOMAINE ALPINE (X0005112 ET X0005113) CONFORMEMENT AU RAPPORT D'ETUDE DE SECURITE DES BARRAGES INGENIERIE PREPARATION PLANS ET DEVIS, DOCUMENTS (HM40600-3)	22-300-00-864	REGL 864 SERVICES PROFESSIONNELS INGENIERIE PREPARATION PL	9 284,23	
						22-300-00-864	AJUSTEMENT	11 579,46	
30927		2025-09-30	774,37	MSAH-2301 - MONTEE VAL DE LOIRE - DECOMPTE NON14		22-300-00-921	MSAH-2301 - MONTEE VAL DE LOIRE - DECOMPTE NON14	774,37	
								Total:	21 638,06
2025-11-14	-	S10548	Transphère	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)			96 350,89	
1253		2025-09-29	96 350,89	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)		22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	16 118,61	
						22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	17 457,22	
						22-700-23-886	AJUSTEMENT	67 846,15	
						55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-5 071,10	
						22-700-23-886	AJUSTEMENT	0,01	
								Total:	96 350,89
2025-11-20	-	S10549	Transphère	2Q0003	9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)			446 288,80	
32141		2025-10-31	446 288,80	DEC.#01_TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 ET DU CHEMIN PIONEER (RES202505120)		22-300-00-864	TP2025-014 TRAVAUX DE MISE AUX NORMES DES BARRAGES X0005112	495 876,44	
						55-136-20-000	DEC.01_RETENUE SUR CONTRAT 10%	-49 587,64	
								Total:	446 288,80

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		
2025-11-20	_	S10550	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				24 927,15	
02040254		2025-10-28	13 855,47		LIVRAISON DE 9629.9 L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) LE 28 OCTOBRE	02-320-00-631	LIVRAISON DE 9629.9 L DE DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CH	13 855,47		
02045057		2025-11-05	562,30		LIVRAISON DE 420.2L DE MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (CASERNE DU VILLAGE). LE 5 NOVEMBRE 2025	02-190-00-632	LIVRAISON DE 420.2L DE MAZOUT AU 1920 CH DU VILLAGE (CASERNE	562,30		
02050411		2025-11-14	10 509,38		LE 2025-11-14 LIVRAISON DE 6031.8L DIESEL HIVERNAL AU 1646 CH. VILLAGE GARAGE	02-330-00-631	LE 2025-11-14 LIVRAISON DE 6031.8L DIESEL HIVERNAL AU 1646 C	10 509,38		
								Total:	24 927,15	

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	
2025-11-26	_	S10551	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 228,81	
959564			2025-11-24	3 228,81	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU MOIS D'OCTOBRE AU MOIS DE NOVEMBRE 2025	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0,00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	5,50	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	250,28	
						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.	608,45	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	447,96	
						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.	455,45	
						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.	264,71	
						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.	583,04	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	0,00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINER 6 ROU	0,00	
						02-330-00-631	ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0,00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	55,88	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRAIN SERV	2,75	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET	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	D'ADMINISTRATION CSPQ GMC 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	0,00				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75				
				02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	46,08				
				02-330-00-631	ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTREMAITRES	137,15				
				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	38,25				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	0,00				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	0,00				
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ FORD 2014 UNITÉ 63	0,00				
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	0,00				
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75				
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGUE 2023	2,75				
				02-610-00-631	ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	134,71				
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET EQUINO	2,75				
				02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	171,10				
						Total:	3 228,81			
Transits générés (excluant les transits annulés)				72						Total : 1 250 405,90
Transits annulés				0						Total : 0,00



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 12 DÉCEMBRE
2025
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-11-14	A	100581			DIVERS BELANGER, LAURENCE				390,00	
20251017		2025-10-17	390,00		PAIEMENT EN TROP	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP	390,00		
								Total:	390,00	
2025-11-14	A	100582			DIVERS MALCIUS, CHRISTINA				100,00	
2025-0479		2025-10-14	100,00		REMBOURSEMENT PERMIS EN LIGNE - ABATTAGE D'ARBRE	01-233-11-002	REMBOURSEMENT PERMIS EN LIGNE - ABATTAGE D'ARBRE	100,00		
								Total:	100,00	
2025-11-14	A	100583			DIVERS TELLIER, NADINE				200,00	
REMB_N_TELLIER		2025-10-30	200,00		REMBOURSEMENT DE DEMANDE NON RECEVABLE 2025-0057/2025-0127 MAT.3389-83-4743-0 50 CH. DES MULE RECU #5RE013417/#5RE013415	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE DEMANDE NON RECEVABLE 2025-0057/2025-0127 M	200,00		
								Total:	200,00	
2025-11-14	A	100584			2A0007 AUDET DANIEL				3 500,00	
202510-001		2025-10-21	3 500,00		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR FORMATION PERSONNEL DÉBARCADÈRE, STATION DE LAVAGE, PATROUILLEURS, VÉRIFICATIONS DES BOUÉES, SUR APPEL POUR SAISON ESTIVAL 2025, 100 HEURES À 35\$/HEURE	02-701-40-522	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR FORMATION PERSONNEL DÉBARCADÉ	3 500,00		
								Total:	3 500,00	
2025-11-14	A	100585			2A0077 ALLIANCE FORD				1 790,56	
FB27548		2025-10-20	1 790,56		2X BRRF491 DISQUE DE FREIN 436.36\$ 1X BRSD2018 KIT-GARNITURES 155.98\$ 3X BKCF34 BOULON 91.89\$ 1X XL3 ADDITIF - HUILE 9.69\$ 1X BRPF9 JEU DE SEGMENT 181.16\$ 1X HC3Z2069B AXE 62.12\$ (TP35367)	02-320-00-523	2X BRRF491 DISQUE DE FREIN 436.36\$ 1X BRSD2018 KIT-GARNITUR	1 790,55		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
								Total:	1 790,56	
2025-11-14	A	100586			2A0078 APSAM				185,00	
V-15843		2025-10-07	185,00		COURS ESPACE CLOS APSAM POUR OLIVIER BLANCHARD VOIR BC HM41121 (HM41122)	02-401-00-419	COURS ESPACE CLOS APSAM POUR OLIVIER BLANCHARD VOIR BC HM	185,00		
								Total:	185,00	

