



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10552	Transphère	2A0027	ACIER OUELLETTE INC.				207.99	
FC00498181		2025-11-13	207.99		1X METAL DEP 3/4 9F (8SWD X 4 LWD) 99.95\$ LIVRAISON 75\$ (TP35426)	02-330-00-525	1X METAL DEP 3/4 9F (8SWD X 4 LWD) 99.95\$ LIVRAISON 75\$	201.15		
						02-330-00-525	AJUSTEMENT	6.84		
							Total:	207.99		
2025-12-12	_	S10553	Transphère	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				4 576.00	
088700		2025-10-01	2 288.00		SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	AJUSTEMENT	-0.04		
088701		2025-10-31	2 288.00		SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	AJUSTEMENT	-0.04		
							Total:	4 576.00		
2025-12-12	_	S10554	Transphère	2A0126	L'ATELIER AP INC.				6 486.39	
479		2025-11-19	6 486.39		REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE DIESEL SUR LA DAMEUSE BISON UNITÉ A00160 (PRESTON HD, COPPER WASHER, GASKET) BC 066654	02-701-59-525	REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR DE DIESEL SUR LA DAMEUSE BISON #19	6 486.39		
							Total:	6 486.39		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10555	Transphere	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.			10 120.10	
F-AAG00012022		2025-11-17	10 120.10	HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTHIEU OUMET, CPA AUDITEUR, AOSSICÉ AU COURS DES MOIS D'AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTHIEU OUMET, CPA AUDITEUR,	10 120.10		
							Total:	10 120.10	
2025-12-12	_	S10556	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			3 419.94	
34944		2025-10-30	3 419.94	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182 (RES202507182)	02-701-59-522	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182	3 419.93		
						02-701-59-522	AJUSTEMENT	0.01	
							Total:	3 419.94	
2025-12-12	_	S10557	Transphere	2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.			348.08	
0099194		2025-11-05	348.08	1X LA-HYS20SPE06977 CYLINIDRE HYD TUBE 2"X6" CORSE ROD 3/4" BARRURE PINSBI-100 HARNAIS FRONTAL SERIE 2 218.74\$ (TP35427)	02-330-00-523	1X LA-HYS20SPE06977 CYLINIDRE HYD TUBE 2"X6" CORSE ROD 3/4	251.50		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	96.58	
							Total:	348.08	
2025-12-12	_	S10558	Transphere	2A0548	ASS. DES DIRECTEURS GÉNÉRAUX			405.00	
2857		2024-05-08	405.00	ADHÉSION COTISATION ANNUELLE 2024POUR DIRECTEUR GENERAL (EN ATTENTE)	02-130-00-494	ADHÉSION COTISATION ANNUELLE 2024POUR DIRECTEUR GENERAL (EN	405.00		
							Total:	405.00	
2025-12-12	_	S10559	Transphere	2A0555	AESL INSTRUMENTATION INC.			1 069.19	
31668		2025-11-07	1 069.19	1301 TOUR DU LAC/ PETIT PUIT 1541 MUSICIENS/ 101 VIVALDI/ CALIBRER UNISER GAS MONITOR ACME ENGINEERING PRODUCTS/ TECHNICIEN À 124\$H 4HRS + FRAIS DE KILOMÉTRAGE 145.92\$ + GAZ D'ÉTALONNAGE CHLORE 5PPM À 288\$ TOTAL 929.92\$ + TX (HM41142)	02-413-00-525	1301 TOUR DU LAC/ PETIT PUIT 1541 MUSICIENS/ 101 VIVALDI/ CA	712.22		
						02-410-00-525	1301 TOUR DU LAC/ PETIT PUIT 1541 MUSICIENS/ 101 VIVALDI/ CA	356.95	
						02-413-00-525	AJUSTEMENT	0.02	
							Total:	1 069.19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10560	Transphere	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				2 042.50
251119-6		2025-11-19	2 042.50		MONT AVALANCHE/ 2 X BATTERIES PROLONGÉE GR24 12V (DC85-12) À 490.46\$CH + 1 X CHARGEUR INDUSTRIEL 24V 40A AUTOMATIQUE (GX2440) À 795.56\$ TOTAL 1776.48\$ + TX LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (PAN60545)	02-701-59-525	MONT AVALANCHE/ 2 X BATTERIES PROLONGÉE GR24 12V (DC85-12) À	2 042.50	
								Total:	2 042.50
2025-12-12	_	S10561	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC				154.07
F 79733		2025-11-24	154.07		1301 TOUR-DU-LAC/ 2 X VANNE À BILLE 1/2 PVC JOINT VITON CONNEXIONS COLLÉES (21A005VS) À 67\$CH TOTAL 134\$ + TX (HM41146)	02-410-00-525	1301 TOUR-DU-LAC/ 2 X VANNE À BILLE 1/2 PVC JOINT VITON CON	154.07	
								Total:	154.07
2025-12-12	_	S10562	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				634.43
001232		2025-11-20	370.04		4X 052-2482 13.99\$ 7X 052-2392 21.99\$ 1X 052-2398 27.99\$ 3X 052-2469 27.99\$ EXTENSION POUR LUMIÈRES DE NOEL (TP35484)	02-701-50-522	4X 052-2482 13.99\$ 7X 052-2392 21.99\$ 1X 052-2398 27.99\$	370.04	
001246		2025-11-26	264.39		1 X OUTILS OCCILLANT DEWALT DC5356B 20V MAX XR À 149.99\$ EN SPÉCIAL + TX + 79.76\$+TX OUTILS DEWALT (TP35499)	02-701-50-640	1 X OUTILS OCCILLANT DEWALT DC5356B 20V MAX XR À 149.99\$ EN	172.45	
						02-701-50-640	AJOUT ACHAT 2 HOUSSES DE COUETTES	91.94	
								Total:	634.43

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10563	Transphère	2C0138	CBM INFORMATIQUE					54 298.38
92098			2025-10-31	1 086.51		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JUIN RÉF. BC AD10825	02-130-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	376.95	
							02-320-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	66.51	
							02-701-20-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	170.00	
							02-470-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	170.00	
							02-610-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	66.51	
							02-702-30-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	66.52	
							02-701-40-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU	170.02	
92099			2025-10-31	672.60		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOIS DE JUILLET RÉF. B.C. AD10825	02-130-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI	181.09	
							02-320-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI	77.61	
							02-470-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI	77.61	
							02-610-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI	77.61	
							02-701-20-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI	77.61	
							02-702-30-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI	181.07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
92101	2025-10-31	1 989.01	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQUE AU MOIS D'AOÛT 2025. RÉF. BC AD10825	02-130-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	261.97			
				02-320-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	261.97			
				02-401-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	417.18			
				02-470-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	261.97			
				02-610-00-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	261.97			
				02-701-20-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	261.97			
				02-702-30-414	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQ	261.98			
92103	2025-10-31	2 144.23	SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025 (AD10825)	02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	572.40			
				02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	261.97			
				02-610-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	261.97			
				02-401-00-414	SERVICES INFORMATIQUES MOIS SEPTEMBRE	261.98			
				02-470-00-414	SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025	261.97			
				02-701-20-414	SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025	261.97			
				02-702-30-414	SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025	261.97			
92104	2025-10-31	1 784.82	MATÉRIEL INFORMATIQUE : 4 X CASQUE D'ÉCOUTE, ANKER CÂBLE USB, UPS CYBERPOWER AIDE COMPTABILITÉ, 3 X SOURIS LOGITECH, WEBCAM LOISIRS, CLAVIER SOURIS COORDO FINANCES, CÂBLE RÉSEAU	02-130-00-414	MATÉRIEL INFORMATIQUE	504.46			
				02-320-00-414	MATÉRIEL INFORMATIQUE	252.89			
				02-470-00-414	MATÉRIEL INFORMATIQUE	252.89			
				02-610-00-414	MATÉRIEL INFORMATIQUE	413.74			
				02-701-20-414	MATÉRIEL INFORMATIQUE	344.81			
				02-702-30-414	MATÉRIEL INFORMATIQUE	16.03			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
92148	2025-11-03	5 486.77	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE SURVEILLANCE ET GESTION À DISTANCE - VALIDE JUSQU'AU 31 OCT. 2026	02-130-00-414	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S	1 920.37			
				02-320-00-414	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S	1 371.70			
				02-610-00-414	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S	1 371.70			
				02-470-00-414	LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S	823.00			
92160	2025-11-03	25 585.20	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	02-130-00-414	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	281.46			
				02-110-00-414	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	173.38			
				02-130-00-414	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	8 795.63			
				02-320-00-414	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	6 282.59			
				02-610-00-414	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	6 282.59			
				02-470-00-414	LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026	3 769.55			
92273	2025-11-07	14 204.03	POUR LE NOUVEAU CONSEIL : 7 X PORTABLE LENOVO THINKBOOK 16 G7 - R7-7735HS - 16G - 512G SSD - GARANTIE 1 AN LENOVO AVEC LICENCES ANNUELLE CYBERSÉCURITÉ ET SURVEILLANCE ET GESTION À DISTANCE + CONFIGURATION + SACS DE TRANSPORT ET FILS (AD10855)	03-600-40-100	POUR LE NOUVEAU CONSEIL : 7 X PORTABLE LENOVO THINKBOOK 16	14 204.03			
92377	2025-11-21	1 345.21	MISE À JOUR DU SERVEUR UNICITÉ (AD10854)	02-130-00-414	MISE À JOUR DU SERVEUR UNICITÉ	1 345.21			
						Total:	54 298.38		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10564	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			2 204.27	
23967			2025-10-15	40.24	ENSEIGNE HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE	02-702-30-648	ENSEIGNE HEURES D'OUVERTURE DE LA BIBLIOTHEQUE	40.24	
23968			2025-10-17	314.34	PHOTOCOPIES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL ELECTORAL (28 COPIES DE 3 DOCUMENTS) (GRF066211)	02-140-00-670	PHOTOCOPIES POUR LA FORMATION DU PERSONNEL ELECTORAL (28 COP	313.88	
						02-140-00-670	AJUSTEMENT	0.46	
23969			2025-10-20	51.74	AUTOCOLANTS POUR AFFICHES DU SALON DES ARTISANS (LC71300)	02-702-30-642	AUTOCOLANTS POUR AFFICHES DU SALON DES ARTISANS	51.74	
23970			2025-10-21	69.56	RÉFECTION PANNEAU RÈGLEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN À 60.50\$ + TX (TP35342)	02-701-50-521	RÉFECTION PANNEAU RÈGLEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN À 60.50\$	69.55	
						02-701-50-521	AJUSTEMENT	0.01	
23971			2025-10-16	454.15	PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE (LC71303)	02-701-20-341	PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE	454.15	
23985			2025-10-29	1 274.24	5000 X LIVRETS VAD PAPIER NCR 2 COPIES FORMAT 5.5 X 8.5 DE 50 UNITÉ PAR PAD 930.25\$ + MONTAGE 85\$ TOTAL 1015.25\$ + TX (TP35291)	02-310-00-670	5000 X LIVRETS VAD PAPIER NCR 2 COPIES FORMAT 5.5 X 8.5 DE 5	1 167.28	
						02-310-00-670	AJUSTEMENT	106.96	
Total:								2 204.27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10565	Transphere	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.					4 300.82
204977			2025-09-24	840.47	REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D'UN ARBRE (TP35408)	22-700-23-886	REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D	840.47		
204978			2025-11-24	2 789.86	TP2022-026 - BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN REGULIER ET FERMETURE DE TERRAIN (NETTOYAGE, TAILLAGE VEGETAUX ET ARBUSTES, RAMASSAGE FEUILLES) ; REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D'UN ARBRE (TP35267, TP35408)	22-700-23-886	TP2022-026 - BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN REGULIER ET FERMETURE D	169.98		
						22-700-23-886	REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D	2 619.89		
						22-700-23-886	AJUSTEMENT	-0.01		
205018			2025-10-30	1 186.73	TP2022-026 - BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN REGULIER ET FERMETURE DE TERRAIN (NETTOYAGE, TAILLAGE VEGETAUX ET ARBUSTES, RAMASSAGE FEUILLES) (TP35267)	22-700-23-886	TP2022-026 - BIBLIOTHEQUE ENTRETIEN REGULIER ET FERMETURE D	1 186.73		
