

## Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2A0002	AVRH INC.	Catégorie		Ressources humaines	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
F-5297	2026-01-22	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)	2025-11-30	202511		945.67	945.67
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>945.67</b>
Fournisseur		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.	Catégorie		Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9578240138	2025-08-22	CREDIT ARMOIRE A CLE	2025-07-21	202507		(61.30)	(61.30)
9579498404	2025-08-29	2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE236ML À 11.87\$CH (23.74\$ + LIVRAISON 8.62\$ TOTAL 32.36\$ + TX (TP35135)	2025-07-21	202507		37.21	37.21
9746756361	2026-01-22	1 X VALVE DE PRÉRINÇAGE LAITON CHROMÉ T&S BRASS # WWG5WMY4 À 151.17\$ + TRANSPORT À 8.62\$ TOTAL 159.79\$ + TX (PAN60550)	2025-12-17	202512		183.72	183.72
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>159.63</b>
Fournisseur		2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN	Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		109.00	109.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>109.00</b>
Fournisseur		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS	Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		267.00	267.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>267.00</b>
Fournisseur		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE	Catégorie		Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		372.00	372.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>372.00</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.		Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		363.00	363.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>363.00</b>
Fournisseur		2A0048	ASS.POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRON. DU LAC STE-MARIE (Af)		Catégorie	Associations_Subventions	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		73.00	73.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>73.00</b>
Fournisseur		2A0066	ALBERT VIAU LTÉE		Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
29425300618	2026-01-22	TUYAUX - MANCHONS	2025-06-06	202511		2 366.94	2 366.94
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>2 366.94</b>
Fournisseur		2A0077	ALLIANCE FORD		Catégorie	Garage mécanique / soudeur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FB27768	2026-01-22	1X VML3Z16268AB ENJOLIVEUR 792.54\$ (TP35436)	2025-11-10	202511		911.23	911.23
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>911.23</b>
Fournisseur		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.		Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
089044	2025-12-30	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-11-30	202511		2 288.00	2 288.00
089334	2026-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	2025-12-31	202512		2 288.00	2 288.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>4 576.00</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

<b>Fournisseur</b>	<b>2A0125</b>	<b>ADF DIESEL MONTRÉAL INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
FA02-A30081	2025-05-23	CREDIT SUR LA FACTURE FA02-A283603	2025-04-22	202504
				(390.91) (390.91)
			<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00 (390.91)</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2A0126</b>	<b>L'ATELIER AP INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
474	2026-01-22	A TERMINER TRANSPORT 155\$/H TEMPS HOMME 175\$/H (TP35452)	2025-11-12	202511
				2 607.63 2 607.63
495	2026-01-22	ENTRETIEN DU TILLER DU BR 350, CHANGÉ D'HUILE, BEARING, SEAL + TRANSPORT (066336)	2025-12-12	202512
				7 090.21 7 090.21
496	2026-01-22	REPARATION TILLER B350	2025-12-16	202512
				2 081.59 2 081.59
			<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00 11 779.43</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2A0134</b>	<b>ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512
				222.00 222.00
			<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00 222.00</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2A0154</b>	<b>ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JO</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Associations_Subventions</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512
				1 000.00 1 000.00
			<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00 1 000.00</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
35094	2026-01-22	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182 (RES202507182)	2025-11-27	202511
				2 279.95 2 279.95
			<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00 2 279.95</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2A0247	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC	Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES20251221	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		1 000.00	1 000.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>1 000.00</b>	

Fournisseur	2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0099616	2026-01-22	1X ANA-NEI13270EN ENS PLAQUE AJUSTEMENTPATIN SENS UNIQUE 11' MODELE HAUTE VITESSE 144.42\$ 1X ANA -NEIGE13269EN ENSEMBLE SUPPORT PATIN SENS UNIQUE MODEL MTO 100.48\$ (TP35519)	2025-12-02	202512		408.05	408.05
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>408.05</b>	

Fournisseur	2A0256	ARBRE NATURE JB (JESSE BRISSON)	Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0463	2026-01-22	FACE AU 1385, CHE. INDIAN, À DROITE, ARBRE MORT DANS L'EMPRISE DE LA VILLE QUI RISQUE DE TOMBER. CHE. DE LA FORGE OUEST SUR ÎLOT CENTRAL, CÈDRE À COUPER. 243, 12E AVENUE EST, ARBRE BRISÉ ET DANGEREUX./120, 11E AVENUE (VOIR AVEC UN EMPLOYÉ MUNICIPAL) PLUSIEURS (4-5) ARBRES MORTS ET CERTAIN TOMBÉ JONCHANT L'EMPRISE DE LA VILLE ET LA PROPRIÉTÉ D'UN CITOYEN./CH. DU DOMAINE, EN ARRIÈRE DU 18, 2E RUE, (8-9) ARBRES. TOTAL 9600\$ + TX (TP35151)	2025-12-30	202512		11 037.60	11 037.60
0473	2026-01-22	37 CH.DES MÉLÈZES/ COUPES D'ARBRES URGENCE APPROX 2000\$ + TX (TP35227)	2025-12-30	202512		1 034.77	1 034.77
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>12 072.37</b>	

Fournisseur	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92321	2026-01-22	AFFÛTAGE 1 X COUTEAU DE ZAMBONI 50\$ + TX (TP35457)	2025-12-04	202512		57.49	57.49
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>57.49</b>	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2A0552	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC IROQUOIS			Catégorie	Associations_Subventions
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RES2025122!	2026-01-22	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	2025-12-12	202512		212.00	212.00
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>	<b>212.00</b>
Fournisseur		2B00444	BRUNO BOULIANE			Catégorie	Communications (cellulaire,
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
578073	2026-01-22	RÉPARATIONS RADIOS UNITÉ 21-126/ UNITÉ 23-238/ UNITÉ 20-228/ UNITÉ 19-222 CHANGEMENT D'ANTENNE TOTAL 346.40\$ + TX (TP35532)	2025-12-09	202512		398.27	398.27
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>	<b>398.27</b>
Fournisseur		2B0061	BRENNER TAG CANADA INC.			Catégorie	Environnement (analyse, exp
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
47040376	2026-01-22	50 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 4805\$ + TX (HM41145)	2025-12-08	202512		5 524.55	5 524.55
47043366	2026-01-22	CREDIT - RETOUR DE CONTENANT CONSIGNE	2025-12-16	202512		(1 609.65)	(1 609.65)
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>	<b>3 914.90</b>
Fournisseur		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
251128-2	2026-01-22	POUR 1299 TOUR-DU-LAC/ 1 X BATTERIE WP5-12T2 AGM 12V 5A SCELLÉE À 31.46\$ + TX (HM41148)	2025-11-28	202511		36.17	36.17
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>	<b>36.17</b>
Fournisseur		2B0072	BRANDT			Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		BRANDT MT LAURIER					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
9632583	2026-01-22	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X CYLINDRE STERING CÔTÉ DROIT 2660.01\$ + TX (TP35508)	2025-12-01	202512		3 058.35	3 058.35
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>	<b>3 058.35</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2B0077	BUDGET PROPANE (1998) INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
04017-42630	2026-01-22	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	2025-12-15	202512		283.47	283.47
04017-44898	2026-01-22	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE		2025-12-15	202512	1 722.72	1 722.72
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>2 006.19</b>	

Fournisseur	2B0105	BIRON, CHARLES	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PAIE2025-26	2025-12-31	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL		2025-12-31	202512	3 300.00	3 300.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>3 300.00</b>	

Fournisseur	2B0113	BIOGENIE CANADA INC.	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FT-8932	2026-01-22	COMPOST VEGETAL - JOURNÉE DE L'ENVIRONNEMENT		2025-05-16	202511	320.32	320.32
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>320.32</b>	

Fournisseur	2B0196	ROBILLARD, PRESCOTT, MORISSETTE AVOCATS	Catégorie	Avocats / Notaires
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
13143	2026-01-22	DOSSIER 3221-21 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	2025-11-25	202511		1 097.44	1 097.44
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>1 097.44</b>	

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12003728295	2026-01-22	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-10-2025 AU 22-10-2025		2025-11-25	202511	425.25	425.25
3272044_JAN	2026-01-22	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025		2025-12-23	202512	1 775.37	1 775.37
3273544_JAN	2026-01-22	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 DECEMBRE AU 21 JANVIER 2026		2025-12-23	202512	39.04	39.04

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12003765674	2026-01-22	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-12-2025 AU 22-01-2026	2025-12-25	202512		143.77	143.77
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>2 383.43</b>

Fournisseur	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
BIBLIO-10630	2026-01-22	FOURNITURES POUR RELIURES	2025-12-03	202512		308.13	308.13
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>308.13</b>

Fournisseur	2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015	Catégorie	Transport / Excavation
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
126019	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		25 298.61	25 298.61
126020	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		26 024.65	26 024.65
126021	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		25 360.06	25 360.06
126022	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202512		25 213.97	25 213.97
126023	2026-01-22	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	2025-10-31	202511		3 706.79	3 706.79
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>105 604.08</b>

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
001145	2026-01-03	ARBRE DE NOËL À 99.99\$ + BOULES DE NOËL 1 X 59.98\$ + 1 X 17.99\$ + 1 X 69.99\$ + 1 X 14.99\$ + CROCHETS À 3.99\$CH + BATTERIES À 34.99\$CH + ÉCOFRAIS 0.50\$ TOTAL 442.38\$ + TX (LC71313)	2025-12-04	202512		508.63	508.63
001115	2026-01-22	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE (TP35550)	2025-12-10	202512		156.28	156.28
001120-1	2026-01-22	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE (TP35550)	2025-12-12	202512		310.27	310.27