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		
2025-11-14	A	100587		2A0262	ANTIROUILLE MÉTROPOLITAIN			252,92	
2863398		2025-10-23	132,21	UNITÉ 24-400 ENVIRONNEMENT/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ ET UNITÉ 25-242 TRAVAUX PUBLICS/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ TOTAL 229.98\$ + TX (TP35307)	02-610-00-523	UNITÉ 24-400 ENVIRONNEMENT/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$	132,21		
2863403		2025-10-23	120,71	UNITÉ 24-400 ENVIRONNEMENT/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ ET UNITÉ 25-242 TRAVAUX PUBLICS/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$ TOTAL 229.98\$ + TX (TP35307)	02-320-00-523	UNITÉ 24-400 ENVIRONNEMENT/ TRAITEMENT ANTIROUILLE À 114.99\$	120,71		
Total:							252,92		
2025-11-14	A	100588		2B0019	BIBLIO RPL LTÉE			600,17	
0763-41877		2025-09-29	600,17	10 FOURNITURSE PRÉPARATION MATÉRIEL AVEC LIVRAISON (066579)	02-702-30-646	10 FOURNITURSE PRÉPARATION MATÉRIEL AVEC LIVRAISON	577,17		
					02-702-30-646	AJUSTEMENT	23,00		
Total:							600,17		
2025-11-14	A	100589		2B0072	BRANDT			3 952,79	
9632273		2025-11-04	3 283,23	40X 7H3597 BOLT TRACK 1.40\$ 40X 1M1408 NUT TRACK5 0.80\$ 10X CR3248/28K GRSR 3B 311 78.75\$ 1X T396404SH COMPACT EXC 316.12\$ 1X 4619119 WINDOW 1663.97\$ (TP35324)	02-320-00-523	40X 7H3597 BOLT TRACK 1.40\$ 40X 1M1408 NUT TRACK5 0.80\$ 10	3 283,22		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0,01		
9632274		2025-11-04	669,56	6X CR3248/28 GRSB 3B 311 88.10\$ 24X 7H3597 BOLT TRACK 1.42\$ 24X 1M1408 NUT TRACK 5 0.82\$ (TP35355)	02-320-00-523	6X CR3248/28 GRSB 3B 311 88.10\$ 24X 7H3597 BOLT TRACK 1.42\$	669,57		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0,01		
Total:							3 952,79		
2025-11-14	A	100590		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			650,45	
04017-617741		2025-10-21	422,80	LIVRAISON DE 413.90 L DE PROPANE AU 1680 CH VILLAGE (CASERNE), LE 21 OCTOBRE 2025	02-220-00-632	LIVRAISON DE 413.90 L DE PROPANE AU 1680 CH VILLAGE (CASERNE)	422,80		
S515910		2025-10-14	227,65	ÉCOCENTRE/ FAIRE DÉMARRAGE DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE + INSPECTION VISUELLE TOTAL 198\$ + TX (TP35353)	02-420-00-492	ÉCOCENTRE/ FAIRE DÉMARRAGE DE L'UNITÉ DE CHAUFFAGE + INSPECT	227,65		
Total:							650,45		

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		
2025-11-14	A	100591		2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)			457,60	
F112016 00		2025-09-25	457,60	POINT S SAINTE-AGATHE/UNITÉ 21-226/ 1 X COUTEAU FISHER POUR PELLE RÉVERSIBLE SMART SHIELD BOSS À 398\$ + TX (TP35292)	02-320-00-523	POINT S SAINTE-AGATHE/UNITÉ 21-226/ 1 X COUTEAU FISHER POUR	457,60		
							Total:	457,60	
2025-11-14	A	100592		2C0167	9079-9099 QUÉBEC INC.- SUCC. ST-JÉRÔME			498,08	
33034344		2025-10-01	249,04	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ / UNITÉ 19-224/ PEP 266.25\$ TAXE IN (TP35309)	02-320-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ / UNITÉ 19-224/ PEP 266.25\$ TAXE	249,04		
33034348		2025-10-01	249,04	UNITÉ 14-217/ PEP SAAQ 23 SEPT. 200\$ + VIGENTTE 6.40\$ + TX (TP35167)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ PEP SAAQ 23 SEPT. 200\$ + VIGENTTE 6.40\$ + TX	249,04		
							Total:	498,08	
2025-11-14	A	100593		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			552,95	
780261		2025-10-06	201,51	PHOTOCOPIES DU 01-07 AU 30-09-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 01-07 AU 30-09-2025	201,51		
781691		2025-10-21	351,44	PHOTOCOPIES DU 21-07-2025 AU 20-10-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 21-07-2025 AU 20-10-2025	351,44		
							Total:	552,95	
2025-11-14	A	100594		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			784,72	
1025-2592		2025-10-15	198,34	RÉPARER/PARTIR CHAUFFAGE CALORIFÈRE À L'EAU BUREAU DES LOISIR AU PRESBYTÈRE TOTAL 172.50\$ + TX (LC71298)	02-190-00-526	RÉPARER/PARTIR CHAUFFAGE CALORIFÈRE À L'EAU BUREAU DES LOISI	198,34		
1025-2609		2025-10-27	586,38	À COMPLÉTER APPEL DE SERVICE URGENT POUR REFOULEMENT DE DRAIN ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE HÔTEL DE VILLE (AD10853)	02-190-00-522	À COMPLÉTER APPEL DE SERVICE URGENT POUR REFOULEMENT DE DRA	459,90		
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	126,48		
							Total:	784,72	

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		
2025-11-14	A	100595		2E0113	ENTANDEM			396,68	
520394		2025-07-21	206,96	FRAIS POUR FÊTE NATIONALE 2025 (LC71294)	02-702-30-642	FRAIS POUR FÊTE NATIONALE 2025	206,95		
					02-702-30-642	AJUSTEMENT	0,01		
520395		2025-07-21	17,25	REDEVANCE - FETE NATIONALE	02-702-30-642	REDEVANCE - FETE NATIONALE	17,25		
526445		2025-09-02	155,22	FRAIS GRAND SHOW 2025 (LC71295)	02-702-30-642	FRAIS GRAND SHOW 2025	155,22		
526446		2025-09-02	17,25	REDEVANCE - GRAND SHOW	02-702-30-642	REDEVANCE - GRAND SHOW	17,25		
Total:							396,68		
2025-11-14	A	100596		2H2550	HYDREAU ENVIRONNEMENT			9 485,44	
2025-766		2025-10-24	9 485,44	HYDRO EXCAVATION À 325\$H MINIMUM 5HRS APPROX 9H TOTAL 2925\$ + DISPOSITION SI NÉCESSAIRE À 145\$/TONNE + TX ; NETTOYAGE PONCEAUX À 300\$H MINIMUM 4H/DÉPLACEMENT DISPOSITION 145\$/TONNE MINIMUM 2 JRS 5325\$ + TX (HM41135, TP35313)	02-320-00-521	HYDRO EXCAVATION À 325\$H MINIMUM 5HRS APPROX 9H TOTAL 2925\$	3 363,02		
					02-320-00-521	NETTOYAGE PONCEAUX À 300\$H MINIMUM 4H/DÉPLACEMENT DISPOSITI	6 122,42		
Total:							9 485,44		
2025-11-14	A	100597		2I0002	ILICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)			954,29	
019747		2025-10-31	954,29	1000 COPIES DE BON DE COMMANDE, IMPRESSION EN BLEU AVEC PAGE BLANCHE ET CARTON BEIGE NUMÉROTÉ EN ROUGE TOTAL 830\$ + TX (TP35363)	02-310-00-670	1000 COPIES DE BON DE COMMANDE, IMPRESSION EN BLEU AVEC PAGE	954,29		
Total:							954,29		