CR204977			2025-10-27	-516.24	CREDIT POUR ANNULER LA FERMETURE DU TERRAIN SUR FACTURE 204977	22-700-23-886	CREDIT POUR ANNULER LA FERMETURE DU TERRAIN SUR FACTURE 2049	-516.24		
Total:								4 300.82		
2025-12-12	_	S10566	Transphere	2C0263	CONFIDENTIEL INC.					147.53
FAC236180			2025-11-13	147.53	FORFAIT 2 BACS	02-130-00-414	FORFAIT 2 BACS	147.53		
Total:								147.53		
2025-12-12	_	S10567	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON					149.45
INV327407			2025-11-17	149.45	UNITÉ 04-188/ 2 X PATINS (PLOW RUNNER CAST GREY IRON) À 64.99\$CH TOTAL 129.98\$ + TX (TP35462)	02-330-00-623	UNITÉ 04-188/ 2 X PATINS (PLOW RUNNER CAST GREY IRON) À 64.9	149.45		
Total:								149.45		
2025-12-12	_	S10568	Transphere	2C0402	CONTANT INC.					1 667.60
111498			2025-11-10	1 667.60	10X 12020061-1 PELLE C915 1/4 QT100 100\$ 2X 11020266-0 COUTEAU STANDARD C915-3/8 225\$ (TP35440)	02-330-00-523	10X 12020061-1 PELLE C915 1/4 QT100 100\$ 2X 11020266-0 COUT	1 667.60		
Total:								1 667.60		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10569	Transphere	2C0705	CARROSSERIE DRD INC. (CARROSIER PROCOLOR)			2 165.32	
11394-S		2025-09-30		2 165.32	REPARATION DU 21-126 - DOSSIER ASSURANCE	54-139-70-000	REPARATION DU 21-126 - DOSSIER ASSURANCE	2 165.32	
								Total:	2 165.32
2025-12-12	_	S10570	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			47.00	
00189472		2025-10-02		8.05	CLES	02-701-50-640	CLES	8.05	
00190026		2025-10-08		12.08	CLES	02-701-50-640	CLES	12.08	
00191166		2025-10-21		4.60	CLE	02-320-00-640	CLE	4.60	
00191415		2025-10-25		4.60	CLE	02-701-50-640	CLE	4.60	
00987338		2025-10-03		5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89	
00998605		2025-10-21		5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89	
01002511		2025-10-28		5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89	
								Total:	47.00

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10571	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS					13 642.12
216830			2025-08-31		1 359.00	DOSSIER 5767-52 - CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	1 359.00	
216831			2025-08-31		3 345.77	DOSSIER 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FOND VERT	22-700-23-886	DOSSIER 5767-72 - SUBVENTION MUNICIPALE FEDERALE ET FOND VER	3 345.77	
218198			2025-10-31		6 344.95	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMON ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMON ET LITIGE RESPONSABILITÉ	6 344.95	
218199			2025-10-31		855.13	DOSSIER 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	02-130-00-412	DOSSIER 5767-73 - INJONCTION ACCES TERRAIN	855.13	
218200			2025-10-31		779.25	DOSSIER 5767-74 - REOUVERTURE D'UN CHEMIN	02-130-00-412	DOSSIER 5767-74 - REOUVERTURE D'UN CHEMIN	779.25	
218201			2025-10-31		785.56	DOSSIER 5767-75 MISE EN DEMEURE POUR LA PERIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2025	02-610-00-412	DOSSIER 5767-75 MISE EN DEMEURE	785.56	
218651			2025-10-31		172.46	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITE ET JUGEMENT DECLARATOIRE - CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE, NULLITE ET	172.46	
Total:									13 642.12	
2025-12-12	_	S10572	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE					482.90
5893			2025-11-07		482.90	VÉRIFICATION THERMOSTAT CASERNE GÉMONT CHAUFFAGE NE FONCTIONNE PLUS.3.5H À 120\$H TOTAL 420\$ + TX (TP35416)	02-220-00-522	VÉRIFICATION THERMOSTAT CASERNE GÉMONT CHAUFFAGE NE FONCTION	482.90	
Total:									482.90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-12	_	S10573	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			793.63	
0204035	2025-10-20	-19.45	CREDIT FACTURE 0202495	02-220-00-640	CREDIT FACTURE 0202495	-19.45			
0204054	2025-10-21	45.86	BOIS POUR METTRE AU DESSOUS DE LA SABLEUSE DU F350	02-330-00-523	BOIS POUR METTRE AU DESSOUS DE LA SABLEUSE DU F350	45.86			
0207578	2025-11-14	11.99	RUBAN MARQUAGE	02-701-40-523	RUBAN MARQUAGE	11.99			
0208197	2025-11-18	10.65	BARDEAUX DE COINTAGE	02-330-00-621	BARDEAUX DE COINTAGE	10.65			
0208284	2025-11-19	23.06	RANGE BOTTES	02-190-00-522	RANGE BOTTES	23.06			
0208479	2025-11-21	92.01	GOUTTIERE - CENTRE CULTUREL	02-190-00-522	GOUTTIERE - CENTRE CULTUREL	92.01			
0209040	2025-11-26	39.51	PIEU ET BOIS TRAITE	02-190-00-526	PIEU ET BOIS TRAITE	39.51			
2170419	2025-11-04	78.31	ACCESSOIRES DE TRAVAIL	02-401-00-640	ACCESSOIRES DE TRAVAIL	78.31			
2170522	2025-11-05	45.84	COROSTOP AEROSOL , PILES	02-701-50-640 02-220-00-522	COROSTOP AEROSOL COROSTOP AEROSOL , PILES	15.28 30.56			
2170725	2025-11-06	7.08	RUBAN MASQUE POUR SALON DES ARTISANS	02-702-30-642	RUBAN MASQUE POUR SALON DES ARTISANS	7.08			
2170732	2025-11-06	25.41	SEAU ET MANCHON	02-414-00-525	SEAU ET MANCHON	25.41			
2170761	2025-11-07	72.02	ACCESSOIRES POUR MAGASIN MECANIQUE	02-320-00-522	ACCESSOIRES POUR MAGASIN MECANIQUE	72.02			
2171398	2025-11-12	16.92	CYLINDRE POUR TORCHE PROPANE	02-701-50-640	CYLINDRE POUR TORCHE PROPANE	16.92			
2171697	2025-11-14	68.79	CHALUMEAU A GACHETTE	02-701-50-640	CHALUMEAU A GACHETTE	68.79			
2171698	2025-11-14	70.12	RUBAN, TESTEUR, FICHE ET CONNECTEUR - LUMIERES DE NOEL	02-701-50-640 02-190-00-524	RUBAN, TESTEUR FICHE ET CONNECTEUR - LUMIERES DE NOEL	25.62 44.50			
2171798	2025-11-15	20.73	VERIFICATEUR DE VOLTAGE	02-701-50-640	VERIFICATEUR DE VOLTAGE	20.73			
2171799	2025-11-15	11.99	PILES	02-701-50-640	PILES	11.99			
2171926	2025-11-15	7.40	VERROU A BARIL POUR BARRER TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-640	VERROU A BARIL POUR BARRER TOILETTE PARC JODOIN	7.40			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2173003	2025-11-25	26.50	ACCESSOIRES POUR PEINTURER KUBOTA	02-330-00-523	ACCESSOIRES POUR PEINTURER KUBOTA	26.50			
2173097	2025-11-26	40.03	CLE - ANNEAU - EGLISE ET PRESBYTERE	02-190-00-526	CLE - ANNEAU - EGLISE ET PRESBYTERE	40.03			
4119305	2025-11-12	98.86	SUPPORT A MIROIR - BALAI A NEIGE	02-330-00-523 02-610-00-523 02-702-30-522	BALAI A NEIGE BALAI A NEIGE SUPPORT A MIROIR - BIBLIOTHEQUE	24.00 48.02 26.84			
						Total:	793.63		
2025-12-12	_	S10574	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			15 782.63	
123544	2025-10-01	-431.60	CREDIT AJUSTMENT DE CARBURANT	02-320-00-625	CREDIT AJUSTMENT DE CARBURANT	-431.60			
124260	2025-11-01	1 005.54	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 005.54			
124261	2025-11-01	4 150.39	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	4 150.41			
				02-320-00-625	AJUSTEMENT	-0.02			
124262	2025-11-01	7 179.69	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	7 179.68			
				02-320-00-625	AJUSTEMENT	0.01			
124263	2025-11-01	3 878.61	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	3 878.61			
						Total:	15 782.63		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10575	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			745.13	
FC00010606		2025-11-06	152.46	PLAQUETTES DOREES 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE NOUVEAU MAIRE, NOUVEAU CONSEIL & NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL (10866)	02-130-00-670	PLAQUETTES DOREES 2" X 10" AVEC ECRITURE EN NOIRE POUR LE	152.46		
FC00010927		2025-11-12	428.86	AGENDAS & CALENDRIERS & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10867)	02-130-00-670	AGENDAS & CALENDRIERS & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	237.47		
					02-310-00-670	AGENDAS & CALENDRIERS & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	191.38		
					02-310-00-670	AJUSTEMENT	0.01		
FC00011104		2025-11-14	104.66	REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETTE PLASTIFIER POUR URBANISME (10869)	02-610-00-670	REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETTE PLASTIFIER POUR URBANIS	56.84		
					02-130-00-670	REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETTE PLASTIFIER POUR URBANIS	47.82		
FC0001240		2025-11-18	59.15	ROULEAUX PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE (10870)	02-702-30-640	ROULEAUX PAPIER THERMIQUE POUR LA BIBLIOTHEQUE	59.15		
Total:							745.13		
2025-12-12	_	S10576	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			268.93	
37920		2025-11-19	268.93	MH-000009 400 MOTEUR HYDROLIQUE ZH EBMP-400-H4-SHAFT 1 PO A CLÉ BOLTS FLANGE EAGLES 233.90\$ (TP35465)	02-330-00-523	MH-000009 400 MOTEUR HYDROLIQUE ZH EBMP-400-H4-SHAFT 1 PO A	268.93		
Total:							268.93		
2025-12-12	_	S10577	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			579.47	
25-42176		2025-10-31	579.47	COORDINATION, AJ OUT DE DONNÉES DU SPA ET QUESTIONS RELATIVES À LA SOURCE DES DONNÉES + RAPPORT	02-413-00-418	COORDINATION, AJ OUT DE DONNÉES DU SPA ET QUESTIONS RELATIVE	579.47		
Total:							579.47		
2025-12-12	_	S10578	Transphere	2E0265	EOS SYSTEMES DE POSITIONNEMENT			4 932.43	
PS-INV105143		2025-10-30	4 932.43	1X KIT-SKA-100 SKADI 100 GNSS RECEIVER GPS 3995.00\$ POL-2MC4 POLE 2M 4X50CM COLLAPSIBLRE 295.00\$ (TP35397)	03-600-40-300	1X KIT-SKA-100 SKADI 100 GNSS RECEIVER GPS 3995.00\$ POL-2	4 932.43		
Total:							4 932.43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10579	Transphere	2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS				258.96	
09866			2025-10-31	258.96	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31-10-2025 : RÉCEPTION ET PRISE EN CHARGE DU MANDAT : CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE, RECHERCHES JURIDIQUES ET ANALYSE. TRANSMISSION DU RÉSUMÉ PAR COURRIEL	02-130-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 31-10-2025 : RÉCEPTION ET PRISE	258.96		
								Total:	258.96	
2025-12-12	_	S10580	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER					375.75
GF34824			2025-11-05	122.85	5X AUT.170.275491 GOUVERNOR 21.37\$ (TP35425)	02-330-00-523	5X AUT.170.275491 GOUVERNOR 21.37\$	122.85		
GF35411			2025-11-27	252.90	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X TUYAU D'EXHAUST SORTIE +OU- 42 POUCES LONG 31/2 GALVANISÉ À 159.95\$ + FRAIS DE TRANSPORT 60\$ TOTAL 219.95\$ +TX (TP35497)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 1 X TUYAU D'EXHAUST SORTIE +OU- 42 POUCE	252.89		
						02-330-00-523	AJUST 0.01\$	0.01		
								Total:	375.75	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10581	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE			2 513.62	
P30412		2025-11-05	2 076.12	1X DZ100223 NOZZLE KIT 1044.52\$ 1X DZ118315 FUEL LINE 104.30 2X R536992 PUSH ROD 27.51\$ 1X RE525523 ELEMENT DE 168.82\$ 1X AT223493 FUEL FILTER 19.12\$ 1X AT365869 FUEL FILTER 85.16\$ 1X DZ118283 FILTER KIT 41.68\$ 1X AT175223 FILTER ELEME 160.77\$ 1X AT175224 FILTER ELEMENT 89.06\$ 6X R63548 O-RING 1.83\$ 1X R532532 SEALING RING 26.28\$ (TP35399)	02-320-00-523	1X DZ100223 NOZZLE KIT 1044.52\$ 1X DZ118315 FUEL LINE 104.3	2 076.12		
P30846		2025-11-13	-121.87	CREDIT FACTURE P30412	02-320-00-523	CREDIT FACTURE P30412		-121.87	
P30928		2025-11-14	-184.74	RETOUR DE MARCHANDISES	02-330-00-523	RETOUR DE MARCHANDISES		-184.74	
P31222		2025-11-21	432.99	1X 110-01841 PATIN DROIT GR 178.82\$ 1X 110-01141 PATIN GAUCHE GR 178.82\$ 1X FRAIS DE TRANSPORT 18.95\$ (TP35473)	02-330-00-623	1X 110-01841 PATIN DROIT GR 178.82\$ 1X 110-01141 PATIN GAUC	432.98		
					02-330-00-623	AJUSTEMENT		0.01	
P31405		2025-11-27	311.12	2 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE ET DE TRANSMISSION HY-GUARD À 135.30\$CH TOTAL 270.60\$ + TX (TP35506)	02-330-00-523	2 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE ET DE TRANSMISSION HY-GUARD À 13	311.12		
								Total:	2 513.62
2025-12-12	_	S10582	Transphere	2G0106	GEOTHENTIC INC.			784.13	
INV-035020		2025-10-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	758.83		
					02-320-00-414	AJUSTEMENT	25.30		
								Total:	784.13

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10583	Transphère	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.				1 960.33