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>975.18</b>

Fournisseur	2C0138	CBM INFORMATIQUE	Catégorie	Fournitures de bureau / Répa
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
92538	2026-01-22	CABLAGE INFORMATIQUE POUR LES LOISIRS - DEMENAGEMENT AU SOUS-SOL DE L'HDV	2025-12-11	202512		811.72	811.72
92670	2026-01-22	PORTABLE - JULIE LAFONTAINE IMPRIMANTE - MH GAGNE	2025-12-30	202512		2 882.42	2 882.42
92672	2026-01-22	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD T14 GEN 5 - SELON SOUMISSION 12089 POUR BUREAU MAUDE L-POVTIN (AD10861)	2025-12-30	202512		3 259.41	3 259.41
92673	2026-01-22	NOUVEAU PORTABLE ET CONFIGURATION POUR DIRECTEUR GENERAL (AD10869)	2025-12-30	202512		2 468.46	2 468.46
92675	2026-01-29	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-12-30	202512		1 937.27	1 937.27
92677	2026-01-22	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-12-30	202512		1 833.80	1 833.80
92680	2026-01-29	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	2025-12-30	202512		2 040.75	2 040.75
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>15 233.83</b>

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E102-000247	2026-01-22	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	2025-12-01	202512		16 815.09	16 815.09
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>16 815.09</b>

Fournisseur	2C0212	CUBIK COMMUNICATION GRAPHIQUE	Catégorie
Adr. paiement		Adresse principale	

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2026-001	2026-01-22	SEANCE DE PHOTOS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	2026-01-06	202512		799.08	799.08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>799.08</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur 2C0307 CRD CREIGHTON			Catégorie		Autres		
Adr. paiement							
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV328333	2026-01-22	UNITÉ 05-192/ COUTEAUX 6 X RAM 16MM P300HD 3' OF550 + 6 X P300HD 16MM 4' OF550 + 12 X WEDGE BOLT 65MM + 50 X WEDGES BOLTS 47MM + 28 X SUPPORT WASHER TOTAL 3066.56 + TX (TP35476)	2025-11-28	202511		3 525.78	3 525.78
INV329435	2026-01-22	PIECES POUR LA NIVELEUSE	2025-12-16	202512		397.86	397.86
INV330122	2026-01-22	50X 151-455960 WEDGE 20.5MM X 100MM 5.98\$ (TP35551)	2025-12-31	202512		343.78	343.78
				<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>4 267.42</b>	
Fournisseur 2C0326 COGECO MEDIA INC.			Catégorie		Graphisme / Publicité / Interr		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
648850-9	2026-01-22	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-11-30	202511		441.50	441.50
677756-1	2026-01-22	CONTRAT NOUVEAU VOEUX DE NOEL 2025 (LC71310)	2025-12-28	202512		1 034.78	1 034.78
682432-1	2026-01-22	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	2025-12-28	202512		165.56	165.56
				<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>1 641.84</b>	
Fournisseur 2C0367 9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)			Catégorie		Communications (cellulaire,		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1497	2026-01-22	SERVICE DE PREVISION METEO ET RISQUE METEO ROUTIER SERVICE 2025-2026 (TP35337)	2025-11-25	202511		2 989.35	2 989.35
				<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>2 989.35</b>	
Fournisseur 2D0005 DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER			Catégorie		Autres		
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01005528	2026-01-22	LAIT	2025-11-03	202511		5.89	5.89
00192541	2026-01-22	CLES	2025-11-07	202511		13.80	13.80
01009192	2026-01-22	LAIT	2025-11-10	202511		5.89	5.89
01011128	2026-01-22	LAIT	2025-11-14	202511		10.88	10.88
00193374	2026-01-22	CLES	2025-11-19	202511		9.20	9.20

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2D0005	DEPANNEUR ROBERT GAUTHIER		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		ADR.PAIE.1					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
01014865	2026-01-22	DIESEL	2025-11-21	202511		334.80	334.80
01014932	2026-01-22	DIESEL	2025-11-21	202511		96.15	96.15
01015155	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		381.65	381.65
01015164	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		132.25	132.25
01015181	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		217.70	217.70
01015188	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		90.45	90.45
01015200	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		62.85	62.85
01015213	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		197.40	197.40
01015229	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		182.20	182.20
01015272	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		107.65	107.65
01015286	2026-01-22	DIESEL	2025-11-22	202511		160.15	160.15
01015377	2026-01-22	LAIT	2025-11-22	202511		5.89	5.89
01016216	2026-01-22	LUNCH CONSEIL MUNICIPAL	2025-11-24	202511		83.40	83.40
01016217	2026-01-22	DIESEL	2025-11-24	202511		77.13	77.13
01017134	2026-01-22	DIESEL	2025-11-26	202511		190.10	190.10
01018138	2026-01-22	LAIT	2025-11-28	202511		5.89	5.89
01021699	2026-01-22	LAIT	2025-12-05	202512		5.89	5.89
01025162	2026-01-22	LAIT	2025-12-12	202512		5.89	5.89
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>2 383.10</b>	

Fournisseur		2D0093	DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
219483	2026-01-22	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE CORRIDOR AEROBIQUE	2025-11-30	202511		1 126.76	1 126.76
219484	2026-01-22	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGFES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	2025-11-30	202511		177.29	177.29
219485	2026-01-22	DOSSIER 5767-75 - SERVICES RENDUS IMMEUBLE CHEMIN MOUNTAIN	2025-11-30	202511		3 318.18	3 318.18
219486	2026-01-22	DOSSIER 5767-77 - LITIGE CONTRACTUEL	2025-11-30	202511		904.57	904.57

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

<b>Fournisseur</b>	<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HÉBERT COMEAU AVOCATS (DHC)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Avocats / Notaires</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
				Retenue
				<b>Total du fournisseur</b>
				<b>0.00</b>
				<b>5 526.80</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Sécurité</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
				Retenue
12054	2026-01-22	SURVEILLANGE POSTE DE POMPAGE SP2 (TP35027)	2025-04-15	202512
				218.46
12297	2026-01-22	VÉRIFIER ALARME 1ER ÉTAGE HÔTEL DE VILLE ET VÉRIFIER ALARME PORTE #3 CASERNE VILLAGE QUI SONNE TOUJOURS TOTAL 459.90\$ + TX (AD10857)	2025-11-06	202511
				459.90
				<b>Total du fournisseur</b>
				<b>0.00</b>
				<b>678.36</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2D0112</b>	<b>DELCOM (COPISCOPE INC.)</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
				Retenue
786246	2026-01-22	PHOTOCOPIES - HDV - DU 24-11-2025 AU 23-02-2026	2025-11-26	202511
				367.58
				<b>Total du fournisseur</b>
				<b>0.00</b>
				<b>367.58</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2D0451</b>	<b>DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Construction / Plombiers / C</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
				Retenue
5958	2026-01-22	GATR/ (TP35526)	2025-12-11	202512
				937.23
				<b>Total du fournisseur</b>
				<b>0.00</b>
				<b>937.23</b>
<b>Fournisseur</b>	<b>2E0004</b>	<b>EXCAVATION P. BASTIEN &amp; FILS INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Transport / Excavation</b>
Adr. paiement		Adresse principale		
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période
				Retenue
6848	2026-01-22	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE + AJOUT ET DÉMANTÈLEMENT D'UN BATARDEAU (UR10227)	2025-11-05	202511
				30 813.30
6867	2026-01-22	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE POUR RELEVER LE NIVEAU DU LAC (UR10231)	2025-12-02	202512
				1 667.14
				<b>Total du fournisseur</b>
				<b>0.00</b>
				<b>32 480.44</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur			2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)		Catégorie	Autres	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
2173141	2026-01-22	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025 (AD10864)		2025-11-26	202511		50.00	50.00
0209791	2026-01-22	TUYAU POUR MESURER NIVEAI D'HUILE DANS CAMION		2025-12-02	202512		1.39	1.39
0209830	2026-01-22	BOIS POUR BACS DE LA GUIGNOLEE		2025-12-03	202512		197.58	197.58
2173912	2026-01-22	CLE POUR PRESBYTERE		2025-12-04	202512		3.25	3.25
2173995	2026-01-22	CLES		2025-12-05	202512		9.76	9.76
2174047	2026-01-22	ACCESSOIRES POUR LE CAMION 19-225		2025-12-05	202512		49.08	49.08
2174061	2026-01-22	PEINTURE ET RUBANS A MASQUER POUR LES BOITES DE LA GUIGNOLEE		2025-12-05	202512		102.08	102.08
2174076	2026-01-22	PIECES POUR INSALLATION DES DECORATIONS DE NOEL		2025-12-05	202512		16.29	16.29
0210472	2026-01-22	EPINETTE - DENEIGEMENT VILLAGE		2025-12-09	202512		30.02	30.02
2174384	2026-01-22	ACCESSOIRES POUR LA PATINOIRE		2025-12-09	202512		14.56	14.56
2174466	2026-01-22	CABLE CHAUFFANT ET DEMI LUNE		2025-12-10	202512		31.46	31.46
0210580	2026-01-22	PLYWOOD POUR LE 720 CHEMIN DU VILLAGE		2025-12-11	202512		93.26	93.26
2175196	2026-01-22	PRODUITS POUR LE MENAGE DE L'HOTEL DE VILLE		2025-12-18	202512		28.86	28.86
2175426	2026-01-22	ADAPTATEUR POUR LUMIERES ANNEAU DE GLACE		2025-12-20	202512		2.60	2.60
0211916	2026-01-22	REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL		2025-12-30	202512		106.86	106.86
2176032	2026-01-22	POUR REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL		2025-12-30	202512		60.05	60.05
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>797.10</b>