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		
2025-11-14	A	100598		2J0004	BUREAU TECH			358,50	
407106		2025-10-17	253,75	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP, HDV 2E ÉTAGE ADMINISTRATION, PERIODE DU 07 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2025_#JPBCMBSIW1 / #JPBCMBS1WB	02-130-00-670	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP, HDV 2E ÉTAGE ADMINIST	253,75		
407107		2025-10-17	104,75	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP AU GARAGE MUNC. (POSTE CONTREMAITRESSE) DU 02 SEPTEMBRE AU 17 OCTOBRE 2025 #MXBC183GFS	02-310-00-670	SERVICE DE PHOTOCOPIEUR/IMPRIMANTE HP AU GARAGE MUNC. (POSTE	104,75		
Total:							358,50		
2025-11-14	A	100599		2L0031	LIGNES-FIT INC.			1 247,48	
11791		2025-10-15	1 247,48	MARQUAGE DES LIGNES DANS LA ZONE NEUTRE DE LA SQ (TP35269)	02-230-00-621	MARQUAGE DES LIGNES DANS LA ZONE NEUTRE DE LA SQ	1 085,00		
					02-230-00-621	AJUSTEMENT	160,48		
					02-230-00-621	AJUSTEMENT	2,00		
Total:							1 247,48		
2025-11-14	A	100600		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			121,70	
45836		2025-10-08	121,70	PIECES POUR LE VTT 750	02-701-59-525	PIECES POUR LE VTT 750	121,70		
Total:							121,70		
2025-11-14	A	100601		2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.			4 845,05	
1003711		2025-10-15	4 845,05	SOUFFLEUSE TORO POWER MAX HD COMMERCIAL 1428 OHXE- MODÈLE 38843 TOTAL 4199\$ + TX (TP35341)	02-701-50-640	SOUFFLEUSE TORO POWER MAX HD COMMERCIAL 1428 OHXE- MODÈLE 38	4 827,80		
					02-701-50-640	AJUSTEMENT	17,25		
Total:							4 845,05		
2025-11-14	A	100602		2L0303	LAVAGE PRESSION NET (9355-9979 QUÉBEC INC.)			2 178,78	
2487		2025-10-08	2 178,78	NETTOYAGE A PRESSION DE LA FACE DE L'HOTEL DE VILLE AU 1881, VILLAGE DE TOUS LES ELEMENTS (CRÉPIS, BRIQUE, ESCALIER, COLONNES ETC.) ET LA DEVANTURE DU PRESBYTERE (TP35308)	02-190-00-522	NETTOYAGE A PRESSION DE LA FACE DE L'HOTEL DE VILLE AU 1881,	2 178,78		
Total:							2 178,78		

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		
2025-11-14	A	100603		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC			61,85	
LAC A LA TRUITE		2025-10-02	61,85	0338 - LAC A A LATRUITE POUR LE RSVL	02-470-00-610	0338 - LAC A A LATRUITE POUR LE RSVL	61,85		
							Total:	61,85	
2025-11-14	A	100604		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD			2 516,57	
DA0010694016		2025-11-04	2 516,57	UNITÉ 21-227/ F550/ 4 X PNEUS MICHELIN AGILIS HD GRIP D LRG 225/70R19.5 À 542.70\$CH + 4.50\$CH POUR DROIT SPÉCIFIQUE SUR PNEUS NEUF TOTAL 2188.80\$ + TX (TP35379)	02-330-00-523	UNITÉ 21-227/ F550/ 4 X PNEUS MICHELIN AGILIS HD GRIP D LRG	2 516,57		
							Total:	2 516,57	
2025-11-14	A	100605		2M0036	PIERRE MARCIL			861,40	
537477		2025-08-22	403,32	173 MONTEE DE L'ENTRE LAC - CASTORS	02-320-00-499	173 MONTEE DE L'ENTRE LAC - CASTORS	403,32		
537486		2025-08-29	458,08	1855 DE LA CHATELAINE - CASTORS	02-320-00-499	1855 DE LA CHATELAINE - CASTORS	458,08		
							Total:	861,40	
2025-11-14	A	100606		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			4 736,98	
1972		2025-09-26	597,87	CHANGER FREINS ARRIERE DU VTT ET REGLER PROBLEMES ELECTRIQUES	02-701-59-525	CHANGER FREINS ARRIERE DU VTT ET REGLER PROBLEMES ELECTRIQUE	597,87		
1973		2025-10-27	2 793,90	TRAVAUX AU MONT AVALANCHE/ TRAVAUX DÉBARCADÈRE ET NIVELER GRAVIER DANS MONTAGNE À 90\$H TOTAL 2430\$ + TX (PAN60543)	02-330-00-515	TRAVAUX AU MONT AVALANCHE/ TRAVAUX DÉBARCADÈRE ET NIVELER GR	2 793,89		
					02-330-00-515	AJUSTEMENT	0,01		
1975		2025-10-29	1 345,21	TRAVAUX D'EXCAVATION 12 HRES À 90\$/HRE POUR L'INSTALLATION DE FILAGE ET TRANCHÉE DE DRAINAGE POUR AJOUT DE BOÎTE ÉLECTRIQUE SYSTÈME ENNEIGEMENT (BC PAPIER 066653)	02-701-59-525	TRAVAUX D'EXCAVATION 12 HRES À 90\$/HRE POUR L'INSTALLATION D	1 345,21		
							Total:	4 736,98	
2025-11-14	A	100607		2M0168	MAXIMUS			574,88	
0056		2025-10-01	574,88	TRAITER UN NID DE FOURMIS ROUGES FOURMILIERES A LA PANCARTE À L'ENTRÉE DE LA VILLE (TP35311)	02-620-00-342	TRAITER UN NID DE FOURMIS ROUGES FOURMILIERES A LA PANCARTE	574,88		
							Total:	574,88	

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		
2025-11-14	A	100608		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564,30	
1028362701		2025-10-26	564,30	CONTRAT 0040166128_LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-08-2025 AU 15-11-2025	02-130-00-515	CONTRAT 0040166128_LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-08-20	564,30		
							Total:	564,30	
2025-11-14	A	100609		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			808,46	
479308/3		2025-10-07	7,27	UNITÉ 14-216/ 4 X LUMIÈRE CLEAR POUR PLAQUE 60261 À 6.32\$CH TOTAL 25.28\$ + TX (TP35328)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 4 X LUMIÈRE CLEAR POUR PLAQUE 60261 À 6.32\$CH	7,27		
479552/3		2025-10-08	78,10	UNITÉ 14-216/ 2 X TUBES D'URÉTHANE NOIR À 33.96\$CH TOTAL 67.92\$ + TX (TP35333)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X TUBES D'URÉTHANE NOIR À 33.96\$CH TOTAL 67.	78,10		
479874/3		2025-10-10	41,94	1 X POIGNÉE NOIR CÔTÉ CHAUFFEUR EXTÉRIEUR POUR GMC SIERRA 2010 SEL 5.3L TOTAL 67\$ + TX (PAN60542)	02-701-59-525	1 X POIGNÉE NOIR CÔTÉ CHAUFFEUR EXTÉRIEUR POUR GMC SIERRA 2	41,94		
481326/3		2025-10-22	56,21	UNITÉ 23-240/ 2 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) À 10.48\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO DE 0.45\$/ UNITÉ 23-237/ FILTRE À AIR (WA10942) À 37.96\$ TOTAL 59.82\$ + TX (TP35372)	02-330-00-523	UNITÉ 23-240/ 2 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) À 10.48\$CH + 2	56,21		
481479/3		2025-10-23	12,57	UNITÉ 23-240/ 2 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) À 10.48\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO DE 0.45\$/ UNITÉ 23-237/ FILTRE À AIR (WA10942) À 37.96\$ TOTAL 59.82\$ + TX (TP35372)	02-330-00-523	UNITÉ 23-240/ 2 X FILTRE À L'HUILE (WL10255) À 10.48\$CH + 2	12,57		
481662/3		2025-10-24	435,07	UNITÉ 20-229/ 2 X BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE 12V 61/2X 12 X 8.14 À 190.96\$ + 61/2 X 10 X 81/4 À 156.96\$ TOTAL 347.92\$+ TX (TP35388)	02-330-00-523	UNITÉ 20-229/ 2 X BATTERIES À DÉCHARGE PROFONDE 12V 61/2X 12	400,03		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	35,04		
482986/3		2025-11-04	155,50	1X 57075 FILTRE A L'HUILE 37.96\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ 1X 33472 FILTRE 28.96\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ 1X 57794 FILTRE 66.98\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ (TP35418)	02-320-00-523	1X 57075 FILTRE A L'HUILE 37.96\$ 1X FRAIS ENVIRO 0.45\$ 1X	155,50		
K79206/3		2025-10-07	21,80	UNITÉ 14-216/ 4 X LUMIÈRE CLEAR POUR PLAQUE 60261 À 6.32\$CH TOTAL 25.28\$ + TX (TP35328)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ 4 X LUMIÈRE CLEAR POUR PLAQUE 60261 À 6.32\$CH	21,80		
							Total:	808,46	