74675			2025-11-04	908.31	UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE CAMION DU LAC BEAUCHAMPS /LAC LABORNE AU GARAGE MUNICIPAL APPROX 1200\$ (TP35422)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ REMORQUAGE CAMION DU LAC BEAUCHAMPS /LAC LABOR	908.30	
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01	
74782			2025-11-11	1 052.02	TOWING POUR LE 14-216 CAMION PRIS SUR ARGENTEUIL ET LAC DU COEUR 1X TARIF AVANT DÉPART ENLÈVEMENT LOURD VÉHICULE: FREIGHTLINER 114SD 2013 BLEU NIV: 1FVHG3DVXEHFV9853 IMM: LE48124 UNITÉ: 14-216 ODO: 152 361 KM 290\$/H 2.5X OUVRAGE TARIF HORAIRE (VÉHICULE LOURD) LIEU: MONTEE D'ARGENTEUIL, ST-ADOLPHE-D'HOWARD DEPART: 9H00 FIN:11H30 REMORQUEUR: GB/ CAMION#15 250\$/H (TP35449)	02-330-00-523	TOWING POUR LE 14-216 CAMION PRIS SUR ARGENTEUIL ET LAC DU	1 052.02	
Total:								1 960.33	
2025-12-12	_	S10584	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				11 530.74
ME0000042215			2025-11-08	5 794.86	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 4 NOV. AU 8 NOV. LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	5 794.85	
						02-420-00-495	AJUST TPS 0.01\$	0.01	
ME0000042331			2025-11-15	5 735.88	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 12 AU 15 NOVEMBRE, LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	5 735.88	
Total:								11 530.74	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10585	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				1 534.35	
136672		2025-10-31	250.65		ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	250.65		
136673		2025-10-31	497.27		ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	497.27		
136674		2025-10-31	161.54		ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	123.60		
						02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94		
137385		2025-10-31	624.89		ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41061, HM41062)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	148.89		
						02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	476.00		
								Total:	1 534.35	
2025-12-12	_	S10586	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				411.61	
3050013		2025-11-18	411.61		FJ11K-08-08 RACCORD FEM 1/2" X JIC -8 UNE PIECE 10 X 7.50\$CH FJ11K-06-08 RACCORD FEM 3/8" X JIC -8 UNE PIECE 10 X 6.49\$CH FJ11K-08-06 RACCORD FEM 1/2" X JIC -6 UNE PIECE 10 X 16.63\$CH FJ11K-06-06 RACCORD FEM 3/8" X JIC -6 UNE PIECE 10 X 5.18\$CH TOTAL 358\$ + TX (TP35454)	02-330-00-525	FJ11K-08-08 RACCORD FEM 1/2" X JIC -8 UNE PIECE 10 X 7.50\$CH	411.61		
								Total:	411.61	
2025-12-12	_	S10587	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				320.65	
1040964L		2025-11-05	254.32		1X 4087900C2 TUBE PRES 221.20\$ (TP35417)	02-320-00-523	1X 4087900C2 TUBE PRES 221.20\$	254.32		
1041278L		2025-11-10	66.33		3X CLÉ POUR CAMION 16.43\$ 3X FRAIS DE COUPE 2.80\$ (TP35447)	02-330-00-523	3X CLÉ POUR CAMION 16.43\$ 3X FRAIS DE COUPE 2.80\$	66.32		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	320.65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10588	Transphere	2L0016	LPCP NOTAIRES				3 824.36	
25C11400179		2025-07-07	1 628.68		ACTE DE CESSION - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LONG	02-130-00-418	ACTE DE CESSION - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LONG	1 471.68		
						02-130-00-418	ACTE DE CESSION - ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DU LAC LONG	157.00		
25C11400593		2025-08-12	2 195.68		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MODIFICATION DE L'EMPHYTÉOSE - CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MODIFICATION DE L'EMPHYTÉOSE	2 043.68		
						02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR MODIFICATION DE L'EMPHYTÉOSE	152.00		
								Total:	3 824.36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2025-12-12	_	S10589	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				1 918.70	
CW33324094	2025-10-15	5.25	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	5.25				
CW33337661	2025-10-23	50.34	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	50.34				
CW33339810	2025-10-24	34.60	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	34.60				
CW33340844	2025-10-24	-5.25	CREDIT SUR FACTURE CW33324094	22-700-10-002	CREDIT SUR FACTURE CW33324094	-5.25				
CW33347918	2025-10-29	538.00	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	538.00				
CW33355422	2025-11-03	39.85	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	39.85				
CW33359383	2025-11-06	18.89	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	18.89				
CW33363199	2025-11-07	25.20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	25.20				
CWQ33335638	2025-10-22	46.10	ACHATS DE LIVRES ET JEUX POUR ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE (066581)	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES ET JEUX POUR ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE	46.09				
				02-702-30-643	AJUSTEMENT	0.01				
CWQ33339811-1	2025-10-24	24.10	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	24.10				
CWQ33347919	2025-10-29	1 104.92	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 104.92				
CWQ33363200	2025-11-07	36.70	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	36.70				
						Total:	1 918.70			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10590	Transphère	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				1	171.84
L1B1-F1692			2025-11-10	60.80	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	60.80		
L1B1-F1693			2025-11-10	41.95	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	41.95		
L1B1-F1694			2025-11-10	117.39	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	117.39		
L1B1-F1695			2025-11-10	23.05	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	23.05		
L1B1-F1696			2025-11-10	13.64	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	13.64		
L1B1-F1697			2025-11-10	32.50	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	32.50		
L1B1-F1699			2025-11-10	31.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31.45		
L1B1-F1700			2025-11-10	292.37	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	292.37		
L1B1-F1701			2025-11-10	297.62	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	297.62		
L1B1-F1702			2025-11-10	31.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31.45		
L1B1-F1703			2025-11-10	138.44	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	138.44		
L1B1-F1704			2025-11-10	15.74	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	15.74		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture		Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
L1B1-F1705	2025-11-10		75.44	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)		22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	75.44		
								Total:	1 171.84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10591	Transphère	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				3 449.12	
127093			2025-10-15	20.99	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	20.99		
127094			2025-10-15	17.80	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	17.80		
127098			2025-10-15	28.34	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	28.34		
127099			2025-10-15	29.35	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	29.35		
127100			2025-10-15	27.20	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	27.19		
						22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01		
127305			2025-10-22	30.40	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	30.40		
127306			2025-10-22	216.09	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	216.09		
127307			2025-10-22	46.10	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	46.09		
						22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01		
127308			2025-10-22	24.15	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	24.15		
127309			2025-10-22	261.24	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	261.24		
127313			2025-10-22	482.83	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	482.83		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
127314	2025-10-20	30.40	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	30.40			
127315	2025-10-22	161.61	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	161.61			
127316	2025-10-22	80.75	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	80.75			
127318	2025-10-22	17.33	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	17.32			
				22-700-10-002	AJUSTEMENT	0.01			
127525	2025-10-27	94.46	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	94.46			
127526	2025-10-27	10.49	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	10.49			
127527	2025-10-27	153.26	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	153.26			
127860	2025-11-05	18.85	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	18.85			
127868	2025-11-05	451.80	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	451.80			
127869	2025-11-05	443.31	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	443.31			
127870	2025-11-05	138.53	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	138.53			
127871	2025-11-05	352.70	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	352.70			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
127872	2025-11-05	68.19	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	68.19			
127873	2025-11-05	64.02	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	64.02			
127874	2025-11-05	10.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	10.45			
127975	2025-11-11	24.14	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	24.14			
127976	2025-11-11	37.80	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	37.80			
127977	2025-11-11	26.24	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	26.24			
127978	2025-11-11	80.30	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	80.30			
						Total:	3 449.12		
2025-12-12	_	S10592	Transphere	2L0809	LAVAGE DE VITRES PRO-NORD INC.			776.08	
1417	2025-11-05	776.08	HDV VITRES INTERIEURES ET EXTERIEURES (TP35483)	02-190-00-522	HDV VITRES INTERIEURES ET EXTERIEURES	776.08			
						Total:	776.08		
2025-12-12	_	S10593	Transphere	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE			319.47	
F601349	2025-11-07	319.47	HYGIÈNE DU MILIEU/ 1 LONGEUR TUYAU 14 PIEDS SDR35 4 POUCES À 69.47\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (HM41144)	02-414-00-521	HYGIÈNE DU MILIEU/ 1 LONGEUR TUYAU 14 PIEDS SDR35 4 POUCES	79.87			
				02-414-00-521	AJUSTEMENT	239.60			
						Total:	319.47		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10594	Transphere	2M0111	MACHINERIES FORGET				1 069.07	
400096			2025-11-10	1 069.07	2X MSJCYL01 CYLINDRE 22-1/4 X 2-3/8 X 6 COURSE 17LBS 344.16\$ 1X MSJRO-COURROIE COURROIE 6X17'6 CROCHET 4.5T NON SWIVEL 213.88\$ 4X 516-340-130P FLAT SOC.HEAD CAP.5/16 X 3/4NC ZINC 2.18\$ 1X MSJROPL0054 SUPPORT DE COURROIE (ALUMINIUM) 18.90\$ (TP35428)	02-330-00-523	2X MSJCYL01 CYLINDRE 22-1/4 X 2-3/8 X 6 COURSE 17LBS 344.16\$	1 069.06		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
Total:								1 069.07		
2025-12-12	_	S10595	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM				149.43	
90777			2025-11-05	149.43	PIECE (TP066383)	02-330-00-523	PIECE	149.43		
Total:								149.43		
2025-12-12	_	S10596	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				19 474.24	
02056354			2025-11-25	19 474.24	LE 25 NOVEMBRE 2025, LIVRAISON DE 11210.4 L DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE) 1ER REMPLISSAGE DU NOUVEAU RÉSERVOIR DE DIESEL	02-330-00-631	LE 25 NOVEMBRE 2025, LIVRAISON DE 11210.4 L DIESEL CLAIR HIV	19 474.24		
Total:								19 474.24		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-12	_	S10597	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			6 816.42	