Fournisseur			2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
11218	2026-01-01	PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ ENLEVER POMPE P2 POUR REFAIRE EN ATELIER ET INSTALLÉ POMPE EMO-11678/ 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ ENLEVER POMPE DE PRESSION/ STATION SP3 INSTALLATION D'UNE FAN QUI ENVOIE DE L'AIR FRAIS DANS LE PUIT/ 8H30 À 16H - 1H DE LUNCH À 125\$/H + 100\$ TRANSPORT TOTAL 912.50\$ + TX (HM41126)		2025-12-02	202512		1 049.15	1 049.15

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
11222	2026-01-22	PENTE-DOUCE/RÉPARATION POMPE FLYGT EMO-11678 EN ATELIER/ REMPLACER BEARING AU COMPLET NETTOYER PIÈCES ET REMONTER POMPE TOTAL 2033.03\$ + TX (HM41149)	2025-12-03	202512		2 337.47	2 337.47
			Total du fournisseur			0.00	3 386.62

  

Fournisseur		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
124821	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-03	202511		2 552.72	2 552.72
124822	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-04	202511		1 532.56	1 532.56
124823	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-05	202511		942.06	942.06
124824	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-06	202511		1 956.96	1 956.96
125114	2026-01-22	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	2025-11-26	202511		120.04	120.04
			Total du fournisseur			0.00	7 104.34

Fournisseur		2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00012402	2026-01-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10871)	2025-12-05	202512		158.93	158.93
FC00013292	2026-01-22	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10871)	2025-12-19	202512		14.90	14.90
			Total du fournisseur			0.00	173.83

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

<b>Fournisseur</b>	<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Garage mécanique / soudeur</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
37977	2026-01-22	UNITÉ 04-188/ 1 X CYLINDRE NEUF 25"LONG, 4"DIAM À 659.85\$ + UNITÉ 14-216/ 2 X SPROKET 1.750 SHAFT + 2 X PILLOW BEARING 1.750 SHAFT 6 POUCES CENTRE À CENTRE BOLT + 1 X CLEF DE CHEMIN .350 TOTAL 1041.77\$ + TX (TP35528)	2025-12-04	202512		1 197.78	1 197.78
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0.00</b>
<b>Total du fournisseur</b>							<b>1 197.78</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2E0182</b>	<b>EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Consultants divers/ Ingénieur</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-42841	2026-01-22	PROJET D-6871 - DEVIS OS-7525 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE A JOUR DE LA SP3	2025-11-29	202511		1 117.56	1 117.56
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0.00</b>
<b>Total du fournisseur</b>							<b>1 117.56</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Paye (salaires, das, ass grou</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-24 ET 2	2025-12-24	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		5 330.16	5 330.16
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0.00</b>
<b>Total du fournisseur</b>							<b>5 330.16</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-25	2025-12-24	PENSION ALIMENTAIRE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		315.12	315.12
<b>Total du fournisseur</b>							<b>0.00</b>
<b>Total du fournisseur</b>							<b>315.12</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
GF35559	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 2 X AMORTISSEURS DE HOUDE À 263.18\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35509)	2025-12-01	202512		302.59	302.59
GF36091	2026-01-22	UNITÉ 14-217/ 1 RÉSERVOIR POWER STERRING 205.31\$ + 2 HOSES MÉTAL POUR PRESTONE COMPRESSOR 211.93\$ + 202.86\$ + 4 GASKET 6.81\$CH TOTAL 647.34\$ + TX (TP35555)	2025-12-18	202512		744.29	744.29

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
			<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>

Fournisseur	2F0066	FQM ASSURANCES	Catégorie	Autres
Adr. paiement		ADRESSE PRINCIPALE		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
21096	2025-12-16	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE - RENOUVELLEMENT DE POLICE - ASSURANCE AUTOMOBILE - TAXES 2026	2025-09-30	202511		214 016.04	214 016.04	
22478	2025-12-16	MODIFICATION DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE - CREDIT	2025-11-26	202511		(5 205.18)	(5 205.18)	
			<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>
								<b>208 810.86</b>

Fournisseur	2G0065	GROUPE JLD LAGUE	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
P31404	2026-01-22	CREDIT -PATINS	2025-11-27	202511		(20.28)	(20.28)	
P31590	2026-01-22	PETITS MOTEURS/ 1 X CAISSE(12) D'HUILE À MOTEUR 2 TEMPS STIHL 500ML TOTAL 102\$ + TX (TP35514)	2025-12-02	202512		117.27	117.27	
P32276	2026-01-22	PIECE NOUVEAU WALKER (TP066392)	2025-12-17	202512		466.69	466.69	
			<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>
								<b>563.68</b>

Fournisseur	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde	
GC/FAC/2025	2026-01-22	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (NOVEMBRE 2025 À MAI 2026), COMMANDE # GC/SO00728 (LC71297)	2025-11-21	202511		4 162.10	4 162.10	
GC/FAC/2025	2026-01-22	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (NOVEMBRE 2025 À MAI 2026), COMMANDE # GC/SO00728 (LC71297)	2025-11-25	202511		3 794.18	3 794.18	
			<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>
								<b>7 956.28</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur			2G0106	GEOTHENTIC INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
INV-035559	2025-12-11	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)		2025-11-01	202511		784.13	784.13
INV-036115	2026-01-22	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)		2025-12-01	202512		784.13	784.13
INV-036568	2026-01-22	1X REHAUSSEMENT MODEM 199.99\$ 1X APPEL DE SERVICE 120\$/H 1X FRAIS DÉPLACEMENT 284\$ (TP35531)		2025-12-08	202512		257.20	257.20
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>1 825.46</b>	

Fournisseur			2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD		Catégorie	Autres	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
54902357	2026-01-22	TRANSPORT DE PIECES		2025-12-05	202512		24.11	24.11
55102380	2026-01-22	LIVRAISON DE PIECES POUR LE VEHICULE 217		2025-12-19	202512		32.33	32.33
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>56.44</b>	

Fournisseur			2G0125	GROUPE CIVITAS INC.		Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
154496	2026-01-22	DOSSIER 1LAV-250764 - INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'EGLISE		2025-11-25	202511		1 770.62	1 770.62
154523	2026-01-22	DOSSIER ILAV-250764 - SERVICES PROFESSIONNELS - INFILTRATION D'EAU SOUS-SOL EGLISE		2025-12-09	202512		1 011.78	1 011.78
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>2 782.40</b>	

Fournisseur			2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.		Catégorie		
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
100186	2026-01-22	SP6/ CHANGER SONDE DE NIVEAU/ 4H À 115\$H + SONDE TOTAL APPROX 1000\$ + TX BON DE TRAVAIL 85648 (HM41151)		2025-12-09	202512		3 712.90	3 712.90
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>3 712.90</b>	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
ME00000423	2026-01-22	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)	2025-11-22	202511		3 130.98	3 130.98
ME00000427	2026-01-22	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)	2025-11-30	202511		1 196.23	1 196.23
ME00000428	2026-01-22	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)	2025-12-06	202512		2 980.52	2 980.52
ME00000429	2026-01-22	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)	2025-12-13	202512		2 324.02	2 324.02
ME00000430	2026-01-22	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)	2025-12-20	202512		2 856.92	2 856.92
ME00000431	2026-01-22	CREDIT - ECOCENTRE	2025-12-29	202512		(10.14)	(10.14)
ME00000434	2026-01-22	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)	2025-12-31	202512		1 033.10	1 033.10
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>13 511.63</b>	

Fournisseur	2G0856	GESTION RAYBEAU MANAGEMENT INC.	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26039	2026-01-22	MISE À JOUR DES INFORMATION CONCERNANT LE NOUVEAU RÉSERVOIR DE DIESEL/ FRAIS DE DOSSIER 750\$ + TEMPS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE KILOMÉTRAGE 452.90\$ TOTAL 1202.90\$ + TX (TP35491)	2025-12-19	202512		1 383.04	1 383.04
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>1 383.04</b>	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2H0001	HYDRO QUEBEC	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
693_454_AVF	2022-05-02	ÉLECTRICITÉ POUR REMISE ÉLECTRIQUE 1299 CH. TOUR-DU-LAC DU 10-02-2022 AU 08-04-2022	2022-04-11	202204		2 277.03	
		Chèque A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(2 277.03)	0.00
715_647_AVF	2022-05-03	ÉLECTRICITÉ BÂTIEMENT PRINCIPAL 1657 CH. DE L'AVALANCHE DU 12-03-2022 AU 11-04-2022	2022-04-12	202204		1 901.81	
		Chèque A 94547 - pmt au fournisseur	2022-04-29	202204		(1 901.81)	0.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Fournisseur	2H0019	H2LAB INC.	Catégorie	Environnement (analyse, exp			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
138741	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-11-30	202511		104.06	104.06
138742	2026-01-22	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-11-30	202511		412.48	412.48
138743	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	2025-11-30	202511		99.74	99.74
138744	2026-01-22	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	2025-11-30	202511		457.89	457.89
138745	2026-01-22	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	2025-11-30	202511		130.79	130.79
INV0102906	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-12-31	202512		110.38	110.38
INV0102907	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41064)	2025-12-31	202512		437.77	437.77
INV0102908	2026-01-22	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	2025-12-31	202512		37.94	37.94
INV0102909	2026-01-22	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	2025-12-31	202512		61.80	61.80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>1 852.85</b>	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2H0097	HEBDRAULIQUE INC.	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul		
Adr. paiement		BUREAU CHEF					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3049815	2026-01-22	CYLINDRES JAUNE ET NOIR	2025-10-24	202511		1 172.75	1 172.75
3050163	2026-01-22	RACCORDS 3 X MJ10K-16-16 À 18.71\$CH +3 X FJ11K-16-16 À 18.90\$CH + 3 X FJ41K-16-16 45° À 38.37\$CH + 3 X FJ91K-16-16 90° À 35.50\$CH + 10 X PLUG TMV-1/2-S À 18.79\$CH + 10 X BOUCHON TFP-1/2-S À 19.13\$ CH TOTAL 713.64\$ + TX (TP35498)	2025-12-04	202512		820.51	820.51
8168289	2026-01-22	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-2405 34.88\$ 2X 10-320-5405 12.41\$ (TP35486)	2025-12-04	202512		108.74	108.74
8168635	2026-01-22	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-2405 34.88\$ 2X 10-320-5405 12.41\$ (TP35486)	2025-12-18	202512		224.02	224.02
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 326.02</b>