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		
2025-11-14	A	100610		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
12163		2025-11-02	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	
2025-11-14	A	100611		2R0094	REMORQUES DES MONTS			738,26	
070626		2025-10-08	543,97	UNITÉ 21-226/ 1 X MOTEUR VIBRATEUR 12V POUR BOÎTE DE SABLAGE À 473.12\$ + TX (TP35306)	02-320-00-523	UNITÉ 21-226/ 1 X MOTEUR VIBRATEUR 12V POUR BOÎTE DE SABLAGE	543,97		
070822		2025-10-29	194,29	1X PH15 CROCHET 15 TONS 88.32\$ 1X MXV16137 ANNEAU 3PO 64.88\$ 2X BOLT POUR ANNEAU 7.89\$ (TP35392)	02-320-00-523	1X PH15 CROCHET 15 TONS 88.32\$ 1X MXV16137 ANNEAU 3PO 64.88	194,29		
							Total:	738,26	
2025-11-14	A	100612		2R0113	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.			1 511,35	
0000295007		2025-10-17	1 511,35	UNITÉ 20-128/ 4 X COIN TI01639-1 (T146672) À 109\$CH + 2 X COUTEAUX DE CENTRE (T157492-1) À 381\$CH + 18 BOULONS 3/4 À 3.20\$CH ET 18 ÉCROUS À 1.05\$CH TOTAL 1274.50\$ + LIVRAISON À 40\$ TOTAL 1314.50\$ + TX (TP35352)	02-330-00-623	UNITÉ 20-128/ 4 X COIN TI01639-1 (T146672) À 109\$CH + 2 X CO	1 511,34		
					02-330-00-623	AJUSTEMENT	0,01		
							Total:	1 511,35	
2025-11-14	A	100613		2R0132	PATRICIA RIOPEL			175,00	
CELL_AVR-OCT25		2025-10-23	175,00	ALLOCATION CELL PATRICIA RIOPEL (REMPLACEMENT COORDO LOISIRS) : 25\$/MOIS POUR AVRIL À OCTOBRE	02-701-20-331	ALLOCATION CELL PATRICIA RIOPEL (REMPLACEMENT COORDO LOISIRS)	175,00		
							Total:	175,00	

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		
2025-11-14	A	100614		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			448,40	
15081		2025-10-09	179,36	FAIRE FAIRE 4 COPIES DE CLEFS POUR CADENAS FARDIER À 10\$CH + DÉPLACEMENT + 3 X CADENAS ABUS 8MM PETITE ANCE 1 1/2 KA2745 À 32\$CH TOTAL APPROX 200\$ + TX (TP35282)	02-320-00-640	FAIRE FAIRE 4 COPIES DE CLEFS POUR CADENAS FARDIER À 10\$CH +	91,98		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	87,38		
15091		2025-10-22	269,04	APPEL DE SERVICE PORTE ARRIÈRE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NE FONCTIONNE PAS BIEN 80\$ + RÉPARATION À 60\$ + 2 COMBINAISON PATINOIR À 35\$CH + CLEFS COUPÉS À 6\$CH TOTAL 234\$ + TX (LC71302)	02-701-30-521	APPEL DE SERVICE PORTE ARRIÈRE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NE FONC	108,08		
					02-702-30-522	APPEL DE SERVICE PORTE ARRIÈRE NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE NE FONC	160,96		
							Total:	448,40	
2025-11-14	A	100615		2S0098	SMI PERFORMANCE			60 945,62	
4604		2025-10-10	24 442,89	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL OPERATIONNEL - TRAVAUX PUBLICS - REFERENCE 250226A - DIRECTEUR TRAVAUX PUBLICS ET INGENIERIE ; CONTREMAITRE ; ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET TECHNICIENNE EN ADMINISTRATION (TP34879)	02-310-00-419	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL OPERATIONNEL - TRAVAUX PUBLICS -	22 305,15		
					02-310-00-419	AJUSTMENT	2 137,74		
4605		2025-10-10	36 502,73	OCTROI DE MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DES 6 POSTES DU SERVICE DE L'URBANISME AFIN D'OPTIMISER LE FONCTIONNEMENT DE CEUX-CI AFIN DE RÉPONDRE AUX BESOINS DE LA COMMUNAUTÉ O/S DU 27 JUIN2025 #250627A (RES202507189)	02-610-00-411	OCTROI DE MANDATE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR PROCÉDER À	32 422,95		
					02-610-00-411	AJUSTEMENT	4 079,78		
							Total:	60 945,62	

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		
2025-11-14	A	100616		2S0190	SIGNEL SERVICES INC			5 328,29	
142907		2025-10-23	121,07	1 X PANNEAU RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE À 19\$ + PANNEAU VITESSE 30KMH À 27.30\$ + PANNEAU ACCÈS INTERDIT AUX BICYCLETTES À 34\$ + TRANSPORT 25\$ TOTAL 105.30\$ + TX (TP35323)	02-350-00-649	1 X PANNEAU RÉSERVÉ AUX UTILISATEURS DE LA BIBLIOTHÈQUE À 19	121,06		
					02-350-00-649		0,01		
143085		2025-10-31	5 207,22	ENSEMBLE DE FLÊCHE MOTORISÉ DE SIGNALISATIONET BARRE DE TOIT 1X FSC1012L4 ENSEMBLE DE FLÊCHE COMPLET 2380.00\$ 1X DIVERASS BARRE DE TOIT (2) 350.00\$ 1X DIVERASS ATTACHE ET QUINCAILLERIE BARRE DE TOIT 30\$ 1X AL4026 MINI BARRE AVEC 4 UNITÉ A LED 545\$ 12X TEMPS HOMME 102\$ (TP35287)	02-320-00-523	ENSEMBLE DE FLÊCHE MOTORISÉ DE SIGNALISATIONET BARRE DE TOIT	5 207,22		
							Total:	5 328,29	
2025-11-14	A	100617		2S0195	SEL WARWICK INC.			22 671,31	
V-244519		2025-10-03	13 475,28	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	02-330-00-625	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU	13 475,28		
V-244855		2025-10-22	9 196,03	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	02-330-00-625	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU	9 196,03		
							Total:	22 671,31	