F272-0022288	2025-11-10	443.20	SERVICE ROUTIER - VÉHICULE 20-228	02-330-00-523	SERVICE ROUTIER - VÉHICULE 20-228	443.20			
F272-0022503	2025-11-21	378.32	UNITÉ 05-192/ INSTALLATION 2 PNEUS NEUFS UNITÉ MOBILE TOTAL 329.03\$ + TX (TP35504)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192/ INSTALLATION 2 PNEUS NEUFS UNITÉ MOBILE TOTAL	378.30			
				02-330-00-523	AJUST 0.02\$ TVQ	0.02			
F272-0022702	2025-11-11	751.33	SERVICE ROUTIER - 05-192	02-330-00-523	SERVICE ROUTIER - 05-192	751.33			
F272-0022741	2025-11-11	292.96	DÉMONTER/MONTER PNEUS POUR HIVER LOADER 20-128 ET NIVELEUSE 14-159 (TP35383)	02-330-00-523	DÉMONTER/MONTER PNEUS POUR HIVER LOADER 20-128 ET NIVELEUSE	292.96			
F272-002287	2025-11-10	588.24	SERVICE ROUTIER - VEHICULE 14-159	02-330-00-523	SERVICE ROUTIER - VEHICULE 14-159	588.24			
F272-0022985	2025-11-14	4 362.37	13 PNEUS SUR 15 RÉCHAPPÉS MONTÉ DÉMONTÉE TOTAL 3794.17\$ + TX (TP35495)	02-330-00-523	13 PNEUS SUR 15 RÉCHAPPÉS MONTÉ DÉMONTÉE TOTAL 3794.17\$ + TX	4 362.35			
				02-330-00-523	AJUST 0.02\$ TPS	0.02			
						Total:	6 816.42		
2025-12-12	_	S10598	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			11 150.60	
30974	2025-10-31	7 471.40	BARRAGE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	22-300-00-864	BARRAGE ALPINE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	7 471.40			
71698	2025-10-31	3 679.20	VISITE ANNUELLE INGENIEUR, INVESTIGATION GEOTECHNIQUE ET EVALUTION TRAVAUX MISE AUX NORMES BARRAGE LAC-LONG X0005131 (UR10225)	02-460-00-521	VISITE ANNUELLE INGENIEUR, INVESTIGATION GEOTECHNIQUE ET EVA	3 679.20			
						Total:	11 150.60		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10599	Transphere	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET					736.15
502297			2025-11-13	736.15	5 X CAISSE DE ROULEAU PAPIER BRUN PAMA1007 À 27.97\$CH + 2 X CAISSE DE PETITS ROULEAUX DE PAPIER DE TOILETTE PUR PAHY1003 À 35.09\$CH + 3 CAISSES DE GROS ROULEAUX DE PAPIER DE TOILETTE PAHY1041 À 22.99\$CH + 12 4L DE SAVON À LINGE TORNADE À 21.84\$CH + 4 BTES DE SAC CLAIR 22 X 24 À 21.84\$CH TOTAL 631.28\$ + TX (TP35433)	02-320-00-522	5 X CAISSE DE ROULEAU PAPIER BRUN PAMA1007 À 27.97\$CH + 2 X	181.45		
						02-701-50-521	5 X CAISSE DE ROULEAU PAPIER BRUN PAMA1007 À 27.97\$CH + 2 X	181.45		
						02-702-30-522	5 X CAISSE DE ROULEAU PAPIER BRUN PAMA1007 À 27.97\$CH + 2 X	181.45		
						02-190-00-522	5 X CAISSE DE ROULEAU PAPIER BRUN PAMA1007 À 27.97\$CH + 2 X	181.45		
						02-190-00-522	AJUSTEMENT	2.58		
						02-320-00-522	AJUSTEMENT	2.58		
						02-701-50-521	AJUSTEMENT	2.58		
						02-702-30-522	AJUSTEMENT	2.61		
								Total:	736.15	
2025-12-12	_	S10600	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC					1 328.02
1-4209317			2025-11-06	86.18	1X WIP SPOQ-HS100 OIL SORB PAD 15X 74.95\$ (TP35431)	02-320-00-640	1X WIP SPOQ-HS100 OIL SORB PAD 15X 74.95\$	86.18		
1-4213316			2025-11-19	804.34	1X WAJ4488160490 LIGHT COMBINAISO 689.58\$ 1X FRAIS DE TRANSPORT 10\$ (TP35472)	02-330-00-523	1X WAJ4488160490 LIGHT COMBINAISO 689.58\$ 1X FRAIS DE TRANS	804.34		
1-4213899			2025-11-20	60.45	2X BX-25CP GUENILLE 25LBS 26.29 (TP35485)	02-330-00-523	2X BX-25CP GUENILLE 25LBS 26.29	60.45		
1-4214072			2025-11-21	227.65	1X 2646-20 M18 2-SPD GRAS 198.00\$ (TP35489)	02-320-00-640	1X 2646-20 M18 2-SPD GRAS 198.00\$	227.65		
1-4215169			2025-11-25	149.40	1 X BATTERIE MILWAUKEE M18 RED LITHIUM XC5.0 À 128.99\$ + TX + 0.95\$ FRISIS BATTERIE (TP35500)	02-320-00-640	1 X BATTERIE MILWAUKEE M18 RED LITHIUM XC5.0 À 128.99\$ + TX	148.31		
						02-320-00-640	FRAIS BATTERIE	1.09		
								Total:	1 328.02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10601	Transphere	2P0279	PRINOTH CANADA				2 645.77	
2505011332		2025-10-31	2 645.77		RÉSEVOIR DE CARBURANT POUR LA DAMEUSE BISON 2A0006 BC 066652	02-701-59-525	RÉSEVOIR DE CARBURANT POUR LA DAMEUSE BISON 2A0006 BC 066652	2 645.77		
								Total:	2 645.77	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10602	Transphère	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			18 350.06	
1634			2025-11-03	3 104.33	29 OCTOBRE 2025 UNITÉ 19-223 PLAINTÉ: MANQUE PUISSANCE VÉRIFIER HUILE MOTEUR, FILTRE AIR ET VÉRIFICATION VISUELLE PAS DE CHECK ENGINE ROAD TEST: OK PUISSANCE NORMAL IDENTIFIER SWITCH 4X4 QUI FONCTIONNE À L ENVERS TEMPORAIREMENT UNITÉ 14-159 PROBLÈME MOTEUR VÉRIFIER NIVEAU HUILE : OK MAIS FORTE ODEUR DE DIESEL DÉMONTAGE DE COMPOSANTES POUR ENLEVER VALVE COVER: PUSH ROD CASSÉE DIAGNOSTIQUE DES CAUSES FAIRE LISTE DE PIÈCES À COMMANDER UNITÉ 14-216 RÉPARATION RÉVERSIBLE RENTRETR GRATTE, RÉPARATION NOUVELLE PATTE ET RÉPARATION FISSURE UNITÉ 04-188 DIAGNOSTIQUE FUITE HUILE POWERSTEERING REEMPLACER HOSE AJUSTER NIVEAU HUILE ET TEST NETTOYAGE UNITÉ 14-217 RENTRETR TRUCK DANS LE GARAGE SOUDER GLISSIÈRE CHAÎNE TRANSVERSALE REMONTER SHAFT CONVOYEUR DÉBOLTER SABLEUSE DU FRAME ET LEVER POUR DONNER ACCÈS AU SHAFT REMONTER SHAFT SPROKET NEUF, COUPER CHAINES, AJOUTER CHAINES ET LES AJUSTER EN LONGUEUR. 10.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35386)	02-320-00-523	29 OCTOBRE 2025 UNITÉ 19-223 PLAINTÉ: MANQUE PUISSANCE VÉ	3 104.32	
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
1635	2025-11-03	2 756.54	30 OCTOBRE 2025 UNITÉ 22-232 PROBLÈME STROB AILE DIAGNOSTIQUE : PAS DE COURANT VÉRIFICATION DANS LA BOITE: OK TESTER FILAGE: FIL BRISÉ PASSER NOUVEAU FIL FAIRE CONNEXION TEST: OK UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE BRANCHER SCANTOOL TEST CONTINUITÉ, VOLTAGE CONNECTEUR, RELAY ETC IDENTIFIER LA LIGNE À REMPLACER DIAGNOSTIQUE TRIANGLE ORANGE VÉRIFIER LES CODES, RECHERCHE, DÉMONTÉ DASH POUR TROUVER MODULE ABS, PROBLÈME INTERMITTENT UNITÉ 14-217 TERMINER REMONTAGE CONVOYEUR INSTALLER PROTECTION INSTALLER CHUTE AJUSTER CHAÎNE TEST: OK UNITÉ 18-219 RENTRE CAMION DANS LE GARAGE TROUVER LES MORCEAUX UN PEU PARTOUT INSTALLER CYLINDRE INSTALLER COLONNE TEST: OK ATTACHER HOSE GRAISSER LA COLONNE 8.75X TEMPS HOMME 2 HOMME 230\$/H 1.5X TRANSPORT 1910\$/H (TP35387)		02-320-00-523	30 OCTOBRE 2025 UNITÉ 22-232 PROBLÈME STROB AILE DIAGNOST	2 756.53
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1644	2025-11-12	3 038.22	5 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 20-228 DÉMONTER INTÉRIEUR CABINE POUR CHANGER MOTEUR CHAUFFAGE TEST CHAUFFERETTE : OK SOUFFLER CABINE AIRFILTER REMONTER INTÉRIEUR VÉRIFIER POUR FUITE DE CARBURANT COMMANDER PIÈCES REEMPLACER HOSE ÉCHORCHÉE SUR BOOM REEMPLACER PAD DE PATTES * RECHERCHE ET COMMANDE DE PIÈCES + REGARDER LES JOBS À FAIRE AVEC JESS ET CHLOÉ UNITÉ 19-219 VÉRIFICATION LUMIÈRES ET SABLEUSE UNITÉ 19-223 40 524KM RENTRE CAMIONS DÉMONTER LES ROUES DRUM SAISIE DÉMONTER FREINS ET SLACK AJUSTER PURGER GRAISSE DES S-CAM REEMPLACER ZEUT NETTOYER STUD DE ROUE NETTOYER ROUE NETTOYER SHIM DE SLACK REMONTER TOUTES LES COMPOSANTES AJUSTER FREINS TEST PARKING BREAK: OK TORQUER ROUES VÉRIFIER LUMIÈRES NON FONCTIONNELLES TROUVER # DE PIÈCES ET COMMANDER ***TORQUER LES ROUES ARRIÈRES GAUCHE ET DROITE APRÈS 100KM*** 10.25X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H (TP35411)		02-320-00-523	5 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 20-228 DÉMONTER INTÉRIEUR CABINE POU	3 038.22		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.		M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1645		2025-11-13	4 231.09	12 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 REEMPLACER LIGNE D URÉE DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CODE LIGNE CHAUFFANTE SORTIR DIAGRAMME ÉLECTRIQUE TESTER RELAY, RÉSISTANCE DES FILS LOAD TEST TOUS LES FILS DU CIRCUIT INSPECTER COUETTE DE FIL, TROUBLE SHOOT APPROFONDI CODE TOUJOURS ACTIF UNITÉ 19-223 VÉRIFICATION DU BRIS IDENTIFICATION DU DIFF TROUVER MANUEL PIÈCES REEMPLIR BON DE COMMANDE AVEC LES NUMÉROS DE PIÈCES UNITÉ 20-228 REEMPLACER SENDER UNIT EXTRAIRE BOULON STRIPPER DANS TANK INSTALLER TRIM PLASTIC UNITÉ 04-188 DÉMONTER PNEU SUR RIM LOUSSE DÉMONTER PNEU SUR RIM LOUSSE DU CAMION INSTALLER PNEU SUR RIM LOUSSE UNITÉ 14-159 AIDE MÉCANIQUE POUR TECH SPÉCIALISÉ UNITÉ 14-217 DIAG CHECK ENGINE EGR PERFORMANCE DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE DÉMONTER EGR VALVE ET PASSER CAMÉRA DÉMONTER AIR TO AIR POUR FAIRE UN LEAK TEST FABRIQUER OUTIL POUR LEAK TEST LEAK TEST OK REMONTER AIR TO AIR + TRAVAUX SUR MULTIPLES CAMIONS (15MIN À 1HR PAR CAMION) 14-216 : POMPE À EAU 18-219: 4X4 04-188: VIBRATION/PNEU 14-159: AIDE TECH SPÉCIALISÉ 23-232: PROBLÈME STROB 14 NOVEMBRE UNITÉ 05-192 INSTALLATION RÉSISTANCE POUR FLASHER OUVRIR PANNEAU AVANT FAIRE BRANCHEMENT DES 2 RÉSISTANCES.		02-330-00-523	12 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 REEMPLACER LIGNE D'URÉE DIAGNOSTI	4 231.08			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
			PROTÉGER FILAGE ET TESTER UNITÉ 22-232 DIAGNOSTIQUE PROBLÈME ÉLECTRIQUE AVEC GYROPHARE TROUVER FILAGE GYROPHARE DE LA GRATTE ÉTAIT SHORT REMPLACER FILAGE GRATTE COMPLET TESTER 11.5X TEMPS HOMME 2 HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H 1.5X TRANSPORT 14 NOV 130\$ 1X SCAN TOOL OEM 100\$ (TP35450)	02-330-00-523	AJUSTMENT	0.01			
1651	2025-11-17	1 497.56	13 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 CONNECTER LAPTOP OEM CALIBRATION DE L ECM CALIBRATION RÉUSSI, CODE INNACTIF DANS CUMMINS INSITE CHECK ENGINE RESTE ALLUMÉ CONNECTER AVEC J-PRO VOIR SI C EST UN CODE AUTRE QUE MOTEUR TOUT EST OK RETESTER FILAGE: OK CAMION PEUT RETOURNER AU TRAVAIL * SI LE CHECK ENGINE RESTE ALLUMÉ APRÈS UNE RUN UN DIAGNOSTIQUE SUPPLÉMENTAIRE SERA NÉCESSAIRE* AJOUT ANTI GEL FREIN A AIR UNITÉ 14-217 DIAGNOSTIQUE CHECK ENGINE EGR VÉRIFIER EGR VALVE DÉMONTER CAPTEUR DIFFERENTIAL PRESSURE QUI AVAIT ÉTÉ REMPLACER PAR LUC ET TROUVER PASSAGE COMPLÈTEMENT BOUCHÉ NETTOYER PASSAGE TEST : OK PROBLÈME RÉGLÉ UNITÉ 14-159 REMONTAGE FINAL VÉRIFIER HUILE TEST : OK UNITÉ 19-224 VÉRIFIER FREINS PURGER TANK AJOUTER ANTI GEL À FREINS PURGER LES FREINS 7.75X TEMPS HOMME 130\$ 1.5X TRANSPORT 130\$ SCAN TOOL OEM 100\$ (TP35451)	02-330-00-523	13 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 CONNECTER LAPTOP OEM CALIBRATION	1 497.55			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
1652	2025-11-25	3 722.32	19 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE ABS DIAGNOSTIQUE CAPTEUR ABS CAPTEUR BRISÉ À REMPLACER DÉMONTER VALVE QUICK RELEASE UNITÉ 14-216 RÉPARATION GRATTE REVERSIBLE VÉRIFIER FUITE PRESTONE DRAINER PRESTONE REEMPLACER O-RING DU DRAIN TEST: OK REEMPLACER POMPE À EAU REEMPLIR ET PURGER AIR DU SYSTÈME TEST : OK UNITÉ 22-232 ÉVALUATION/DIAGNOSTIQUE DU PROBLÈME RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSALE SERRER CHAÎNE 20 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 22-232 REFIXER COUVERCLE DE LA CONSOLE IDENTIFIER FITTING À AIR ET TROUVER LES BONS NUMÉROS DE PIÈCES À COMMANDER UNITÉ 14-217 RENTREER CAMION DÉMONTER VALVE EGR ET TUYAU NETTOYER SURFACE ET REMONTER AVEC NOUVEAU GASKET TEST POUR FUITE : OK VÉRIFIER CODE SUR 222, BRANCHER ORDINATEUR VÉRIFIER CODE TRANSMISSION, CODE INACTIF DEPUIS LONGTEMPS FAIRE WIGGLE TEST DU CONNECTEUR ET FILAGE POUR VOIR SI LE PROBLÈME REVIENT : NON CONCLUANT 12.75X TEMPS HOMME 2HOMMES 230\$/H 1.5X TRANSPORT 190\$/H 1.5X TRANSPORT 130\$ 2X SCAN TOOL OEM 100\$ (SP21029)		02-330-00-523	19 NOVEMBRE 2025 UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE AB	3 722.32		
Total:							18 350.06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-12	_	S10603	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			7 202.84	
975638	2025-11-04	606.02	1X TRB077S236N SABOT 4709 NEUF 74.45\$ 2X 05361 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE 106.37\$ 2X FLT4400B TAMBOUR FREIN 119.95\$ (TP35421)	02-330-00-523	1X TRB077S236N SABOT 4709 NEUF 74.45\$ 2X 05361 TENDEUR DE F	606.02			