Fournisseur		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD	Catégorie	Autres		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
020512	2026-01-22	9 BRODERIES SUR MANTEAUX D'HIVER AVEC LOGO ET PERSONNALISATION URBANISME, ENVIRONNEMENT, DG ET DIRECTEUR ENVIRONNEMENT TOTAL 388.50\$ + TX (UR10236)	2025-12-23	202512		446.68	446.68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>446.68</b>

Fournisseur		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou		
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-24 ET 2	2025-12-24	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		34 800.50	34 800.50
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>34 800.50</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE (CENTRE DE JARDIN)		Catégorie	Paysagement / Déneigement	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
923173	2025-09-19	CRÉDIT PIOUR RETOUR 1 X PALETTE DE BOIS	2025-08-08	202508		(45.99)	(45.99)
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>(45.99)</b>
Fournisseur		2J0004	JUTEAU RUEL INC. (BUREAUTECH)		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép:	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
417200	2026-01-22	PHOTOCOPIES DU 07-11-2025 AU 07-12-2025 - HDV	2025-12-11	202512		143.02	143.02
417202	2026-01-22	PHOTOCOPIES DU 02-11-2025 AU 02-12-2025 - GARAGE MUNICIPAL	2025-12-11	202512		95.81	95.81
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>238.83</b>
Fournisseur		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
FC00086117	2026-01-22	DU 24 JUIN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	2025-11-05	202511		21 155.40	21 155.40
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>21 155.40</b>
Fournisseur		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
CW33392839	2026-01-22	ARTICLES POUR ANIMATIONS	2025-11-21	202511		191.21	191.21
CW33421981	2026-01-22	ARTICLES POUR ANIMATION	2025-12-01	202512		61.29	61.29
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>252.50</b>
Fournisseur		2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
006717	2026-01-22	ACHAT LUMIERES DE NOËL DE L'HDV, PARCS ET AUTRES BÂTIMENT MUNICIPAUX 18 646.43\$ + 6134.60\$ + INSTALLATION 10 785\$ + DÉINSTALLATION 9 515\$ + SURPLUS 10606.27\$ TOTAL 55 687.30\$ + LIVRAISON 138\$ + TX (TP35446)	2025-12-15	202512		46 332.19	46 332.19
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>46 332.19</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur 2L0121 LEVEILLEE-TANGUAY			Catégorie				
Adr. paiement			Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
285454	2026-01-22	TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP34967)	2025-11-25	202511		63 041.94	63 041.94
285455	2026-01-22	TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP34967)	2025-11-26	202511		12 597.81	12 597.81
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>75 639.75</b>
Fournisseur 2L0185 LÉVESQUE MARIE-CHRISTINE			Catégorie Consultants divers/ Ingénieur				
Adr. paiement			Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
3	2026-01-22	FEUIILE DE TEMPS DU 15-12-2025 AU 19-12-2025 - TELEPHONE - POUR LES LOISIRS	2025-12-15	202512		1 661.08	1 661.08
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 661.08</b>
Fournisseur 2L0220 LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. (LAURENTIDE RE/SOURCES INC.)			Catégorie Environnement (analyse, exp...				
Adr. paiement			Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DIR037126	2026-01-22	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	2025-10-31	202511		1 749.27	1 749.27
DIR037365	2026-01-22	ECOCENTRE - LAVAGE DE BACS ET SURCHARGE	2025-10-31	202511		254.29	254.29
DIR037574	2026-01-22	FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE, CARBURANT	2025-11-30	202511		2 353.36	2 353.36
DIR037795	2026-01-22	LAVAGE DE BACS SURCHARGE	2025-11-30	202511		508.58	508.58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 865.50</b>
Fournisseur 2M0003 MINISTÈRE DU REVENU (RRQ/DAS...)			Catégorie Paye (salaires, das, ass grou...				
Adr. paiement			Das				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-25	2025-12-24	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		43 537.37	43 537.37
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>43 537.37</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMPT)	Catégorie	Municipal, MRC			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
19895	2026-01-22	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)	2025-12-01	202512		20 787.83	20 787.83
19896	2026-01-22	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	2025-12-01	202512		30 519.87	30 519.87
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>51 307.70</b>
Fournisseur	2M0008	MINISTRE DES FINANCES	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	RSVL						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
RSLV 0476	2026-01-22	LAC TRAVERS - RSLV 0476	2025-11-04	202511		135.00	135.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>135.00</b>
Fournisseur	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251124	2026-01-22	INSTALLER UNE NOUVELLE PRISE POUR INTERRUPEUR POUR LES CANONS A NEIGE	2025-11-24	202511		1 362.45	1 362.45
2828	2026-01-22	REPARATION FIL POUR PRISE CANON A NEIGE	2025-12-16	202512		1 580.91	1 580.91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 943.36</b>
Fournisseur	2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD	Catégorie	Autres			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DA00107212	2026-01-22	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X PNEUS MICHELIN X SNOPLUS M +S 17.5R25 À 2767.22\$CH TOTAL 5534.44\$ + TX (TP35480)	2025-12-01	202512		5 788.35	5 788.35
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>5 788.35</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur 2M0113 MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				Catégorie Garage mécanique / soudeur			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
50200	2026-01-22	BALANCEMENT DES PNEU DU 23-240 (TP35520)	2025-12-02	202512		55.19	55.19
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>55.19</b>
Fournisseur 2M0132 M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE				Catégorie Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
14833	2026-01-22	FAIRE PRISE SUR PHOTOCELL ÉGLISE + FAIRE PRISE ET BRANCHER PRISE EXISTANTE SUR PHOTOCELL + INSTALLATION PRISE LAMPADAIRE PLAGE GRATTON TOTAL 1702.37\$ + TX (TP35487)	2025-11-26	202511		1 957.30	1 957.30
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>1 957.30</b>
Fournisseur 2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.				Catégorie			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
02057923	2026-01-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	2025-11-27	202511		5 911.85	5 911.85
02058061	2026-01-22	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	2025-11-27	202511		1 058.69	1 058.69
02058062	2026-01-22	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2025-11-27	202511		250.90	250.90
02059715	2026-01-22	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-01	202512		566.59	566.59
02062064	2026-01-22	DIESEL CLAIR HHIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	2025-12-04	202512		8 590.22	8 590.22
02072074	2026-01-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-22	202512		15 217.36	15 217.36
02072336	2026-01-22	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-22	202512		652.11	652.11
02072339	2026-01-22	MAZOUT - EGLISE	2025-12-22	202512		2 091.69	2 091.69
02072340	2026-01-22	MAZOUT - PRESTBYTERE	2025-12-22	202512		467.82	467.82
02074379	2026-01-22	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	2025-12-30	202512		8 041.16	8 041.16
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>42 848.39</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur			2M0184	MARCHÉ DU STORE, LE		Catégorie	Autres	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
020-217273	2026-01-22	POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE/3 TOILES À ROULEAU 281/2 DE LARGE X 75 DE HAUT TISSUS DEVONSNOW5085 SANS VALENCE AVEC CHAÎNETTE À DROITE 176.67\$CH TOTAL 530.01\$ + TX (LC71306)		2025-11-18	202511		609.38	609.38
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>609.38</b>
Fournisseur			2M0229	MACPEK INC.		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
24118900-00	2025-11-07	CREDIT CIRCULATEUR POUR GENERATRICE		2025-10-08	202510		(205.94)	(205.94)
24120499-00	2025-11-26	5 X EMBOUTS À GRAISSE LINCOLN (LIN5852) À 7.11 \$CH TOTAL35.75\$ + TX (TP35375)		2025-10-27	202510		41.11	41.11
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>(164.83)</b>
Fournisseur			200006	OBJETS & VÊTEMENTS PROMOTIONNELS JORDAL		Catégorie	Achats	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
145810	2026-01-22	2 X HOODIE VESTE (KOI2250L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE 51.68\$ GR. M + 2 X KANGOUROU (L00671) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE GR. M À 92.42\$ + 5 X T-SHIRT COL EN V (64V00L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE + 1 X GRIS CHARBON + 1 X BLEU MARINE + 1 X BLEU ROYAL GR.M À 44.85\$ + 7 X LOGO MUNICIPAL VINYLE 63\$ TOTAL 251.95\$ + TX (TP35456)		2025-11-28	202511		312.68	312.68
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>312.68</b>
Fournisseur			2P0003	PFD AVOCATS		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement			BUREAU SAINT-JEROME					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000426583	2026-01-22	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203 ROT		2025-11-28	202511		1 780.52	1 780.52
0000427639	2026-01-22	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT		2025-12-18	202512		714.89	714.89
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>2 495.41</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur			2P0022	PUROLATOR INC.		Catégorie	Transport / Excavation	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
575223883	2025-12-22	SERVICE DE TRANSPORTEUR		2025-11-22	202511		4.97	4.97
515232591	2026-01-22	LIVRAISON DE COLIS		2025-11-29	202511		5.29	5.29
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>10.26</b>
Fournisseur			2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.		Catégorie	Autres	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
95211	2026-01-22	APPEL DE SERVICE/ RÉPARATION PORTE DE GARAGE #3 / 218\$H + PIÈCES TOTAL 607.81\$ + TX (TP35513)		2025-12-05	202512		698.83	698.83
95275	2026-01-22	URGENCE/ RÉPARATION PORTE #4 GARAGE MUNICIPAL MAIN D'OEUVRE 218\$H + PIÈCES (TP35542)		2025-12-15	202512		613.05	613.05
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>		<b>1 311.88</b>
Fournisseur			2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement			Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
26228	2025-12-11	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMPLOISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)		2025-10-28	202512		308.13	308.13
26225	2026-01-22	INSPECTION ANNUELLE ÉGLISE ET PRESBYTÈRE/ INSPECTION EXTINCTEUR ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE, ESSAIE HYDROSTATIQUE, REMPLISSION EXTINCTEUR ABC/10 + 2 BATERIES D'ÉCLAIRAGE + PICTOGRAMME ET INSTALLATION VOIR SOUMISSION 19 FÉVRIER 2025 TOTAL 620\$ + TX (TP35455)		2025-11-28	202511		590.98	590.98
26226	2026-01-22	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMPLOISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)		2025-11-28	202511		871.51	871.51
26227	2026-01-22	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMPLOISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)		2025-11-28	202511		1 018.11	1 018.11