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		
2025-11-14	A	100618		2S0344	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.			6 610,78	
227651		2025-10-22	1 670,96	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 9HRS TOTAL 1453.32\$ (TP35343-1)	02-330-00-515	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 9HRS T	1 670,96		
227652		2025-10-22	1 832,13	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187.47\$H + 8H À 161.48\$ + 8.5H À 166.01\$ TOTAL 4296.43\$ + TX (TP35344-1)	02-330-00-515	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187	1 832,12		
					02-330-00-515	AJUSTEMENT	0,01		
227653		2025-10-22	1 485,29	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187.47\$H + 8H À 161.48\$ + 8.5H À 166.01\$ TOTAL 4296.43\$ + TX (TP35344-1)	02-330-00-515	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187	1 485,29		
227654		2025-10-22	1 622,40	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187.47\$H + 8H À 161.48\$ + 8.5H À 166.01\$ TOTAL 4296.43\$ + TX (TP35344-1)	02-330-00-515	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 3 CAMIONS 8.5H À 187	1 622,40		
Total:							6 610,78		
2025-11-14	A	100619		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 931,42	
BLANCS 2025-19-2		2025-10-30	1 931,42	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025, DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 19-2025, 20-2025,	1 931,42		
Total:							1 931,42		
2025-11-14	A	100620		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			344,56	
71255177		2025-10-02	227,44	2 X AGENDA BLUELINE 2026 81/2 X11 C965.81BT À 56.25\$CH + 4 X AGENDA 2026 BLUELINE 5 X 8 C1504.81BT À 21.33\$CH TOTAL 197.82\$ + TX (TP35315)	02-310-00-670	2 X AGENDA BLUELINE 2026 81/2 X11 C965.81BT À 56.25\$CH + 4 X	226,50		
					02-310-00-670	AJUSTEMENT	0,94		
71505347		2025-10-30	117,12	1 PQT (100) CHEMISES FORMAT LÉGAL STAPLES BLEU (STP13594) À 18.50\$ + 1 X AGENDA BLUELINE 2026 11 X 81/2 (DMNC96581BT26 À 56.25\$ + 2 PQT DE (4) MARQUEURS SHARPIE NOIR MOYEN (SAN382664PP À 15.50\$ + 2 PQT 20 PORTES CLEFS À IDENTIFIER (MNG10087601) À 11.62\$ TOTAL 101.87\$ + TX (TP35401)	02-310-00-670	1 PQT (100) CHEMISES FORMAT LÉGAL STAPLES BLEU (STP13594) À	117,12		
Total:							344,56		

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			
2025-11-14	A	100621		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				770,33	
906677		2025-10-10	770,33	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER DISC DUR ET POWER SUPPLY ENTRÉE ÉCOCENTRE + REDÉMARRAGE SYSTÈME DE CAMÉRA PAVILLON SPORTIF ET REMISE EN FONCTION SYSTÈME DE CAMÉRA TERRASSE ST-DENIS TOTAL 670\$ + TX (TP35346)	02-401-00-331	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER DISC DUR ET POWER SUPPLY ENTRÉ	284,57			
					02-420-00-331	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER DISC DUR ET POWER SUPPLY ENTRÉ	485,77			
					02-420-00-331	AJUSTEMENT	-0,01			
						Total:	770,33			
2025-11-14	A	100622		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.				721,93	
4375487		2025-10-23	721,93	1 X CRHARE33 BTE ARR. 1 PO PRISE 30A À 187.95\$ + 1 X CRHAR342 CORPS DE PRISE 30A3F4P À 439.95\$ + 20 \$ TRANSPORT TOTAL 647.90\$ + TX (TP35332)	02-701-59-525	1 X CRHARE33 BTE ARR. 1 PO PRISE 30A À 187.95\$ + 1 X CRHAR34	721,92			
					02-701-59-525	AJUSTEMENT	0,01			
						Total:	721,93			

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		
2025-11-14	A	100623	2W0007	WURTH CANADA LTÉE			757,21		
26620080		2025-10-29	16,78	4X 829.555 CRAYON A PNEU PERMANENT PIVOT. JAUNE 8.99\$ 25X 472.6 GOUPILLE D'ATTELAGE ZNJN D6MM 472.6 1.35\$ 50X 474.18 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN 3/16X3-3/4X7/8 1.85\$ 500X 553.59001B ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.30"X14.5" 0.199\$ 30X 775.0316 TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 1.32\$ 15X 776.038 RETREC.DBL PAROI ROUG3/8X6" 1.88\$ 15X 775.038 TUBE RETREC DBL PAROI3/8X6" 1.73\$ 40X 987.18.20 RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT 0.84\$ 2X 627.1764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 17/64 627.1764 - IP#8443987536961 1 11.66\$ 2X 627.18 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 1/8 627.18 - IP#8443987537961 1 5.19\$ 1X 627.964 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 9/64 627.964 - IP#8443987555961 1 5.91\$ 1X 627.764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 7/64 627.764 - IP#8443987553961 1 4.94\$ 1X 627.14 MÈCHE THUNDER PREM OXYDE BRONZE NR 135DEG 1/4 627.14 - IP#8443987533961 1 9.65\$ 1X 627.516 MÈCHE THUNDER PREM NR/OX 5/16 135DEG 15.50\$ 1X 627.2364 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 23/64 627.2364 - IP#8443987540961 1 24.57\$ 10X 894.1319 RUBAN ÉLECTRIQ ISOLT 3M TEMFLEX 165 NOIR 894.1319 2.94\$ 100X 773.12 GAINÉ FENDUE 1/2 POUCE 0.48\$ 1X 674.930120 ROULEAU DE PAPIER EMERY 28M X 30MM GRAIN 120 65.45\$ (TP35396)			02-320-00-523	4X 829.555 CRAYON A PNEU PERMANENT PIVOT. JAUNE 8.99\$ 25X 4	16,78

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			
26621591	2025-10-29	740,43	4X 829.555 CRAYON A PNEU PERMANENT PIVOT. JAUNE 8.99\$ 25X 472.6 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN/JN D6MM 472.6 1.35\$ 50X 474.18 GOUPILLE D'ATTELAGE ZN 3/16X3-3/4X7/8 1.85\$ 500X 553.59001B ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG PLSTQ NOIR 0.30"X14.5" 0.199\$ 30X 775.0316 TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 1.32\$ 15X 776.038 RETREC.DBL PAROI ROUG3/8X6" 1.88\$ 15X 775.038 TUBE RETREC DBL PAROI3/8X6" 1.73\$ 40X 987.18.20 RACC. GRAISS. 1/8 TUYAU DROIT 0.84\$ 2X 627.1764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 17/64 627.1764 - IP#8443987536961 1 11.66\$ 2X 627.18 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 1/8 627.18 - IP#8443987537961 1 5.19\$ 1X 627.964 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 9/64 627.964 - IP#8443987555961 1 5.91\$ 1X 627.764 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NOIR 135DEG 7/64 627.764 - IP#8443987553961 1 4.94\$ 1X 627.14 MÈCHE THUNDER PREM OXYDE BRONZE NR 135DEG 1/4 627.14 - IP#8443987533961 1 9.65\$ 1X 627.516 MÈCHE THUNDER PREM NR/OX 5/16 135DEG 15.50\$ 1X 627.2364 MÈCHE THUNDER PREM OX BRON NR 135DEG 23/64 627.2364 - IP#8443987540961 1 24.57\$ 10X 894.1319 RUBAN ÉLECTRIQ ISOLT 3M TEMFLEX 165 NOIR 894.1319 2.94\$ 100X 773.12 GAINÉ FENDUE 1/2 POUCE 0.48\$ 1X 674.930120 ROULEAU DE PAPIER EMERY 28M X 30MM GRAIN 120 65.45\$ (TP35396)	02-320-00-523	4X 829.555 CRAYON A PNEU PERMANENT PIVOT. JAUNE 8.99\$ 25X 4 AJUSTEMENT	704,16			
							Total:	757,21	