975734	2025-11-06	1 309.32	2X MGM3231051 COMBO L.S. AVEC TUBE 282.48\$ 1X BW109685PGX AIR DRYER AD9 PG REBATIT 219.99\$ 1X BW109685PGXC CORE DE BW109685PGX 353.84\$ 1X BW109685PGXC CORE DE BW109685PGX -353.84\$ (TP35419)	02-330-00-523	2X MGM3231051 COMBO L.S. AVEC TUBE 282.48\$ 1X BW109685PGX A	902.50			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	406.82			
975746	2025-11-06	85.60	1X TRB077S236N SABOT 4709 NEUF 74.45\$ (TP35430)	02-330-00-523	1X TRB077S236N SABOT 4709 NEUF 74.45\$	85.60			
975877	2025-11-10	398.11	1X 4384138 SENSOR DIF PRESRURE 346.26\$ (TP35442)	02-330-00-523	1X 4384138 SENSOR DIF PRESRURE 346.26\$	398.11			
975952	2025-11-11	142.53	2X 701251 LAMPE OVALE ROUGE 27.57\$ 2X GRO53962 OVAL STT LED PLASTIC 34.41\$ (TP35443)	02-330-00-523	2X 701251 LAMPE OVALE ROUGE 27.57\$ 2X GRO53962 OVAL STT LE	142.53			
976000	2025-11-12	2 486.60	2X 1516609 TAMBOUR DE FREIN 893.62\$ 1X GBCGBEK4715Q23PR EMSEMBLE DE FREIN 92.27\$ 1X TRB084 CORE FREIN 70.48\$ 2X 05761 SLACK AJUSTER 106.37\$ (TP35460)	02-330-00-523	2X 1516609 TAMBOUR DE FREIN 893.62\$ 1X GBCGBEK4715Q23PR EMS	2 486.60			
976024	2025-11-13	184.86	1X GAT44057HD POMPE A L'EAU ET O-RING 56.30\$ 8X 148DIELD50SF ANTI-GEL LONGUE DURÉE50/50 3.78L 12.26\$ 8X ENVIROCHARGE 0.80\$ (TP35458)	02-330-00-523	1X GAT44057HD POMPE A L'EAU ET O-RING 56.30\$ 8X 148DIELD50S	184.86			
976042	2025-11-13	183.56	5X BUY1308200 ENS GUIDE POUR PELLE 27 PO RIGIDE (TP35459)	02-330-00-523	5X BUY1308200 ENS GUIDE POUR PELLE 27 PO RIGIDE	183.56			
976049	2025-11-13	187.12	1X GBCGBEK4715Q23PR ENSEMBKE DE FREIN 92.27\$ (TP35464)	02-330-00-523	1X GBCGBEK4715Q23PR ENSEMBKE DE FREIN 92.27\$	106.08			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	81.04			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
976164	2025-11-17	834.15	10X 1480L HUILE HYD 32 CLAIRE 18.9L 66.50\$ 10X ENVIROCHARGES 6.05\$ (TP35467)	02-330-00-523	10X 1480L HUILE HYD 32 CLAIRE 18.9L 66.50\$ 10X ENVIROCHARGE AJUSTEMENT	834.14 0.01			
976210	2025-11-17	42.58	1X 5253019 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 23.32\$ 2X 4932615 JOINT DE RACCORD 6.86\$ (TP35468)	02-330-00-523	1X 5253019 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 23.32\$ 2X 4932615 JOINT DE R	42.58			
976234	2025-11-18	176.04	1X DNP551855 FILTRE CARBURANT W/S 36.91\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ 1X DNP607965 FILTRE AIR 114.71\$ (TP35471)	02-330-00-523	1X DNP551855 FILTRE CARBURANT W/S 36.91\$ 1X ENVIROCHARGE 0.	176.04			
976288	2025-11-18	180.50	1X GRO54142 LAMPE OVALE DEL 31.18\$ 1X 550045128 HUILE ROTELLA T4 15W40 18.9L 119.76\$ 1X ENVIROCHARGE3 FRAIS ENVIRONNEMENT 6.05\$ (TP35434)	02-330-00-523	1X GRO54142 LAMPE OVALE DEL 31.18\$ 1X 550045128 HUILE ROTEL	180.50			
976293	2025-11-19	116.21	1X 4078587C3 SHIELD 101.08 (TP35453)	02-330-00-523	1X 4078587C3 SHIELD 101.08	116.21			
976594	2025-11-26	89.45	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ TUYAU D'EXHAUST 45° 31/2 À 77.80\$ + TX (TP35496)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ TUYAU D'EXHAUST 45° 31/2 À 77.80\$ + TX	89.45			
976623	2025-11-26	180.19	3 X CAISSE DE PRESTONE LONGUE DURÉE 50/50 ROUGE À 49.04\$/CAISSE + FRAIS ENVIRO PAR CAISSE 3.20\$ TOTAL 156.72\$ + TX (TP35502)	02-330-00-523	3 X CAISSE DE PRESTONE LONGUE DURÉE 50/50 ROUGE À 49.04\$/CAI	180.19			
						Total:	7 202.84		
2025-12-12	_	S10604	Transphere	2R0114	ROBERT BOILEAU INC.			102.20	
106520	2025-11-04	102.20	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ 1 X 5M-33550 RACLOIR EN CAOUTCHOUC, 77" LONG, 2" POUCE ÉPAIS À 88.89\$ + TX LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35405)	02-701-30-521	UNITÉ 17-213 ZAMBONI/ 1 X 5M-33550 RACLOIR EN CAOUTCHOUC, 7	102.20			
						Total:	102.20		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-12-12	_	S10605	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				10 054.46
MTL-PG-45		2025-11-07	4 572.16		MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	02-701-41-522	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLA	4 572.16	
MTL-PG-46		2025-11-07	5 482.30		MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	02-701-41-522	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLA	131.39	
						02-701-41-522	AJUSTEMENT	5 350.91	
Total:								10 054.46	
2025-12-12	_	S10606	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC				10 333.47
1032160		2025-09-27	3 390.67		RUE A ET C LAC CORNU DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD - PROJET 24C1055	02-320-00-641	RUE A ET C LAC CORNU DANS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D	3 390.67	
1032594		2025-10-20	6 942.80		TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGES X005112 ET X005113 - PROJET 25C3085	22-300-00-864	TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGES X005112 ET X005113 - PROJET 25C3	6 942.80	
Total:								10 333.47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10607	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				7 617.56	
1060002-00000017		2025-10-31	160.97		LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-701-40-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	54.42		
						02-701-40-521	AJUSTEMENT	106.55		
1060002-00000017		2025-10-31	1 144.00		LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING, DÉBARCADÈRES ET ÉVÉNEMENTS). (LC71250)	02-620-00-515	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2025 (PARCS, CAMPING	478.37		
						02-620-00-515	AJUSTEMENT	665.63		
1060002-00000017		2025-10-31	160.97		TOILETTE - 1937 CHEMIN DE VILLAGE DU 21-09 AU 18-10-2025	02-701-50-521	TOILETTE - 1937 CHEMIN DE VILLAGE DU 21-09 AU 18-10-2025	160.97		
169518		2025-10-03	6 151.62		NETTOYAGE STATION DE POMPAGE SP1 À SP6 + FOSSE SCEPTIQUE GARAGE + CAMPING, EN ESPACE CLOS À 335\$H + FRAIS DE TRANSPORT À 300\$/JRS + FRAIS DE DISPOSITION À 200\$/TONNE 1 JOUR=3180\$ + TX (ENVIRON 2 JRS) (HM41132)	02-415-00-521	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE SP1 À SP6 + FOSSE SCEPTIQUE GAR	3 075.81		
						02-414-00-621	NETTOYAGE STATION DE POMPAGE SP1 À SP6 + FOSSE SCEPTIQUE GAR	3 075.81		
Total:								7 617.56		
2025-12-12	_	S10608	Transphere	2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.				503.59	
CA-25.002.78		2025-10-30	503.59		APPEL DE SERVICE POUR CHANGER 2 CÂBLE ÉLECTRONIQUE SUR UN CANON À NEIGE (BC 066651)	02-701-59-525	APPEL DE SERVICE POUR CHANGER 2 CÂBLE ÉLECTRONIQUE SUR UN CA	503.59		
Total:								503.59		
2025-12-12	_	S10609	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				998.64	
17130531-01		2025-11-19	998.64		1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE (UAV882) À 799\$ + PARKA MATELASSÉ DE SÉCURITÉ 300D THE ROCK SMALL (SHH792) À 69.57\$ POUR JESSICA CONTREMAÎTRE + 2 X CASQUES BLANCS SFY722 À 15.698\$CH TOTAL 899.97\$ + TX (TP35479)	02-320-00-640	1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE (UAV882	918.65		
						02-310-00-650	1 X CRIC PNEUMATIQUE/HYDRAULIQUE 22 TONNES SUR ROUE (UAV882	79.99		
Total:								998.64		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10610	Transphere	2T0057	TECNIMA VL INC.					1 749.92
285560		2025-10-23	1 749.92		12 DRAPEAUX BLANC 72" X 36" BLANC AVEC LOGO MUNICIPAL À 121\$CH + FRAIS DE GESTION TOTAL 1522\$ + TX (AD10847)	02-620-00-341	12 DRAPEAUX BLANC 72" X 36" BLANC AVEC LOGO MUNICIPAL À 12	1 749.92		
								Total:	1 749.92	
2025-12-12	_	S10611	Transphere	2T0123	TERRACAN AUTOPRO INC.					172.41
25-25663		2025-11-14	172.41		REMPLACEMENT CONNECTEUR DIESEL-9 POUR F6 OU F7 POUR LOGICIEL INFORMATIQUE MÉCANIQUE TOTAL 149.95\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35469)	02-320-00-414	REMPLACEMENT CONNECTEUR DIESEL-9 POUR F6 OU F7 POUR LOGICIE	172.41		
								Total:	172.41	
2025-12-12	_	S10612	Transphere	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					2 414.48
192105		2025-11-13	2 414.48		FORMATION DES NOUVEAUX ELUS	02-110-00-419	FORMATION DES ELUS	2 414.48		
								Total:	2 414.48	
2025-12-12	_	S10613	Transphere	2U0077	UNIROC INC.					3 250.84
FP1107411		2025-10-28	681.19		ASPHALTE CHAUDE	02-320-00-621	ASPHALTE CHAUDE	681.19		
FP1107586		2025-10-29	345.20		ASPHALTE CHAUDE	02-320-00-621	ASPHALTE CHAUDE	345.20		
FP1107642		2025-10-30	336.62		PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$	117.25		
						02-320-00-621	AJUSTEMENT	219.37		
FP1108013		2025-11-04	1 214.68		ASPHALTE CHAUDE	02-320-00-621	ASPHALTE CHAUDE	1 214.68		
FP1108072		2025-11-05	334.28		ASPHALTE CHAUDE	02-320-00-621	ASPHALTE CHAUDE	334.28		
FP1108149		2025-11-06	338.87		PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$ (TP35356)	02-320-00-621	PO OUVERT ASPHALTE CHAUDE EC10 ET EB10C APPROX 1600\$	338.87		
								Total:	3 250.84	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	_	S10614	Transphere	2U0078	UAP INC.					1 296.73
482-097934		2025-10-02	772.17		2025-2026 CONTRAT ANNUEL LOCATION BOUTEILLE AIR LIQUIDE 10 X BOUTEILLES À 67.15\$CH TOTAL 671.60\$ + TX (TP35415)	02-330-00-525	2025-2026 CONTRAT ANNUEL LOCATION BOUTEILLE AIR LIQUIDE 10 X	772.17		
482-102608		2025-11-24	524.56		UNITÉ 18-221 KUBOTA/ 4 X 18.9L HUILE HYDROLIQUE TDH À 108\$CH + FRAIS ENVIRO 6.06\$ CH TOTAL 456.24\$ + TX (TP35492)	02-330-00-523	UNITÉ 18-221 KUBOTA/ 4 X 18.9L HUILE HYDROLIQUE TDH À 108\$CH	524.56		
								Total:	1 296.73	
2025-12-12	_	S10615	Transphere	2V0005	VARIETES P. PRUD'HOMME INC.					1 059.28
2829575		2025-11-10	1 059.28		ACHAT DES CADEAUX DE NOEL POUR DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 6 DÉCEMBRE 2025	02-701-51-695	ACHAT DES CADEAUX DE NOEL POUR DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE N	1 059.28		
								Total:	1 059.28	
2025-12-12	_	S10616	Transphere	2A0002	AVRH INC.					3 174.74
F-5275		2025-11-15	3 174.74		MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)	02-130-00-418	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025	3 174.74		
								Total:	3 174.74	
2025-12-30	_	S10617	Transphere	2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.					154 674.03
014377		2025-12-09	105 225.58		TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	55 784.03		
						02-330-00-433	AJUSTEMENT	2 090.04		
						02-330-00-434	AJUSTEMENT	47 351.51		
014378		2025-12-09	49 448.45		TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	22 741.87		
						02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	26 706.58		
								Total:	154 674.03	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-16	_	S10618	Transphere	2P0258	PRONEX EXCAVATION INC.				183 710.72	
2504-1		2025-10-14	183 710.72		REGL936: TP2024-027-1 REFECTION MUR DE SOUTENEMENT PARC ADOLPHE-JODOIN (RES202505121)	22-600-10-936	REGL936: TP2024-027-1 REFECTION MUR DE SOUTENEMENT PARC ADO	183 710.72		
								Total:	183 710.72	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-29	_	S10619	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 365.68	
960367			2025-12-18	2 365.68	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU MOIS DE NOVEMBRE 2025	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0.00		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	130.91		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	289.88		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	231.34		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	178.50		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	487.33		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD	2.75		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	358.21		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	0.00		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINER 6 ROU	0.00		
						02-330-00-631	ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0.00		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2.75		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRAIN SERV	2.75		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0.00		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	0.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