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE		Catégorie	Sécurité	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26230	2026-01-08	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REmplissage EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	2025-12-08	202512		2 429.42	2 429.42
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>
							<b>5 218.15</b>
Fournisseur		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)		Catégorie	Construction / Plombiers / C	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
96176	2026-01-22	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIPCUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95 \$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	2025-12-03	202512		807.15	807.15
96314	2026-01-22	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIPCUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95 \$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	2025-12-09	202512		367.92	367.92
96587	2026-01-22	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIPCUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95 \$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	2025-12-18	202512		267.32	267.32
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>
							<b>1 442.39</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur 2P0097 PG SOLUTIONS			Catégorie		Autres				
Adr. paiement Paiement									
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
STD64029	2026-01-22	FORMATION TAXATION	2025-12-09	202512		6 550.12	6 550.12		
			Total du fournisseur		0.00	6 550.12			
Fournisseur 2P0111 POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.			Catégorie		Autres				
Adr. paiement Adresse principale									
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde		
FG000080AR	2025-12-08	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 ; 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 ; 17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35343, TP35344, TP35359)	2025-10-22	202511		8 530.91	8 530.91		
FG000087AR	2026-01-22	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35359)	2025-10-23	202511		742.65	742.65		
FG000095AR	2026-01-22	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35359)	2025-10-27	202511		1 336.09	1 336.09		
FG000258LA	2026-01-22	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 8.5HRS TOTAL 1372.58\$ (TP35369-1)	2025-10-27	202512		1 578.12	1 578.12		
FG000089AR	2026-01-22	DEMANDE DE 2 SEMIS POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 168.21\$H POUR 2 ESSIEUX À 7.5H TRANSPORT LALONDE ET 3 ESSIEUX À 172.93\$/H À 7.5H + 10\$/H POUR COURROIE TRANSPORT ALGUA -4% DE REDEVANCES MUNICIPALES TOTAL APPROX 2528.18\$ + TX (TP35335)	2025-12-23	202512		2 906.78	2 906.78		
			Total du fournisseur		0.00	15 094.55			

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénierie
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
71801	2026-01-22	RÉDACTION RAPPORT ÉVALUATION SUITE À L'INSPECTION DU BARRAGE X2149122 LAC NOIR (UR10232)	2025-12-15	202512		1 839.60	1 839.60
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 839.60</b>

Fournisseur	2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
124495	2026-01-22	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025 (AD10866)	2025-11-26	202511		50.00	50.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>50.00</b>

Fournisseur	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
502779	2026-01-22	1 X PALETTE FONDANT À GLACE AVALANCHE SANS DANGER POUR LE BÉTON 49 POCHE DE 22.7KG À 18.99\$CH TOTAL 93.51\$ + TRANSPORT 8.99 \$= 939.50\$+TX (TP35470)	2025-11-20	202511		1 080.20	1 080.20
504762	2026-01-22	5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 22 X 24 SADE4002 À 19.78\$CH + 5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 26X36 FORT SADE4005 À 24.89\$CH + 5 X BTES SACS À DÉCHET CLAIR FORT 26X36 SADE2005 À 24.98\$CH + 12 X DÉSODORISANT F-MATIC TROPICAL PARADISE À 13.79\$CH + 5 X 4L SAVON À MAIN LOMA1003 À 11.89\$CH + 5 X 4L SAVON À VAISELLE VERT À 11.80 \$CH + 5 X COMET À 1.69\$CH + 5 BTES ESSUIE-TOUT À 44.19\$CH + 3 X BTES DE GANTS NITRILE LARGE À 9.95\$CH + 5 X BTES PAPIER BRUN EN ROULEAU À 27.97\$CH + 5 X BTES DE MOUCHOIRS À 27.80\$CH + 6 X DÉSODORISANT LINGE FRAIS À 9.41\$CH + 6 X DÉSODORISANT CITRON GLACÉ À 9.41\$CH + TRANSPORT À 8.99\$ TOTAL 1292.19\$ + TX (TP35554)	2025-12-23	202512		1 485.70	1 485.70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 565.90</b>

Fournisseur	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC	Catégorie	Matériaux / pièces pour entrep.
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4217145	2026-01-22	1X 77353 STROBOSCOPE DE 58.21\$ (TP35515)	2025-12-02	202512		66.93	66.93
1-4217499	2026-01-22	1X 374-7900J PIN 107.14\$ 2X 9R0411J BAGUE 14.286\$ 2X 6V3213 SNAP RING 2.286\$ TRANSPORT 15\$ (TP35503)	2025-12-03	202512		178.53	178.53

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur		2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC		Catégorie	Matériaux / pièces pour entre	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1-4217590	2026-01-22	UNITÉ 04-188/ 4 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 249.20\$ + TX (TP35523)	2025-12-03	202512		286.52	286.52
1-4220057	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 8 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 498.40\$ + TX (TP35537)	2025-12-11	202512		214.89	214.89
1-4220250	2026-01-22	MONT AVALANCHE/ 2 X TROUSSES DE FUSIBLESMINI ET STANDARD 60601-91 À 13.99\$CH TOTAL 27.98\$ + TX (PAN60549)	2025-12-11	202512		32.17	32.17
1-4220362	2026-01-22	1X 33966 FILTRE CARBURANT 18.84\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ 1X 33965 FILTRE CARBURANT 37.12\$ 1X ENVIROCHARGE 1\$ (TP35543)	2025-12-12	202512		66.01	66.01
1-4220367	2026-01-22	1X 57191 FILTRE A HUILE 21.55\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ (TP35544)	2025-12-12	202512		24.85	24.85
1-4220424	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 8 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 498.40\$ + TX (TP35537)	2025-12-12	202512		358.15	358.15
1-4222768	2026-01-22	3X TOT 213011 19L 10W30 RUB OP 3X TOT 191000 19L XV46 EQUIVIS 6X ENVIRO FRAIS 6.08 (TP35557)	2025-12-19	202512		818.41	818.41
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>2 046.46</b>	

Fournisseur		2P0279	PRINOTH CANADA		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2505012968	2026-01-22	PIÈCES POUR REPARER LE TILLER DU BR350 - AMORTISSEURS	2025-12-05	202512		902.42	902.42
2505013152	2026-01-22	PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 2 RESSORTS, 4 ANNEAUX ÉLASTIQUES, 1 AMPOULE, 4 JOINTS TORIQUES ET 1 CHAUFFE MOTEUR (066344)	2025-12-10	202512		290.80	290.80
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>1 193.22</b>	

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1661	2026-01-22	26 NOVEMBRE UNITÉ 20-128 METAL PLESS RENTRER GRATTE DANS LE GARAGE REEMPLACER PLUG ÉLECTRIQUE REEMPLACER QUICK COUPLER HYD ATTACHER FIL ET TESTER LE LOUSSE TESTER GRATTE: OK GRAISSEZ LOADER : VÉRIFIER LES HUILES UNITÉ 18-219/VÉRIFIER PTO FONCTIONNE INTERMITTENT TOUTE OK LORS DE LA VÉRIFICATION VÉRIFIER LES CONNECTIONS : OK AJOUT 2L HUILE À TRANSMISSION TEST: OK VÉRIFICATION VISUEL DU CAMION REDRESSIR BRAS ESSUIS-GLACE/ UNITÉ 21-126 54 088KM 3039HRS CHANGEMENT D HUILE MOTEUR ET VÉRIFIER FILTRE À AIR UNITÉ 23-238/ COLLER FISSURE DANS LA TAIL LIGHT DROITE/7H À 230\$H TEMPS D'HOMME / 2 HOMMES + 1.5H X 190\$H TRANSPORT TOTAL 1780\$ + TX (TP35510)	2025-11-27	202511		2 046.56	2 046.56
1662	2026-01-22	27 NOVEMBRE F-550 UNITÉ 21-227/ PROBLÈME LUMIÈRES ARRIÈRES BACKUP, FLASH, ETC TROUVER SOURCE DU PROBLÈME REEMPLACER 3 TERMINAUX DEUTSCH REPLACER FILS AU BON ENDROIT DANS 7WAYS RÉPARER FILS DU BACKUP ALARME REEMPLACER PIGTAIL ET LUMIÈRE GABARI FAIRE LISTES DES CONNECTEURS À REMETTRE EN STOCK /UNITÉ 18-219/ PROBLÈME PTO TEST POUR DIAGNOSTIQUE PROBLÈME PTO INTERMITTENT VÉRIFIER LES CIRCUITS VÉRIFIER COURANT AU PTO: OK METTRE SWITCH DE BY-PASS DU MANIMAX TEST: TIRS EN DÉFAUT AJOUT CADRAN PRESSION SUR TRANSMISSION AJOUT FIL TEMPORAIRE POUR ALIMENTER SOLÉNOÏDE TEST: APRÈS 20 MINUTES CAMION TOMBE EN TROUBLE , SOLÉNOÏDE SHORT INTERMITTENT REEMPLACER SOLÉNOÏDE: OK/ UNITÉ 05-192/ VÉRIFIER LUMIÈRE STROB ARRIÈRE REEMPLACER PIGTAIL LUMIÈRE TOUJOURS UN PEU INTERMITTENT TROUVER NUMÉRO DE PIÈCES LUMIÈRE DEVRA ÊTRE REMPLACÉ 230\$H TEMPS D'HOMME / 2 HOMMES + 1.5H X 190\$H TRANSPORT TOTAL 2222.50\$ + TX (TP35511)	2025-11-27	202511		2 555.33	2 555.33