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		
2025-11-22	A	100624	Transphère	2P0539	PAQUET, CÉLINE					160,00
20251122		2025-11-22	160,00		ANIMATION BIEN-ETRE EN COULEURS 22 NOVEMBRE 2025 (LC71296)	02-702-30-643	ANIMATION BIEN-ETRE EN COULEURS 22 NOVEMBRE 2025	183,96		
						02-702-30-643	AJUSTEMENT	-23,96		
Total:								160,00		
2025-11-10	A	100625		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC					2 470,30
2025-19 - 20 ET 21		2025-10-30	2 470,30		COTISATIONS FTQ PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025 DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025 DU 14 SE	2 470,30		
Total:								2 470,30		
2025-11-10	A	100626		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					315,12
2025-21		2025-10-30	315,12		PENSION ALIMENTAIRE 2025-21 DU 12 AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-21 DU 12 AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABL	315,12		
Total:								315,12		
2025-11-10	A	100627		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS					38 127,31
2025-19 - 20 ET 21		2025-10-30	38 127,31		COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025 DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	38 127,31		
Total:								38 127,31		
2025-11-10	A	100628	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)					83 027,71
2025-20 ET 21		2025-10-30	83 027,71		DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 P2025-20 ET P2025-21 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 P2025-20 ET P	79 159,57		
						55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 P2025-20 ET P	3 868,14		
Total:								83 027,71		

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		
2025-11-10	A	100629	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			32 572,78	
2025-20 ET 21 RPC		2025-10-30	20 742,73	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-20 ET P2025-21 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2	20 742,73		
2025-20 ET 21 RPC		2025-10-30	11 830,05	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-20 ET P2025-21 DU 28 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 OCTOBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P	11 830,05		
Total:							32 572,78		
2025-11-10	A	100630		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			2 761,34	
2025-19 - 20 ET 21		2025-10-30	2 761,34	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 19-2025, 20-2025, 21-2025, DU 14 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 19-2025, 20-2025,	2 761,34		
Total:							2 761,34		
2025-10-30	A	100631		2P9995	PAIE UNICITÉ			108 284,73	
2025-21		2025-10-30	108 284,73	PAIE 2025-21 DU 12 AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-21 DU 12 AU 25 OCTOBRE 2025, PAYABLE 30 OCTOBRE 20	108 284,73		
Total:							108 284,73		
2025-11-20	A	100632		DIVERS	FRANKLIN, JONATHAN			1 200,00	
FAMQ222499-30		2025-11-19	1 200,00	RÈGLEMENT DE DOSSIER GREFFE #700-32-036526-232 (329417.1338)	02-320-00-412	RÈGLEMENT DE DOSSIER GREFFE #700-32-036526-232 (329417.1338)	1 200,00		
Total:							1 200,00		
2025-11-20	A	100633		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			206,21	
04017-636042		2025-11-04	206,21	LIVRAISON DE 166.40L PROPANE AU 1440 CH DU VILLAGE (ECOCENTRE) LE 2025-11-04	02-420-00-492	LIVRAISON DE 166.40L PROPANE AU 1440 CH DU VILLAGE (ECOCENTR	206,21		
Total:							206,21		
2025-11-20	A	100634		2C0160	SONIA CHARRON			250,00	
25ANS		2025-11-19	250,00	SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-01_POUR 25 ANS DE SERVICE	02-110-00-670	SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-01_POUR 25 ANS DE	250,00		
Total:							250,00		

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			
2025-11-20	A	100635		2H0030	HEBERT, LYNE				160,91	
DEPNOV2025		2025-11-06	160,91	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES LYNE HÉBERT	02-702-30-418	REMBOURSEMENT RAPPORT DE DÉPENSES LYNE HÉBERT	160,91			
							Total:	160,91		
2025-11-20	A	100636		2L0019	HUGO LAJEUNESSE				400,00	
SALART2025		2025-11-14	400,00	ANIMATION ACCORDÉON AU SALON DES ARTISANTS	02-702-30-642	ANIMATION ACCORDÉON AU SALON DES ARTISANTS	400,00			
							Total:	400,00		
2025-11-20	A	100637		2R0041	SERGE RIENDEAU				100,00	
10ANS		2025-11-19	100,00	SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-01_POUR 10 ANS DE SERVICE	02-110-00-670	SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 2018-01_POUR 10 ANS DE	100,00			
							Total:	100,00		
2025-11-28	A	100638		2P0074	LES PRODUCTIONS BOXAMUSIK ENR.				1 322,21	
1232		2025-11-12	1 322,21	D.J. POUR FÊTE DE NOËL EMPLOYÉS MUNICIPAUX LE 28 NOV. AU MONT AVALANCHE DE 18HRES À MINUIT	02-110-00-493	D.J. POUR FÊTE DE NOËL EMPLOYÉS MUNICIPAUX LE 28 NOV. AU MON	1 322,21			
							Total:	1 322,21		
2025-11-30	A	100639		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ				4 024,13	
022		2025-11-12	4 024,13	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR SAISON 2025-2026 1ER VERSEMENT CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE (RES202409225-1)	02-330-99-443	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR 2024-2025 VERSEMENT : 25% 1ER F	4 024,13			
							Total:	4 024,13		

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			
2025-11-30	A	100640		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.				171 057,97	
014261		2025-11-17	16 383,94	TP2023-053 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER AU 1880 RUE GÉMONT SAISON 2025/2026 = 1ER VERSEMENT (TP33838-2)	02-330-00-433	TP2023-053 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE	16 383,94			
014262		2025-11-17	105 225,58	TP2023-029 DENEIGEMENT SESCTEUR OUEST ET SUD, 1ER VERSEMENT SAISONS 2025-2026 (RES202309238-4)	02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	47 351,51			
					02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	57 874,07			
014263		2025-11-17	49 448,45	RES.2024-10-248_TP2024-033_1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT SAISON HIVER 2025/2026 = 5 VERS. À 43 008\$+TX (RES202410248-1)	02-330-00-434	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEI GEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'	49 448,45			
Total:							171 057,97			
2025-12-06	A	100641		2L0019	HUGO LAJEUNESSE				350,00	
NOELCR2025		2025-11-19	350,00	ANIMATION ET SCUPLTURES DE BALLONS POUR L'ACTIVITÉ DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL	02-701-51-695	ANIMATION ET SCUPLTURES DE BALLONS POUR L'ACTIVITÉ DÉPOUILLE	350,00			
Total:							350,00			
2025-11-24	A	100642		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS				60 536,74	
PRÊT#41-2023_NC		2025-11-24	60 536,74	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÉGL. 887 EN 2022	03-500-00-810	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORM	52 600,00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT DU CAPITAL ET INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORM	7 936,74			
Total:							60 536,74			