				02-330-00-631	SIERRA 2010 UN					
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2.75				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	0.00				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2.75				
				02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	377.69				
				02-330-00-631	ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTREMAITRES	126.39				
				02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00				
				02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	43.89				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	0.00				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	0.00				
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ FORD 2014 UNITÉ 63	0.00				
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	0.00				
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2.75				
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGUE 2023	2.75				
				02-610-00-631	ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	56.46				
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET EQUINO	2.75				
				02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	49.33				
						Total:	2 365.68			
Transits générés (excluant les transits annulés)				68						Total : 615 222.36
Transits annulés				0						Total : 0.00



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUES

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-11-28	A	100663		DIVERS	CLAVET, GINETTE				6 300.00	
REMB_G_CLAVET		2025-09-19	6 300.00	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET INSPECTÉS MAT.3690-77-9434 AU 28 CH. VAN GOGH RECU #3RE031725 PERMIS #2024-0039	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT SUITE À TRAVAUX TERMINÉS ET INSPECT	6 300.00			
							Total:	6 300.00		
2025-12-06	A	100664		2D0063	KIM DUROCHER				405.00	
2025-23		2025-11-27	405.00	ANIMATION ET MÉDIATION CULTURELLE POUR DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 6 DECEMBRE 2025	02-701-51-695	ANIMATION ET MÉDIATION CULTURELLE POUR DÉPOUILLEMENT DE L'AR	405.00			
							Total:	405.00		
2025-12-06	A	100665		2J0025	ARIANNE JOLIN				379.42	
SOUMISSION2025		2025-09-20	379.42	MAQUILLAGE ARTISTIQUE POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL DU 6 DÉCEMBRE 2025	02-701-51-695	MAQUILLAGE ARTISTIQUE POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL DU	379.42			
							Total:	379.42		
2025-12-06	A	100666		2L0172	LOCATION ST-JÉRÔME EN FÊTE				63.18	
COMMANDE6251		2025-12-05	63.18	LOCATION DE COSTUMES POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL 6 DÉCEMBRE	02-701-51-695	LOCATION DE COSTUMES POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOEL 6 D	63.18			
							Total:	63.18		
2025-12-06	A	100667		2M0231	MARTINE BRAULT				150.00	
NOEL2025		2025-11-08	150.00	HEURE DU CONTE POUR ACTIVITÉ DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL DU 6 DÉCEMBRE 2025	02-701-51-695	HEURE DU CONTE POUR ACTIVITÉ DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE	150.00			
							Total:	150.00		
2025-11-27	A	100668		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				24 148.45	
2025-22 ET 23		2025-11-27	24 148.45	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 22-2025, 23-2025 DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	24 148.45			
							Total:	24 148.45		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-11-28	A	100669	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				56 786.67	
2025-23		2025-11-27	56 786.67	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 P2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 P2025-23 DU	54 034.54			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 P2025-23 DU	2 752.13			
							Total:	56 786.67		
2025-11-28	A	100670		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				315.12	
2025-23		2025-11-27	315.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABL	315.12			
							Total:	315.12		
2025-11-28	A	100671		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 365.82	
2025-22 ET 23		2025-11-27	1 365.82	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 22-2025, 23-2025 DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 22-2025, 23-2025 DU 26 OCTOBRE AU	1 365.82			
							Total:	1 365.82		
2025-11-28	A	100672		2B0001	BELL CANADA				75.88	
INTERNET_NOV25		2025-11-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 NOV. AU 9 DÉC. 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88			
							Total:	75.88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-11-28	A	100673		2H0001	HYDRO QUEBEC			14 838.39	
028_870_NOV2025		2025-11-20	1 605.34	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2025-09-23 AU 2025-11-19	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 20	1 605.34		
150_072_NOV2025		2025-11-17	536.28	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-10-15	536.28		
168_270_NOV2025		2025-11-14	416.66	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2025-09-16 AU 2025-11-13	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2	416.66		
205_465_NOV2025		2025-11-20	1 309.00	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) DU 2025-09-23 AU 2025-11-19	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) DU 2025-09-23 AU	1 309.00		
713_725_NOV2025		2025-11-14	389.08	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2025-09-16 AU 2025-11-13	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2025-09-1	389.08		
714_798_NOV2025		2025-11-14	683.92	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2025-09-16 AU 2025-11-13	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2025-0	683.92		
715_233_NOV2025		2025-11-17	285.60	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	285.60		
720_639_NOV2025		2025-11-17	1 570.54	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2025-10-15 AU 2025-11-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE,	1 570.54		
862_856_NOV2025		2025-11-19	45.69	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE (SP TERRASSES ST-DENIS) DU 2025-09-20 AU 2025-11-18	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 700 CH. VILLAGE (SP TERRASSES ST-DENIS) DU 20	45.69		
898_815_NOV2025		2025-11-17	722.20	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	722.20		
899_029_NOV2025		2025-11-17	1 314.20	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	1 314.20		
899_193_NOV2025		2025-11-17	5 959.88	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-10-15 AU 2025-11-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-10	5 959.88		
Total:							14 838.39		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-11-28	A	100674	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			25 019.11	
2025-23 RP0001		2025-11-27	16 090.19	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P	16 090.19		
2025-23 RP0002		2025-11-27	8 928.92	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL	8 928.92		
Total:							25 019.11		
2025-11-28	A	100675		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 797.17	
2025-22 ET 23		2025-11-27	1 797.17	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 22-2025, 23-2025, DU 26 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 22-2025, 23-2025,	1 797.17		
Total:							1 797.17		
2025-11-27	A	100676		2P9995	PAIE UNICITÉ			150 341.91	
2025-23		2025-11-27	150 341.91	PAIE 2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-23 DU 9 AU 22 NOVEMBRE 2025, PAYABLE 27 NOVEMBRE	150 341.91		
Total:							150 341.91		
2025-12-12	A	100677		2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)			172.18	
59614		2025-11-13	172.18	ATTACHES POUR MICROS	02-320-00-640	ATTACHES POUR MICROS	172.18		
Total:							172.18		
2025-12-12	A	100678		2B0072	BRANDT			114.45	
9632336		2025-11-11	114.45	2X DZ118283 FILTER KIT 49.77\$ (TP35437)	02-330-00-523	2X DZ118283 FILTER KIT 49.77\$	114.45		
Total:							114.45		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	A	100679		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			1 301.56	
04001-792652		2025-11-18	187.07	5 X ÉCHANGE BOUTEILLE DE 33 1/3 PROPANE À 37.93\$/UN. POUR CHARIOT ÉLEVATEUR UNITÉ 13-132 (TP35474)	02-330-00-525	5 X ÉCHANGE BOUTEILLE DE 33 1/3 PROPANE À 37.93\$/UN. POUR CH	187.06		
					02-330-00-525	AJUSTEMENT	0.01		
04017-654774		2025-11-19	1 114.49	PROPANE 1680 CH DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE 1680 CH DU VILLAGE	1 114.49		
Total:							1 301.56		
2025-12-12	A	100680		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			130 062.57	
2C0091		2025-10-31	130 062.57	TP2025-024 LIVRAISON DE 4994.37 T.M. D'ABRASIF HIVERNAL. RES.2025-08-210 (RES202508210)	02-330-00-622	TP2025-024 OCTROI CONTRAT 3 ANS POUR FOURNITURE ET LIVRAISON	130 062.57		
Total:							130 062.57		
2025-12-12	A	100681		2C0194	CONSTRUCTION G.P. BERTRAND INC.			16 673.10	
002756		2025-11-13	16 673.10	REFAIRE LE PLANCHER DE BETON DU GARAGE DU PRESBYTERE (TP35338)	02-190-00-526	REFAIRE LE PLANCHER DE BETON DU GARAGE DU PRESBYTERE	16 673.10		
Total:							16 673.10		
2025-12-12	A	100682		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			700.00	
SOUPER2025		2025-11-11	700.00	10 X BILLET À 70\$ POUR SOUPER BÉNÉFICE DU 26 NOVEMBRE 2025 AU MONT AVALANCHE (AD10860)	02-110-00-494	BILLETS POUR L'EVENEMENT DU 26 NOVEMBRE 2025	700.00		
Total:							700.00		
2025-12-12	A	100683		2C0687	ANNIE CANTIN			3 210.70	
32-2025		2025-11-12	3 210.70	LIVRAISON DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET #15-307_DERNIER VERSEMENT DE 10% AU BUDGET DE 32 107\$	22-700-23-886	LIVRAISON DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJ	3 210.70		
Total:							3 210.70		
2025-12-12	A	100684		2C2542	CALTHA CONSEILS INC.			1 609.65	
2025-586		2025-10-20	1 609.65	GESTION DE LA FAUNE SUR CHANTIER - BARRAGE ALPINE	22-300-00-864	GESTION DE LA FAUNE SUR CHANTIER - BARRAGE ALPINE	1 609.65		
Total:							1 609.65		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-12	A	100685		2D0063	KIM DUROCHER				200.00	
202520		2025-11-25	200.00	ILLUSTRATIONS HIVERNALES DANS LA VITRINE DU HALL D'ENTRÉE DE L'HOTEL DE VILLE.TOTAL 200\$ (AD10863)	02-190-00-524	ILLUSTRATIONS HIVERNALES DANS LA VITRINE DU HALL D'ENTRÉE DE	200.00			
							Total:	200.00		
2025-12-12	A	100686		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				282.78	
103897		2025-11-07	282.78	1X ALTERNATEUR POUR SOUFFLEUR À NEIGE 06-140 245.95\$ (TP35438)	02-330-00-523	1X ALTERNATEUR POUR SOUFFLEUR À NEIGE 06-140 245.95\$	282.78			
							Total:	282.78		
2025-12-12	A	100687		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				1 947.15	
CD2026001520		2025-11-11	1 947.15	INSPECTION DU CÂBLE TRACTEUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE, DES 14 CHAISES ET 14 PINCES FIXE DE LA REMONTÉE (066318)	02-701-59-525	INSPECTION DU CÂBLE TRACTEUR DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE, DES 1	1 947.16			
					02-701-59-525	AUSTEMENT	-0.01			
							Total:	1 947.15		
2025-12-12	A	100688		2D0457	BERNARD DUPLESSIS				1 250.00	
151-1		2025-11-02	1 250.00	REGL.886_RÉALISATION D'UNE VIDEO DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE 2025 : TOURNAGE, MONTAGE ET RÉALISATION (TP2022-026) (AD10824)	22-700-23-886	REGL.886_RÉALISATION D'UNE VIDEO DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	1 250.00			
							Total:	1 250.00		
2025-12-12	A	100689		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU				666.85	
1125-2614		2025-11-05	666.85	ÉGOÛT VILLAGE/ INSPECTION PAR CAMÉRA AU 1730 CHEMIN LACROIX TUYAUX BRISÉ/ MAIN D'OEUVRE 115\$H X 2HRS + CAMÉRA 350\$ TOTAL 580\$ + TX (HM41143)	02-414-00-521	ÉGOÛT VILLAGE/ INSPECTION PAR CAMÉRA AU 1730 CHEMIN LACROIX	666.85			
							Total:	666.85		
2025-12-12	A	100690		2E0115	LOCATION ALARY				3 736.69	
71854		2025-10-03	3 736.69	LOCATION ARTICULÉ 3 JOURS À 750\$/JRS TOTAL 2250\$ + 1000\$ TRANSPORT TOTAL 3250\$ + TX (TP35295)	02-320-00-515	LOCATION ARTICULÉ 3 JOURS À 750\$/JRS TOTAL 2250\$ + 1000\$ TRA	3 736.69			