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1676	2026-01-22	11 DÉC.2025 UNITÉ 04-188 AJUSTER CLUTCH, VÉRIFIER HUILE HUB AVANT GAUCHE UNITÉ 19-222 REDRESSIR HOOD STOPPER AJOUTER GRAISSE POUR ARRÊTER LE BRUIT DE GRINCEMENT UNITÉ 20-128 VÉRIFIER CODE ERREUR, VÉRIFIER PROBLÈME AVANT DÉMARRAGER QUE LE MOTEUR BARBOTTE., VÉRIFIER FILLAGE, SIGNAL PRÉSENT POUR LE TURBO, SPEED MAIS SIGNAL BUG DE FAÇON, INTERMITTENTE SENSOR EST EN PROBLÈME VÉRIFIER FUEL RAIL PRESSURE: OK VÉRIFIER ET NETTOYER LE MIEUX POSSIBLE LE MAP SENSOR VÉRIFIER GRID HEATER:NE FONCTIONNE PAS FAIRE PLUSIEURS TESTS À L'EXTÉRIEUR ET AVEC LE RELAIS LE SYSTÈME S'EST MIS À FONCTIONNER, LE RELAIS PAR CONTRE EST DÉFECTUEUX ET DOIT ÊTRE REMPLACÉ, REPLACER LUMIÈRE ARRIÈRE, MODIFIER BRAQUETTE DE CONTRÔLE DE LA SOUFFLEUSE TEMPS D'HOMME 6.75H 2 HOMMES À 230\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H TOTAL 1837.50\$ + TX (TP35540)	2025-12-17	202512		2 112.67	2 112.67
1677	2026-01-22	UNITÉ 14-216 REPLACER BEARING SHAFT SPROKET DÉMONTER GEAR BOX RÉINSTALLER SHAFT AVEC BEARING NEUF, AJUSTER LES CONVOYEURS GRAISSEZ LES BEARINGS REPLACER ZEUT SUR HARNAIS UNITÉ 20-228 DIAGNOSTIQUE QUICK COPLER UNITÉ 05-192 FUITE D'HUILE : MACHINE TRÈS SALE, DIFFICILE DE VOIR LES FUITES VÉRIFIER TYPE D'HUILE QUI FUIT TROUVER COULISSE AU NIVEAU DU FILTRE À HUILE, REPLACER FILTRE TEST : OK, RAJOUTER 2L HUILE MOTEUR TEMPS D'HOMME 7.75H 2 HOMMES À 230\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H TOTAL 2067.50\$ + TX (TP35539)	2025-12-17	202512		2 377.11	2 377.11
1679	2026-01-16	4 DÉC.UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE INTERMITTENT VÉRIFIER LES CODES +TESTER LE FILAGE: OK +TESTER VOLTAGE AU RELAIS: 9 DCV AU LIEU DE 12 VÉRIFIER INPUT GROUND À L'ECM : SHORT AU 12V PROBLÈME DANS LE HARNESS TEMPS D'HOMME 5.25H À 130\$/H + 1.5H TRANSPORT À 130\$/H TOTAL 977.50\$ + TX (TP35538)	2025-12-17	202512		1 123.89	1 123.89

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur	2P0527	PRÉCISION S.T. INC	Catégorie	Construction / Plombiers / C			
Adr. paiement	Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1684	2026-01-22	17 DÉC.2025 ZAMBONI AJUSTER CHAINE MACHINE ENCORE SUPER BRUYANTE: CHAINE ÉTAIT DÉBARQUÉE REMETTRE CHAINE À SA PLACE ET AJUSTER UNITÉ 19-223 DÉMARRER CAMION ET SORTIR DE LA NEIGE, DÉMONTER AILE DE CÔTÉ RENTRER DANS LE GARAGE DIAGNOSTIQUE ENCLENCHEMENT 4X4, DIAGNOSTIQUE MIROIR CHAUFFANT, DÉMONTER FREIN AVANT DROIT, DÉMONTER HUB AVANT DROIT FARDIER, RENTRER ET DÉNEIGER REMORQUE, REPLACER FIL ÉLECTRIQUE DE LA PLUG À LA BOITE DE JONCTION REPLACER HUB CAP 2E ESSIEUX GAUCHE, VÉRIFIER PRESSION AIR PNEU TESTER LES VALVES: UNE VALVE LOUSSE, LES AUTRES PERDENT PAR LA SEMELLE OU LE RIM UNITÉ 22-232 INSTALLER TRIM SOUS LE VOLANT REPLACER PATIN AVEC SUPPORT ENLEVER L AUTRE PATIN ET REDRESSER LE SUPPORT INSTALLER PATIN ET AJUSTER TEMPS D'HOMME 9.25H 2 HOMMES À 230\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H TOTAL 2 412,50\$ + TX (TP35548)	2025-12-18	202512		2 773.78	2 773.78
1685	2026-01-22	18 DÉC.2025 UNITÉ 19-223 DÉMONTAGE ESSIEUX AVANT DROIT VIDER HUILE FRONT DIFF: TROUVER MORCEAU DE MÉTAL DÉMONTER FREIN AVANT GAUCHE: DRUM SAISI ON A DU FENDRE LE DRUM DÉMONTER HUB ET SORTIR LES ESSIEUX, DÉPOSE DU DIFF DÉBUT DU NETTOYAGE ET INSPECTION DES PIÈCES TEMPS D'HOMME 7.25H 2 HOMMES À 230\$/H + 1.5H TRANSPORT À 190\$/H TOTAL 1 952,50\$ + TX (TP35549)	2025-12-18	202512		2 244.89	2 244.89
<b>Total du fournisseur</b>						<b>0.00</b>	<b>15 234.23</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID (AUTO VALUE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
486882/3	2026-01-22	UNITÉ 04-188/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE 51860 WIX À 56.98\$ + FRAIS ENVIRO À 1.07\$ TOTAL 58.05\$ + TX (TP35522)	2025-12-03	202512		66.74	66.74
488992/3	2026-01-22	POUR GMC SIERRA 2010 MONT-AVALANCHE/ 1 X MOTEUR CHAUFFAGE À 98.96\$ + RÉSISTANCE À 77.96\$ TOTAL 176.92\$ + TX (PAN60553)	2025-12-18	202512		203.42	203.42
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>270.16</b>	

Fournisseur	2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
12210	2026-01-22	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645- 2)	2025-12-02	202512		275.00	275.00
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>275.00</b>	

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
976666	2026-01-22	UNITÉ 05-192/ 2 X 18.9L HUILE À TRANSMISSION ALISON À 282.72\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$ TOTAL 577.54\$ + TX (TP35505)	2025-11-27	202511		664.03	664.03
976682	2026-01-22	44 X 9.46L DEF (URÉE) À 12.99\$CH TOTAL 571.56\$ + TX (TP35507)	2025-11-27	202511		657.15	657.15
976701	2026-01-22	2 X KIT DE O-RING TITAN TOOLS 407 PIÈCES TIT- 45202 À 34.45\$CH TOTAL 68.90\$ + TX (PAN60547)	2025-11-27	202511		79.22	79.22
976745	2026-01-22	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)	2025-11-28	202511		2.69	2.69
976930	2026-01-22	MARCHANDISE RECUE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976969	2025-12-03	202512		481.76	481.76
976959	2026-01-22	UNITÉ 14-216/ 1X FILTRE A L'HUILE DÉTROI À 55.13 \$CH + FRAIS ENVIRO 1.80\$ TOTAL 112.06\$ + TX (TP35524)	2025-12-04	202512		2.07	2.07
976969	2026-01-22	MARCHANDISE LIVRÉE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976930	2025-12-04	202512		(481.76)	(481.76)

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)	Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
977020	2026-01-22	2 X KIT DE O RING TIT-45203 MÉTRIQUE POUR CANONS À NEIGE À 34.65\$CH TOTAL 69.30\$ + TX (PAN60548)	2025-12-05	202512		79.68	79.68
977133	2026-01-22	1X 1695004C91 YOKE INTÉRIEUR 3007.60\$ (TP35516)	2025-12-08	202512		3 687.94	3 687.94
977259	2026-01-22	CREDIT - RETOUR DE MARCHANDISE	2025-12-10	202512		(78.85)	(78.85)
977526	2026-01-22	CREDIT - FACTURE 975734	2025-12-16	202512		(406.83)	(406.83)
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 687.10</b>