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		
2025-11-17	A	100643		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				1 484,28	
3272044_NOV25		2025-10-23	1 445,24		COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52,83		
						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	46,01		
						02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231,38		
						02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107,90		
						02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	138,12		
						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	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92,56		
						02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	-75,84		
						02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80,37		
						02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) AJUS	-210,00		
						02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	46,01		
						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	33,30		
3273544_NOV25		2025-10-23	39,04		#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39,04		
								Total:	1 484,28	

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			
2025-11-17	A	100644		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 987,01	
898_963_OCT2025		2025-10-31	1 096,71	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-01 AU 2025-10-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-01	815,02			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-01	281,69			
899_276_OCT2025		2025-10-31	890,30	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE-2L DU 2025-10-01 AU 2025-10-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE-2L DU 2025-1	890,30			
							Total:	1 987,01		
2025-11-24	A	100645		2B0001	BELL CANADA				195,45	
226_5238_NOV25		2025-11-07	54,60	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	54,60			
327_5335_NOV25		2025-11-04	140,85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140,85			
							Total:	195,45		
2025-11-24	A	100646		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				508,88	
3273232_NOV2025		2025-11-02	343,49	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	343,49			
3273519_NOV2025		2025-11-02	165,39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165,39			
							Total:	508,88		
2025-11-24	A	100647		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				36,05	
54602342		2025-11-14	36,05	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	2025-11-11 - FREIGHTLINER MONT LAURIER RÉF. FAC#GF34824	16,58			
					02-330-00-523	2025-11-10 - TOROMONT CAT RÉF. TP35435	19,47			
							Total:	36,05		

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	
2025-11-24	A	100648		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 063,07	
086_085_NOV2025		2025-11-12	311,34		ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2025-09-12 AU	311,34	
237_189_JUIL2025		2025-07-15	551,73		ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-05-14 AU 2025-07-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU	551,73	
237_189_MAI2025		2025-05-13	1 066,27		ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-03-14 AU 2025-05-13	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE) DU	1 066,27	
237_189_MAR2025		2025-03-21	-3 295,97		ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) : CRÉDIT DU 8 DÉCEMBRE 2024 AU 14 JANVIER 2025 -2949.89\$+TX + CONSOMMATION DU 15 JANV. AU 13 MARS2025 = 83.20\$+TX	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) : CRÉDIT D	-3 295,97	
237_189_NOV2025		2025-11-12	1 313,57		ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-09-	1 313,57	
237_189_SEPT202		2025-09-12	648,12		ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) DU 2025-07-15 AU 2025-09-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. DU VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) DU 2025	648,12	
693_454_NOV2025		2025-11-10	1 499,42		ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-10-10 AU 2025-11-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 499,42	
698_651_NOV2025		2025-11-12	256,74		ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQ	256,74	
715_647_NOV2025		2025-11-12	1 540,58		ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-10-11 AU 2025-11-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-10	1 540,58	
764_999_NOV2025		2025-11-12	182,18		ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2025-09-12	182,18	
871_579_NOV2025		2025-11-13	7,04		ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2025-09-13 AU 2025-11-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	7,04	
898_708_NOV2025		2025-11-12	61,91		ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2025-09-12	61,91	

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			
898_781_NOV2025	2025-11-12	136,27	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 202	136,27			
898_997_NOV2025	2025-11-12	533,60	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2025-09-1	533,60			
899_102_OCT2025	2025-11-10	977,89	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSES) DU 2025-09-04 AU 2025-10-29	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSE	977,89			
937_580_NOV2025	2025-11-12	272,38	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025-09-12 AU 2025-11-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025	272,38			
						Total:	6 063,07		

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			
2025-11-24	A	100649		2V0107	VISA DESJARDINS				5 422,50	
OCT_2025		2025-10-31	5 422,50	DÉPENSES D'OCTOBRE SUR LA VISA (LC71304, LC71305, TP35305, TP35318, TP35351, TP35370, TP35384)	02-701-51-695	ACHATS BONBONS -HALLOWEEN POUR POMPIERS ET LOISIRS 2025	602,61			
					02-702-30-643	ACHAT DU PERMIS DE RÉUNION DE L'INAUGURATION DE LA BIBLIOTHÉ	28,00			
					02-702-30-643	PERMIS DE RÉUNION POUR INAUGURATION BIBLIO EXCÉDENT COÛT	5,25			
					02-310-00-670	LE CELL SHOP/ 2 X ÉTUI DE PROTECTION SAMSUNG TAB A9+ À 39.14	19,99			
					02-420-00-651	LE CELL SHOP/ 2 X ÉTUI DE PROTECTION SAMSUNG TAB A9+ À 39.14	170,00			
					02-310-00-670	TP35318_AJUST 0.01\$ TAXES	0,01			
					02-320-00-640	BEST BUY EN LIGNE/3 PQT DE 3 LAMPES FRONTALES DEL 1000 LUMEN	302,33			
					02-330-00-438	PERMIS SPECIAUX POUR LE LOADER POUR E DÉNEIGEMENT 543\$ FR	13,20			
					02-330-00-438	PERMIS SPECIAUX POUR LE LOADER POUR E DÉNEIGEMENT 543\$ FR	543,00			
					02-330-00-438	2X PERMIS SPÉCIAUX DE CIRCULATION CLASSE 1 POUR 7 MOIS 256	538,40			
					02-330-00-438	2X PERMIS SPÉCIAL CLASSE 1 POUR CIRCULER AVEC LES CAMIONS 25	538,40			
					02-190-00-990	SOQUIJ - RECHERCHES JURIDIQUES	17,25			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	42,00			
					02-130-00-321	UPS STORE - SERVICE FINANCES ENVOI FACTURES SUPPLÉMENTAIRE	2 466,21			
					02-702-30-645	EXPRESS MAG - ABONNEMENT ANNUEL	25,24			
					02-620-00-342	MAILCHIMPS_INFOLETTRE OCTOBRE	84,37			
					02-310-00-345	PUBLICATION POUR APPEL D'OFFRES	26,24			
							Total:	5 422,50		

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		
2025-11-19	A	100650		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			921,80	
FAA-000117		2025-11-01	921,80	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2025	02-414-00-331	13_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-694	17,25		
					02-414-00-331	18_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	17,25		
					02-414-00-331	19_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17,25		
					02-410-00-331	12_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17,25		
					02-413-00-331	09_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17,25		
					02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	23,04		
					02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHONE 13 - 819-323-6014 - (VACA	51,78		
					02-310-00-331	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES B	51,79		
					02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	82,83		
					02-310-00-331	24_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	51,76		
					02-310-00-331	08_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17,48		
					02-310-00-331	27_TAB CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TREM	5,75		
					02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	51,77		
					02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0,00		
					02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	51,78		
					02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES - IPHONE 13 - 819-217-5098 - MARIE	51,78		
					02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	23,04		
					02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	19,00		
					02-701-40-331	22_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324-	5,75		
					02-701-50-331	03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLANC	23,04		
					02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-808	38,01		
					02-702-30-331	10_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RIC	52,93		
					02-702-30-331	10_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0,00		
					02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE 2	37,99		