							Total:	3 736.69		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	A	100691		2E0252	EDILEX INC.			520.91	
7536		2025-11-13	520.91	OFFRE DE SERVICE #4172 - SYSTÈME DE RÉDACTION D'APPEL D'OFFRES EN LIGNE - ABONNEMENT DU 1ER NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2025 = 562,50\$+TX. RENOUELEABLE ANNULLEMENT POUR 2026 = 3532,50\$+TX, 2027 = 4449,60\$+TX, 2028 = 4583,09 \$.	02-130-00-414	OFFRE DE SERVICE #4172 - SYSTÈME DE RÉDACTION D'APPEL D'OFFR	520.91		
				UN NOUVEAU BON DE COMMANDE SERA ÉMIS ANNUELLEMENT (AD10852)					
							Total:	520.91	
2025-12-12	A	100692		2G0048	MATHIEU GAUDET			1 362.45	202512
2806		2025-11-24	1 362.45	Facture annulé INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PRISE POUR LES CANONS À NEIGE 5.5HRES À 100\$/HRE + FRAIS DE DÉPLACEMENT 80\$ POUR ALLER/RETOUR, APPEL DE SERVICE 120\$ + MATÉRIEL	02-701-59-525	INSTALLATION D'UNE NOUVELLE PRISE POUR LES CANONS À NEIGE 5.	1 362.45		
							Total:	1 362.45	
2025-12-12	A	100693		2G0276	GROUPE ARBO-RESSOURCES INC.			5 806.24	
2399		2025-11-01	5 806.24	RETRAIT DE LA BERCE DU CAUCASE (TP35045)	02-460-00-521	RETRAIT DE LA BERCE DU CAUCASE	5 806.24		
							Total:	5 806.24	
2025-12-12	A	100694		2G0400	GOUTTIÈRES LAURENTIDES INC.			3 788.43	
127008		2025-11-26	3 788.43	RÉPARATION GOUTTIÈRES DERRIÈRE ET CÔTÉ DROIT DU CHALET MONT AVALANCHE AVEC DOUBLE PRO D-11500 À 3295\$ + TX (PAN60546)	02-701-59-522	RÉPARATION GOUTTIÈRES DERRIÈRE ET CÔTÉ DROIT DU CHALET MONT	3 788.43		
							Total:	3 788.43	
2025-12-12	A	100695		2J0004	BUREAU TECH			412.07	
412619		2025-11-17	299.83	PHOTOCOPIES DU 07-10-2025 AU 07-11-2025 - HDV	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 07-10-2025 AU 07-11-2025 - HDV	299.83		
412621		2025-11-17	112.24	PHOTOCOPIES DU 02-10-2025 AU 02-11-2025 - 1646 CH DU VILLAGE	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 02-10-2025 AU 02-11-2025 - 1646 CH DU VILLAGE	112.24		
							Total:	412.07	

Chèque annulé - mauvais fournisseur

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	A	100696		2J0018	JANSEN INDUSTRIE			33 008.17	
5101		2025-09-23	33 008.17	ACHAT DE 8 TABLES DE PIQUE-NIQUE EN CIMENT POUR REMPLACER CELLES DESUETES AU PARC GRATTON (RES202509236)	03-600-45-700	ACHAT DE 8 TABLES DE PIQUE-NIQUE EN CIMENT POUR REMPLACER CE	33 008.17		
							Total:	33 008.17	
2025-12-12	A	100697		2K0014	KANATRAC INC.			796.10	
P0305007		2025-11-26	796.10	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 4 X HUILE HYDRAULIQUE UDT À 130.82\$CH + FRAIS ENVIRO À 3.78\$CH + 1 X FILTRE HYDRAULIQUE HH3Y0-82590 À 154.01\$ TOTAL 692.41\$ + TX (TP35494)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131 KUBOTA/ 4 X HUILE HYDRAULIQUE UDT À 130.82\$CH +	796.10		
							Total:	796.10	
2025-12-12	A	100698		2L0005	LUMEN INC.			338.72	
31720679-00		2025-11-07	338.72	1 CAISSE (10) DE NÉONS 8 PIEDS TUBE DEL T8 43W 5CCT 120/277V HO/SLIM TYPE B À 29.46CH TOTAL 294.60\$ + ÉCOS FRAIS 15.75\$ = 310.35 + TX (TP35432)	02-320-00-522	1 CAISSE (10) DE NÉONS 8 PIEDS TUBE DEL T8 43W 5CCT 120/277V	338.72		
							Total:	338.72	
2025-12-12	A	100699		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			89.68	
LBA211221-LBA		2025-10-01	89.68	BAIL #8384-676 LOTS DE GRÈVE DOSSIER 4121-02-74-3800 LAC DU COEUR - LOYER 2025-10-01 AU 2026-09-30	02-460-00-521	BAIL #8384-676 LOTS DE GRÈVE DOSSIER 4121-02-74-3800 LAC DU	89.68		
							Total:	89.68	
2025-12-12	A	100700		2M0036	PIERRE MARCIL			527.42	
537488		2025-10-03	527.42	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR OCTOBRE À DÉCEMBRE 2025 (UR10230)	02-320-00-499	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR OCTOBRE À DÉCEMBRE 2	527.42		
							Total:	527.42	
2025-12-12	A	100701		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			661.11	
1978		2025-11-10	201.21	TUNE UP SOUFFLEUSE ARIEN 923038 ET SOUFFLEUSE HONDA HSS622 TOTAL 175\$+ TX (TP35445)	02-330-00-525	TUNE UP SOUFFLEUSE ARIEN 923038 ET SOUFFLEUSE HONDA HSS622 T	201.21		
1979		2025-11-13	459.90	INSPECTION ANNUELLE VTT-750	02-701-59-525	INSPECTION ANNUELLE VTT-750	459.90		
							Total:	661.11	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	A	100702		2P0080	PITNEYWORKS					385.03
1028433240		2025-11-10	385.03		CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE (10868)	02-130-00-321	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LA TIMBREUSE	385.02		
						02-130-00-321	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	385.03		
2025-12-12	A	100703		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID					32.66
485388/3		2025-11-24	32.66		1X WIX57182 27.96\$ (TP35490)	02-330-00-523	1X WIX57182 27.96\$	32.15		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.51		
							Total:	32.66		
2025-12-12	A	100704		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.					3 305.28
51350		2025-11-07	3 305.28		A TERMINER RÉPARATION LAME AVANT GAUCHE (TP35413)	02-330-00-523	A TERMINER RÉPARATION LAME AVANT GAUCHE	3 305.28		
							Total:	3 305.28		
2025-12-12	A	100705		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC					160.96
002526		2025-11-10	160.96		HIVERNAGE DU BATEAU	02-701-40-523	HIVERNAGE DU BATEAU	160.96		
							Total:	160.96		
2025-12-12	A	100706		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					659.95
15102		2025-11-11	390.91		APPEL DE SERVICE 80\$ + REFAIRE 2TROUSSEAUX DE CLEFS PARC/ ESPACES VERT TOTAL 340\$ + TX (TP35439)	02-310-00-670	APPEL DE SERVICE 80\$ + REFAIRE 2TROUSSEAUX DE CLEFS PARC/ ES	390.91		
15107		2025-11-19	269.04		APPEL DE SERVICE POUR COPIES CLEFS MÉDÉCO HÔTEL DE VILLE (AD10859)	02-190-00-522	APPEL DE SERVICE POUR COPIES CLEFS MÉDÉCO HÔTEL DE VILLE	269.04		
							Total:	659.95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-12	A	100707		2S0195	SEL WARWICK INC.			18 066.69	
V-244794		2025-10-21	13 518.50	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	02-330-00-625	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU	8 801.02		
					02-330-00-625	AJUSTEMENT	4 717.48		
V-245562		2025-11-11	4 548.19	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU 30 AVRIL 2029/ LIVRAISON ESTIMÉ DE 300 T.M. = 3% DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2025-2026 ESTIMATION DES COÛTS DE 104.43\$/T. M. AVEC LIVRAISON = 31 329\$ + TX (RES202503051)	02-330-00-625	RÉS.2025-03-051 CONTRAT D'ACHAT REGROUPE POUR 4 ANS JUSQU'AU	4 548.19		
Total:							18 066.69		
2025-11-25	A	100708		2B0455	BENEVA INC.			17 109.84	
2022983		2025-10-30	17 109.84	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-10-01 AU 2025-10-31	55-138-40-000	COTISATION CADRES	2 699.29		
					55-138-40-000	COTISATION BLANCS	6 523.80		
					55-138-40-000	COTISATION BLEUS	7 886.75		
Total:							17 109.84		
2025-12-16	A	100709		2B0456	MICHELLE BOUCHARD			454.01	
DEPNOV2025		2025-11-18	454.01	REMBOURSEMENT DE DEPENSES - NOVEMBRE 2025	02-140-00-310	KILOMETRAGE	61.03		
					02-140-00-310	EAU SEANCE INFORMATION CANDIDATS	12.39		
					02-140-00-670	CLES USB ET FOURNITURES MANQUANTES	380.59		
Total:							454.01		
2025-12-16	A	100710		2G0238	GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT			500.00	
RES202-11-325		2025-12-01	500.00	SOUTIEN FINANCIER AU GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT	02-701-51-695	SOUTIEN FINANCIER AU GARDE-MANGER DES PAYS-D'EN-HAUT	500.00		
Total:							500.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-16	A	100711		2H0031	HRATCH (PETER) BEDROS			2 000.00	
20251201		2025-12-01	2 000.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DEMANDE 2023-0141 - PERMIS 2023-0387	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DE PERMIS - DEMANDE 2023-0141 - PERMIS 2023-03	2 000.00		
							Total:	2 000.00	
2025-12-16	A	100712		2L0185	LÉVESQUE MARIE-CHRISTINE			5 055.21	
1		2025-12-11	1 557.09	SERVICES RENDUS PAR COORDONNATRICE EXTERNE (AD10867)	02-702-30-418	SERVICES RENDUS PAR COORDONNATRICE EXTERNE	1 765.74		
								-208.65	
2		2025-12-15	3 498.12	FEUILLE DE TEMPS DU 01-12 AU 12-12-2025 - POUR LES LOISIRS	02-702-30-418	FEUILLE DE TEMPS DU 01-12 AU 12-12-2025 - POUR LES LOISIRS	3 498.12		
							Total:	5 055.21	
2025-12-16	A	100713		2P0200	LEBLANC-POTVIN, MAUDE			100.00	
DEPNPV2025		2025-12-04	100.00	BONS D'ACHATS POUR PARTY DE NOEL - BICLO ET CAMP DE BASE	02-110-00-493	BONS D'ACHATS POUR PARTY DE NOEL - BICLO ET CAMP DE BASE	100.00		
							Total:	100.00	
2025-12-16	A	100714		2P0201	PAPINEAU, KARINE			6 000.00	
20251203		2025-12-03	6 000.00	REMBOURSEMENT RETENUE DE GARANTIE - PERMIS 202-0106	55-136-22-000	REMBOURSEMENT RETENUE DE GARANTIE - PERMIS 202-0106	6 000.00		
							Total:	6 000.00	
2025-12-16	A	100715		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			4 713.98	
1965		2025-12-03	4 713.98	RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POUR 2024-2025. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (30 NOVEMBRE 2024 (50%), 1 FÉVRIER 2025 (25%) ET 1 AVRIL 2025 (25%)) (RES202409224-1)	02-330-00-443	RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEM	4 713.98		
							Total:	4 713.98	
2025-12-16	A	100716		2R0041	SERGE RIENDEAU			291.38	
DEPNOV25		2025-12-02	291.38	KILOMETRAGE FORMATION ET ELECTIONS MUNICIPALES	02-140-00-310	KILOMETRAGE ELECTIONS MUNICIPALES	16.34		
								275.04	
							Total:	291.38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-11	A	100717		2P9995	PAIE UNICITÉ				128 732.82	
2025-24		2025-12-11	128 732.82	PAIE 2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 11 DÉCEMBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 11 D	128 732.82			
							Total:	128 732.82		
2025-12-29	A	100718		2B0001	BELL CANADA				271.33	
226_5238_DEC25		2025-12-07	54.60	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 DECEMBRE AU 6 JANVIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	54.60			
327_5335_DEC25		2025-12-04	140.85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 DECEMBRE AU 3 JANVIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140.85			
INTERNET_DEC25		2025-12-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 DEC. AU 9 JANVIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88			
							Total:	271.33		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-19	A	100719		2V0107	VISA DESJARDINS				1 331.11	
NOV_2025		2025-11-28	1 331.11		MANTEAU PF400/ MANTEAU D'HIVER DOUBLÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES ORANGE MÉDIUM TOTAL 219.99 + TX LIVRAISON GRATUITE ; ACHAT VISA EN LIGNE STAPLES/BUREAU EN GROS/PATERE POUR ACCROCHER MANTEAUX DES TP ET ENVIRONNEMENT A L'HOTEL DE VILLE TOTAL 49.99\$ + TX ; CARTES CADEAUX PARTY DE NOEL 2025 (AD10865, TP35414, UR10229)	02-110-00-493	CARTES CADEAUX PARTY DE NOEL 2025	50.00		
						02-110-00-493	CARTES CADEAUX PARTY DE NOEL 2025	194.00		
						02-310-00-670	ACHAT VISA EN LIGNE STAPLES/BUREAU EN GROS/PATERE POUR ACCRO	57.48		
						02-610-00-650	MANTEAU PF400/ MANTEAU D'HIVER DOUBLÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISS	252.93		
						02-110-00-493	AJUSTEMENT	6.59		
						02-190-00-990	SOQUIJ	17.25		
						02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	26.00		
						02-140-00-310	ACAHT BOISSONS ASSREMENTATION CONSEIL	246.30		
						02-110-00-493	DINER CAUCUS DU 20-11-2025	264.44		
						02-140-00-310	BREUVAGES POUR ASSERMENTATION CONSEIL	17.16		
						02-620-00-342	INFO LETTRES	105.71		
						02-140-00-310	PERMIS DE REUNION - RACJ ASSERMENTATION	33.25		
						02-919-00-895	FRAIS ANNUELS POUR CARTE DE CRÉDIT	60.00		
Total:								1 331.11		
2025-12-23	A	100720		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				315.12	
2025-24		2025-12-11	315.12		PENSION ALIMENTAIRE 2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 11 DÉCEMBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 202	315.12		