Fournisseur	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)	Catégorie
Adr. paiement	Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0001135212	2026-01-22	VIDER FOSSEUR SEPTIQUE DU GARAGE MUNICIPAL	2025-12-30	202512		2 957.20	2 957.20
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>2 957.20</b>

Fournisseur	2Q0275	9319-6830 QUÉBEC INC. (PLAN B TRAITEUR)	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251102	2026-01-22	REPAS POUR PERSONNEL ELECTORAL DU 26 OCT (BVA) ET SCRUTIN (BVO) (GRF066210)	2025-11-02	202511		4 138.64	4 138.64
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 138.64</b>

Fournisseur	2Q0279	GUSTO CAFÉ BISTRO (9167-0182 QUÉBEC INC.)	Catégorie	Restaurant / Traiteur / Nourri
Adr. paiement	Adresse principale			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
N973741.963	2026-01-22	LANCLEMENT NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (LC71309)	2025-11-21	202511		413.91	413.91
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>413.91</b>

Fournisseur	2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	Catégorie	Paye (salaires, das, ass grou
Adr. paiement	DED.SOURCE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-25 RP0(	2025-12-24	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		9 790.89	9 790.89
2025-25 RP0(	2025-12-24	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		7 729.60	7 729.60

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0002</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Paye (salaires, das, ass grou</b>
Adr. paiement	DED.SOURCE			

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>17 520.49</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0040</b>	<b>RBF INTERNATIONAL LTÉE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2701055	2026-01-22	32 BIDONS DE 20L CHLORE KRYSYAL 12 À 30\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1280\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR CONSIGNES RETOURNÉES LIVRAISON GRATUITE (HM41152)	2025-12-11	202512		1 471.68	1 471.68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 471.68</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0049</b>	<b>RESSORT MIRABEL INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Magasin pièces pour véhicul</b>
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
51697	2026-01-22	UNITÉ 19-222/ RÉPARATIOPN LAME SUSPENSION AVANT DROITE CASSÉE ET REMPLACER 2 BRACKETS JUMELLES AVANT+ PIN ET BUSHING TOTAL 4236.60\$ + TX (TP35547)	2025-12-19	202512		4 871.03	4 871.03
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>4 871.03</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2R0113</b>	<b>ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
0000298949	2026-01-22	2X T157457-1 PLAQUE D'USURE 1X10X19 3/4 4PB:5/8 276.00\$ 8X PB58X3 BOULON 5/8 X 3 PB (120) 2.30\$ 8X WF-58 RONDELLE 5/8" (RONDELLE PLATE) - GR8 0.45\$ 8X N58-STOVER ECROU 5/8 - AUTOBLOQUANT (540/BTE) 0.95\$ (TP35461)	2025-11-27	202511		714.68	714.68
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>714.68</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
15109	2026-01-22	3 X CADENAS ABUS ANCE GRANDEUR MOYENNE 58 \$CH + APPEL DE SERVICE 60\$ + TX (TP35481)	2025-12-22	202512		269.04	269.04
15134	2026-01-22	TROUBLE AVANT LA PORTE D'ENTREE	2025-12-30	202512		172.46	172.46
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>441.50</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur <b>2S0073</b> <b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>				Catégorie			Autres	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
1226149	2026-01-22	8 X INO-BI12-4 BIO 12 NETTOYANT DE CALCIUM CONCENTRÉ 4L À 28.95\$CH + 6 X VADROUILLES INSTINCT INS-AC-WM-20GR À 8.75\$CH + FRAIS SURCHARGE CARBURANT TOTAL 299.10\$ + TX (TP35493)		2025-11-25	202511		343.90	343.90
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>		<b>343.90</b>
Fournisseur <b>2S0144</b> <b>SERGERIE, MARC-ANDRE</b>				Catégorie				
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251218	2026-01-22	REMBOURSEMENT PERMIS DE CONSTRUCTION		2025-12-18	202512		150.00	150.00
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>		<b>150.00</b>
Fournisseur <b>2S0147</b> <b>SARRAZIN, ALEXANDRE</b>				Catégorie				
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
REMB_DEC2	2026-01-22	ACHAT AGENDA		2025-12-18	202512		52.88	52.88
REMB_DEC2	2026-01-22	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES		2025-12-31	202512		475.03	475.03
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>		<b>527.91</b>
Fournisseur <b>2S0296</b> <b>SYLPROTEC INC.</b>				Catégorie				
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
150499	2026-01-22	1 X MANTEAU IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALEUR 5XL PIONEER 5628 À 59.90\$ + 1 X PANTALON IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALEUR PIONEER 300D5629 5 XL À 42.13\$ + TRANSPORT 18.40\$ TOTAL 120.43\$ + TX (TP35525)		2025-12-11	202512		138.46	138.46
			<b>Total du fournisseur</b>			<b>0.00</b>		<b>138.46</b>
Fournisseur <b>2S0343</b> <b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE</b>				Catégorie			Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		Adresse principale						
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation		Date	Période	Retenue	Total	Solde
172670	2026-01-22	NETTOYAGE PONCEAU TRANSVERSAL + ENTRÉE CHARTIÈRE 175 16IÈME AVE TOTAL 1200\$+ TX (TP35403)		2025-11-05	202511		3 562.14	3 562.14

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0343</b>	<b>SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Environnement (analyse, exp</b>
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
174100	2026-01-22	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PIUSARD) ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 290\$H POUR 5HRS + 350 \$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.83\$KG SOLIDE ET 0.28\$KG LIQUIDE + TOTAL 1801.11\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554KG + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL + OU - \$ 6135\$ + TX (TP35444)	2025-12-02	202512		6 655.07	6 655.07
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>10 217.21</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0344</b>	<b>SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.</b>	<b>Catégorie</b>				
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
227650	2026-01-22	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2 ESSIEUX À 161.48\$ 9HRS + 1 SEMI 3 ESSIEUX À 166.01\$ 9HRS TOTAL 2947.41\$ + TX (TP35369)	2025-10-22	202512		1 717.83	1 717.83
227683	2026-01-22	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2 ESSIEUX À 161.48\$ 9HRS + 1 SEMI 3 ESSIEUX À 166.01\$ 9HRS TOTAL 2947.41\$ + TX (TP35369)	2025-10-26	202512		1 670.96	1 670.96
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>3 388.79</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement		COLS BLEUS					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
2025-24 ET 2	2025-12-24	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 24-2025, 25-2025, DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	2025-12-24	202512		2 339.94	2 339.94
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>2 339.94</b>

<b>Fournisseur</b>	<b>2S0365</b>	<b>SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.</b>	<b>Catégorie</b>	<b>Autres</b>			
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
22084	2026-01-22	RES2024-12-311 SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL ; EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202412311, RES202506156)	2025-11-30	202511		20 298.84	20 298.84
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>20 298.84</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur		2T0028	TOROMONT CAT (QUÉBEC)		Catégorie	Autres
Adr. paiement		TOROMONT CAT				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total
PSQP051850	2025-06-20	PIECE (TP066524)	2025-05-02	202505		797.21
PSQP053556	2025-06-20	CREDIT SUR FACTURE QPC602234 - RETOUR DE PIECES	2025-05-17	202505	(2 810.16)	(2 810.16)
PSQP055143	2025-09-19	1X 539-8960 TURB/FLEX 285.52\$ (TP35208)	2025-08-29	202508		328.28
PSQ0560622	2025-11-28	1X 6058443 MOTEUR VENTILATION BLOWER MOTEUR 361.66\$ (TP35393)	2025-10-29	202510		415.82
PSQP056234	2025-12-12	1X 517-3517 ENS EMETEUR 191.10\$ (TP35435)	2025-11-08	202511		219.72
WOQL053060	2025-12-12	UNITÉ 13-132 LIFT CAT/ ENTENTE D'ENTRETIEN PLANIFIÉ 250H (CHANGEMENT DE FILTRES À AIR, À L'HUILE, LUBRIFIANT...) 210.88\$+ TEST 5 GAZ À 168.71\$ + 21\$ FRAIS ENVIRO TOTAL 400.59\$ + TX (TP35466)	2025-11-19	202511		460.58
WOQL053215	2026-01-22	1X 516-2478 COUVERCLE 10.03\$ (TP35429)	2025-12-12	202512		291.32
				<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>(297.23)</b>

Fournisseur		2U0078	UAP INC (NAPA ST-SAUVEUR_STE-AGATHE)		Catégorie	Magasin pièces pour véhicul
Adr. paiement		NAPA ST-E-AGATHE #455				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Solde
482-102238	2026-01-22	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 81.44\$ + FRAIS ENVIRO 11.90\$ + FRAIS DE LIVRAISON 14.24\$ TOTAL 107.55\$ + TX (TP35477)	2025-11-19	202511		123.66
482-103275	2026-01-22	UNITÉ 18-219/ 2 X RELAIS BOSCH 12V (0332209138) À 18.34\$CH + UNITÉ 21-226/ 6 X 1 LITRE HUILE À TRANSMISSION DEXTRON 3 À 7.59\$L + 0.30\$FRAIS ENVIRO CHACUN TOTAL 84.04\$ + TX (TP35512)	2025-12-01	202512		96.62
				<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>220.28</b>

Fournisseur		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE		Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Solde
10345	2026-01-22	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - OCTOBRE 2025	2025-12-02	202512		1 709.45
				<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>1 709.45</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS**