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		
					02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	6,90		
					02-420-00-331	29_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5,75		
					02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0,00		
					02-610-00-331	07_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	51,79		
					02-610-00-331	25_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5,75		
					02-610-00-331	26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	6,21		
					02-401-00-331	17_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-8804	57,51		
					02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BROS	43,12		
					02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	19,00		
					54-137-81-000	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS ITI	0,00		
Total:							921,80		
2025-11-19	A	100651		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				315,12
2025-22		2025-11-13	315,12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NOVEMBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025	315,12		
Total:							315,12		
2025-11-19	A	100652		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				37,20
54402475		2025-10-31	19,70	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-320-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	19,70		
54502479		2025-11-07	17,50	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	17,50		
Total:							37,20		
2025-11-19	A	100653		2H0001	HYDRO QUEBEC				392,42
640_002_OCT2025		2025-11-03	25,23	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2025-09-02 AU 2025-11-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENF	25,23		
898_666_OCT2025		2025-11-05	367,19	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2025-09-05 AU 2025-11-04	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2025-09-05 AU 2025-	367,19		
Total:							392,42		

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		
2025-11-19	A	100654	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			37 180,91	
2025-22		2025-11-13	37 180,91	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 P2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NOVEMBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 P2025-22 DU	35 364,29		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 P2025-22 DU	1 816,62		
Total:							37 180,91		
2025-11-19	A	100655	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			13 824,76	
2025-22 RP0001		2025-11-13	9 821,77	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NOVEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P	9 821,77		
2025-22 RP0002		2025-11-13	4 002,99	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NOVEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 NOVEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL	4 002,99		
Total:							13 824,76		
2025-11-19	A	100656		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5,69	
RTS92841		2025-10-31	5,69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5,69		
Total:							5,69		
2025-11-13	A	100657		2P9995	PAIE UNICITÉ			89 039,26	
2025-22		2025-11-13	89 039,26	PAIE 2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NOVEMBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NO	88 894,54		
					55-138-10-000	PAIE 2025-22 DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 13 NO	144,72		
Total:							89 039,26		

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		
2025-11-19	A	100658		2P0022	PUROLATOR INC.			3,69	
535200151		2025-11-08	15,55	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-701-30-521	2025-11-04 ROBERT BOILEAU RÉF.TP35405	5,29		
					02-320-00-523	2025-11-06 INTERNATIONAL RIVENORD RÉF.TP35417	5,29		
					02-620-00-341	2025-11-06 TECNIMA RÉF. AD10847	4,97		
540238426		2025-10-25	27,64	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-701-59-525	2025-10-23 WESBURNE ST-JÉRÔME RÉF. TP35332	27,64		
550191515		2025-11-01	17,94	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-525	2025-10-30 _VERMEER CANADA RÉF. TP35400	17,94		
595207097_1CT		2025-09-20	-57,44	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN DOUBLE SUR ACCÈS D - SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN DOUBLE SUR ACCÈS D - SERVICE	-11,62		
					02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN DOUBLE SUR ACCÈS D - SERVICE	-15,89		
					02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN DOUBLE SUR ACCÈS D - SERVICE	-18,52		
					02-413-00-640	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN DOUBLE SUR ACCÈS D - SERVICE	-4,97		
					02-410-00-525	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN DOUBLE SUR ACCÈS D - SERVICE	-6,44		
Total:							3,69		
2025-11-27	A	100659		2B0457	RÉAL BRASSARD			160,00	
CELL2025		2025-11-20	160,00	ALLOCATION CELLULAIRE SELON CONTRAT 40\$/MOIS SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2025	02-130-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE SELON CONTRAT 40\$/MOIS SEPTEMBRE À DÉC	160,00		
Total:							160,00		

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			
2025-11-27	A	100660		2L0128	LAFONTAINE JULIE				1 879,78	
CONGRES2025		2025-11-25	1 546,13	DÉPENSES SUITE AU CONGRÈS OUQ 2025 POUR LA DIRECTRICE DE L'URBANISME + ALLOCATION CELLULAIRE ANNUELLE	02-610-00-331	ALLOCATION CELLULAIRE 25\$ X 12 MOIS	300,00			
					02-610-00-419	KM FORMATION 522KM À 0.72\$/KM	375,84			
					02-610-00-419	REPAS	46,19			
					02-610-00-419	HÉBERGEMENT	824,10			
DEPLACEMENTS2		2025-11-25	333,65	REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGES SUITE AUX DIVERS RENCONTRES À LA MRC	02-610-00-310	REMBOURSEMENT KILOMÉTRAGES SUITE AUX DIVERS RENCONTRES À LA	333,65			
Total:							1 879,78			
2025-11-27	A	100661		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 140,19	
BLANCS 2025-22 E		2025-11-27	1 140,19	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 22-2025, 23-2025, DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 22-2025, 23-2025,	1 140,19			
Total:							1 140,19			
2025-11-27	A	100662		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				216,90	
NOV2025		2025-11-27	216,90	RAPPORT DE PETITE CAISSE HÔTEL DE VILLE POUR DIVERS ACHATS	02-919-00-895	FRAIS POUR CHANGER LE CHEQUE DE LA PETITE CAISSE	1,50			
					02-320-00-640	2 SANGLES 1200LB (STEPHANE CHARTRAND EMPLOYE 898)	17,20			
					02-702-30-648	CINTRES BIBLIOTHEQUE	10,90			
					02-702-30-643	INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE - MONIQUE RICHARD	7,50			
					02-190-00-610	ENTRETIEN MENAGER	12,40			
					02-702-30-643	INAUGURATION DE LA BIBLIOTHEQUE - MONIQUE RICHARD	167,40			
Total:							216,90			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				82				Total :	814 999,48	
Chèques annulés				0				Total :	0,00	

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 27 NOVEMBRE 2025

FAG-FDI (CHÈQUES ET TRANSITS):	2 065 405,38 \$
FAG (ANNULÉ)	- \$
TOTAL FAG ET FDI - REGISTRE DES CHÈQUES	2 065 405,38 \$
TOTAL FDI (TRANSITS)	626 369,43 \$
TOTAL FAG (CHÈQUES ET TRANSITS):	1 439 035,95 \$

Paielements et prélèvements Accès D = 271 076,16 \$\$
Paielements ACCEO Transphere = 775 796,31\$ = 775 961,14 \$
FAG (4_lot #7239) : S à S = 595 715,68 \$ + postdaté transféré en chèque 2P0539
FAG suite modification ajout crédit 164,83\$ (2M0229) = 595 880,51 \$
FDI (4 _lot #7240) : S à S = 180 080,63 \$
Paielements chèques = 147 017,06 \$
FAG (lot #7242) : ch. # à # = 146 857,06 \$ + (lot #7241) postdaté 160,00 \$ 2P0539
FDI (tout ACCEO Transphere = 0 \$)
Total des paielements = 1 193 889,53 \$ = 1 194 054,36 \$