Fournisseur		2V0019	VIALLET CONSULTANTS		Catégorie	Avocats / Notaires	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-001	2026-01-22	RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC LA FIRME DE CONSULTANTS VIALLET - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)	2025-01-30	202512		4 599.00	4 599.00
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>4 599.00</b>
Fournisseur		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		remise paiement					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1256952	2026-01-22	8X BARILS COLASSE/DIESEL 173\$ SURCHARGE ENERGIE 14% 193.76\$ ASSURANCE ENVIRONEMENT 6% 83.04 (TP35349)	2025-11-26	202511		1 909.50	1 909.50
1257772	2026-01-22	RAMMASSAGE 40 ENE DE CHAUDIÈRES + 1 X BAC DE FILTRES À L'HUILE USÉ + 1 X BAC D'AÉROSOL ET 1 X BAC DE TUBE DE GRAISSE USÉ TOTAL 220.52\$ + TX (TP35521)	2025-12-10	202512		253.55	253.55
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>2 163.05</b>
Fournisseur		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.		Catégorie	Environnement (analyse, exp	
Adr. paiement		ST-LAURENT					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25005402RI0	2026-01-22	POUR 1301 TOUR-DU-LAC ET 101 VIVALDI/ SOLUTION TAMON PH4 (ROUGE) + TAMON PH7 (JAUNE) À 33.49\$CH TOTAL 66.98\$ + TX (HM41147)	2025-11-28	202511		77.01	77.01
				<b>Total du fournisseur</b>		<b>0.00</b>	<b>77.01</b>
Fournisseur		2V0107	VISA DESJARDINS		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur			2V0107	VISA DESJARDINS	Catégorie		Autres
Adr. paiement			Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
DEC_25	2026-01-22	PILOTE ET FILLES EN LIGNE MANTEAU PF400/ MANTEAU D'HIVER DOUBLÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES ORANGE MÉDUM TOTAL 219.99 + TX LIVRAISON GRATUITE ; COMMANDE DRONE SUR AMAZONE EN LIGNE : TAPIS D'ATTERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO AVEC DJI RC 2 ; COMMANDE DRONE SUR AMAZON EN LIGNE : TAPIS D'ATTERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET SUR LE SITE DJI BOUTIQUE EN LIGNE DJI MINI 4 PRO BUNDLE FLY MORE (DJI RC 2) (DRONE) ET DJI CARE REFRESH PLAN DE 2 ANS (DJI MINI 4 PRO) (ASSURANCE) ; AMAZON EN LIGNE LUCKYSTYLE/GUIRLANDE DE LUMIÈRES D'EXTÉRIEUR NOIRS À DEL, POUR PATINOIRE SUR LE SITE DU CAMPING 4 X 89.99\$CH + LIVRAISON À 51.85\$ TOTAL 411.81\$ + TX (TP35536, UR10233, UR10234, UR10235)	2025-12-31	202512		6 242.65	6 242.65
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>6 242.65</b>
Fournisseur			2V0146	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES	Catégorie		Autres
Adr. paiement			Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
65006	2026-01-22	SERVICE D'OUVERTURE ET FRAIS DE DEPLACEMENT	2025-11-20	202511		743.43	743.43
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>743.43</b>
Fournisseur			2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.	Catégorie		Autres
Adr. paiement			Adresse principale				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
4401634	2026-01-22	PRISES 30 AMP 600 VOLTS POUR CANON A NEIGE	2025-11-28	202511		1 011.67	1 011.67
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>1 011.67</b>
Fournisseur			2W0006	WAJAX LTÉE	Catégorie		Autres
Adr. paiement			MONTRÉAL				
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
20251701387	2026-01-22	TECHNICIEN POUR RÉPARATION BRAS ET DU RIDE CONTROL (TP35390)	2025-10-28	202512		6 946.11	6 946.11
					<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>	<b>6 946.11</b>

Compte à Payer 55-131-10-000 COMPTES FOURNISSEURS

Fournisseur			2W0007	WURTH CANADA LTÉE	Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
26677224	2026-01-22	ESSUIE-GLACES HIVER 6 X 20" + 6 X 21" + 6 X 22" + 2 X 24" + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 237.75\$ + TX (TP35517)	2025-12-02	202512		273.36	273.36
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>
							<b>273.36</b>
Fournisseur			DIVERS	DUROCHER, KIM	Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
JA_B_MARTEL	2026-01-22	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLLEYBALL 2024-2025 POUR ENFANT BÉATRICE MARTEL	2025-03-14	202503		120.00	
Chèque	A 99799 - pmt au fournisseur		2025-03-21	202503		(120.00)	
Chèque	A 99799 - pmt au fournisseur annulé(e)			202512		120.00	120.00
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>
							<b>120.00</b>
Fournisseur			DIVERS	GAGNÉ, DIANE	Catégorie		Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
PRD1-E65KV	2025-12-12	REMBOURSEMENT DE PERMIS REFUSÉ, CAR NON REQUIS DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR (ABATTAGE DE 5 ARBRES). PAIEMENT DÉJÀ EFFECTUÉ EN LIGNE. PERMIS 2025-0563 MAT.4194-16-3527 FACTURE3284 AU 02/11/2025	2025-11-12	202511		100.00	100.00
						<b>Total du fournisseur</b>	<b>0.00</b>
							<b>100.00</b>
						<b>Total du compte à payer</b>	<b>0.00</b>
							<b>1 000 361.10</b>

**LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2025**  
**FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS (FDI)**

**Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)**

Fournisseur	2A0118	ADDENERGIE	Catégorie	Environnement (analyse, exp)
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
IC41590	2026-01-22	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 2025-11-25 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)		202511		10 410.99	10 410.99
IC42114	2026-01-22	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 2026-01-09 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)		202512		993.38	993.38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>11 404.37</b>

Fournisseur	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)	Catégorie	Architectes / Arpenteur-Géor
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
25-60	2026-01-22	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE (RES202209283-3)	2025-12-19	202512		21 177.26	21 177.26
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>21 177.26</b>

Fournisseur	2C0182	CIMA + S.E.N.C	Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
E102-000216	2026-01-22	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	2025-11-25	202511		1 954.58	1 954.58
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 954.58</b>

Fournisseur	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.	Catégorie	Construction / Plombiers / C
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
1882	2026-01-22	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	2025-11-05	202511		8 992.19	8 992.19
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>8 992.19</b>

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)**

Fournisseur		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie	Autres	
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1803	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		123.69	123.69
L1B1-F1804	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		5.20	5.20
L1B1-F1805	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		22.05	22.05
L1B1-F1806	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		87.03	87.03
L1B1-F1807	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		44.05	44.05
L1B1-F1808	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		78.49	78.49
L1B1-F1809	2026-01-01	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		10.45	10.45
L1B1-F1810	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		101.64	101.64
L1B1-F1811	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		433.76	433.76
L1B1-F1812	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		153.09	153.09
L1B1-F1813	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-02	202512		206.38	206.38
L1B1-F1865	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-18	202512		14.65	14.65
L1B1-F1866	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		41.95	41.95
L1B1-F1867	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		55.60	55.60

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)**

Fournisseur			2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN		Catégorie	Autres
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
L1B1-F1868	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	2025-12-18	202512		38.80	38.80
L1B1-F1869	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		121.59	121.59
L1B1-F1870	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034	2025-12-18	202512		31.45	31.45
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>		<b>1 569.87</b>
Fournisseur			2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU		Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement		Adresse principale					
No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
128159	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-17	202511		27.29	27.29
128308	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		97.09	97.09
128309	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		247.38	247.38
128310	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		78.65	78.65
128311	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		392.12	392.12
128312	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		188.14	188.14
128313	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		316.88	316.88
128314	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		305.03	305.03
128315	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-11-24	202511		23.05	23.05

**Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard**

**Compte à Payer 55-131-10-025 C/Payer-FDI(regl)**

Fournisseur	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU	Catégorie	Fournitures de bureau / Rép
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
129096	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		39.36	39.36
129097	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		138.39	138.39
129099	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		45.05	45.05
129100	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		26.24	26.24
129102	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-08	202512		68.15	68.15
129365	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-15	202512		43.00	43.00
129366	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-15	202512		26.24	26.24
129368	2026-01-22	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	2025-12-15	202512		57.70	57.70
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>2 119.76</b>	

Fournisseur	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL	Catégorie	Consultants divers/ Ingénieur
Adr. paiement		Adresse principale		

No Facture	Date paie. sugg.	Annotation	Date	Période	Retenue	Total	Solde
31035	2026-01-22	PROJET MSAH-2025_BARRAGE ALPINE - SERVICES PROFESSIONNELS	2025-11-30	202511		2 213.31	2 213.31
71803	2026-01-22	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE RUPTURE COMPLETE BARRAGE DES PINS X0005113 REGLEMENT EMPRUNT 864 BARRAGES DOMAINE ALPINE (UR10224)	2025-12-19	202512		12 072.38	12 072.38
<b>Total du fournisseur</b>					<b>0.00</b>	<b>14 285.69</b>	

<b>Total du compte à payer</b>	<b>0.00</b>	<b>61 503.72</b>
<b>Total de la liste</b>	<b>0.00</b>	<b>1 061 864.82</b>

Filtres de la liste:  
Période 202512

**TOTAL DES COMPTES À PAYER - FAG**

1 000 361.10 \$

**TOTAL DES COMPTES À PAYER - FDI**

22-300-10-001	Dépenses en infrastructures	11 404.37 \$
Règlement - 864		14 285.69 \$
Règlement - 886		26 821.47 \$
Règlement - 936		<u>8 992.19 \$</u> <u>61 503.72 \$</u>

**TOTAL DES COMPTES À PAYER -FAG ET FDI**

**1 061 864.82 \$**