Total:								315.12		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-19	A	100721		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				2 323.29	
3272044_DEC2025		2025-11-23	1 775.37	COMPTE#60014097657	TÉLÉPHONIE -	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88			
				INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE						
				PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025						
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88			
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88			
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	164.63			
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83			
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83			
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83			
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38			
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11			
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38			
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11			
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56			
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67			
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67			
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.30			
					02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00			
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41			
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.90			
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	0.00			
						AJUS				
3273232_DEC2025		2025-12-02	343.49	#COMPTE _60014626190 :	SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	343.49			
3273519_DEC2025		2025-12-02	165.39	#COMPTE _60011341553 :	SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 DECEMBRE 2025	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
3273544_DEC2025		2025-11-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 NOVEMBRE AU 21 DECEMBRE 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04		
							Total:	2 323.29	
2025-12-19	A	100722		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69
RTS94383		2025-11-30	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
							Total:	5.69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-29	A	100723		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			905.92	
FAA-000119		2025-12-01	905.92	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2025	02-414-00-331	13_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-694	17.25		
					02-414-00-331	18_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	17.25		
					02-414-00-331	19_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25		
					02-410-00-331	12_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25		
					02-413-00-331	09_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.25		
					02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	23.03		
					02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHONE 13 - 819-323-6014 - (VACA	51.79		
					02-310-00-331	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES B	51.79		
					02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	52.93		
					02-310-00-331	24_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	51.79		
					02-310-00-331	08_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25		
					02-310-00-331	27_TAB CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TREM	5.98		
					02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	51.79		
					02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	51.79		
					02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES - IPHONE 13 - 819-217-5098 - MARIE	51.79		
					02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	23.03		
					02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	18.98		
					02-701-40-331	22_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324-	5.75		
					02-701-50-331	03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLANC	23.03		
					02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-808	23.04		
					02-702-30-331	10_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RIC	23.03		
					02-702-30-331	10_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE 2	97.76		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	6.44		
					02-420-00-331	29_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75		
					02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-610-00-331	07_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	51.79		
					02-610-00-331	25_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5.75		
					02-610-00-331	26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	5.75		
					02-401-00-331	17_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-8804	57.53		
					02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BROS	43.11		
					02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	19.00		
					54-137-81-000	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS ITI	0.00		
Total:							905.92		
2025-12-22	A	100724	Internet	2M0003	MINISTÈRE DU REVENU (RRQ/DAS...)			51 999.35	
2025-24		2025-12-11	51 999.35	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 P2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 11 DÉCEMBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 P2025-24 DU	49 623.71		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 P2025-24 DU	2 375.64		
Total:							51 999.35		
2025-12-18	A	100725	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			20 464.95	
2025-24	RP0001	2025-12-11	15 120.87	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 11 DÉCEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P	15 120.87		
2025-24	RP0002	2025-12-11	5 344.08	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-24 DU 23 NOVEMBRE AU 6 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 11 DÉCEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 DÉCEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL	5 344.08		
Total:							20 464.95		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-29	A	100726		2H0001	HYDRO QUEBEC			35 094.94	
150_072_DEC2025		2025-12-15	992.58	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-11-15	992.58		
378_810_DEC2025		2025-12-08	269.02	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2025-10-09 AU 2025-12-05	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU	269.02		
560_338_DEC2025		2025-12-04	396.48	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2025-10-07 AU 2025-12-03	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2025-10-07 AU	396.48		
575_193_DEC2025		2025-12-03	102.51	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2025-10-04 AU 2025-12-02	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2025-10-04 AU	102.51		
575_201_DEC2025		2025-12-03	112.93	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-10-04 AU 2025-12-02	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-08-06 AU 20	112.93		
587_638_DEC2025		2025-12-12	45.33	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-10-17 AU 2025-12-11	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-10	45.33		
693_454_DEC2025		2025-12-10	1 350.67	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-11-10 AU 2025-12-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 350.67		
703_465_DEC2025		2025-12-05	34.68	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2025-10-08 AU 2025-12-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2025-1	34.68		
715_233_DEC2025		2025-12-15	1 089.98	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	1 089.98		
715_647_DEC2025		2025-12-12	2 273.53	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-11-12 AU 2025-12-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-11	2 273.53		
720_639_DEC2025		2025-12-16	9 260.73	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2025-10-15 AU 2025-11-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE,	9 260.73		
898_815_DEC2025		2025-12-15	647.43	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	647.43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
898_963_NOV2025	2025-12-01	1 917.18	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-31 AU 2025-11-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-31	1 437.90			
				02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-31	479.28			
899_029_DEC2025	2025-12-15	1 785.22	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	1 785.22			
899_144_NOV2025	2025-12-01	114.67	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-10-21 AU 2025-11-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	114.67			
899_193_DEC2025	2025-12-15	8 398.49	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-11-15 AU 2025-12-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-11	8 398.49			
899_276_NOV2025	2025-12-01	861.59	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE-2L DU 2025-11-01 AU 2025-11-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE-2L DU 2025-1	861.59			
899_300_DEC2025	2025-12-03	3 275.51	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-10-04 AU 2025-12-02	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-1	3 275.51			
899_516_DEC2025	2025-12-05	65.27	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-10-08 AU 2025-12-04	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-1	65.27			
899_565_DEC2025	2025-12-05	845.80	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2025-10-08 AU 2025-12-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2025-10-08	845.80			
899_599_DEC2025	2025-12-05	60.88	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2025-08-10 AU 2025-12-04	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2025-08-10	60.88			
899_631_DEC2025	2025-12-08	759.36	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2025-10-09- AU 2025-12-05	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2025-10-09- A	759.36			
899_706_DEC2025	2025-12-08	95.46	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNC, DU 2025-10-09 AU 2025-12-05	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNC, DU 2025-10-09 A	95.46			
899_748_DEC2025	2025-12-08	178.05	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH, DU 2025-10-09 AU 2025-12-05	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH, D	178.05			
899_799_DEC2025	2025-12-08	161.59	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNC. DU 2025-10-09 AU 2025-12-05	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNC. DU 2025-10-0	161.59			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
							Total:	35 094.94		
2025-12-08	A	100727		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				12 840.00	
PRET#50_DEC25		2025-12-08	12 840.00	INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : RÈGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405\$, AVEC NOUVEAU	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTERETS SUR PRET	12 840.00			
							Total:	12 840.00		
2025-12-18	A	100728		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				484 274.50	
PRET_#51_DEC25		2025-12-18	484 274.50	PRÊT#51_REMBOURSEMENT INTÉRÊTS ET CAPITAL: REGL. 899, REGL. 874, REGL. 853	03-500-00-810	REMBOURSEMENT DE CAPITAL	320 000.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT D'INTERETS	164 274.50			
							Total:	484 274.50		
2025-12-22	A	100729		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				144 209.61	
PRET_#53_DEC25		2025-12-22	144 209.61	CAPITAL ET INTERETS RÈGL.848, ÉCOLE 476 200\$ - SOLDE DISPONIBLE 120 297\$ (ANCIEN PRÊT#45)	03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPITAL	108 300.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTERETS	35 909.61			
							Total:	144 209.61		
2025-12-31	A	100730		2B0006	BROSSEAU YVON				2 200.00	
PAIE2025-26		2025-12-31	2 200.00	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	2 200.00			
							Total:	2 200.00		
2025-12-31	A	100731		2B0106	BARBAUD, DAVID				2 300.00	202512
PAIE2025-26		2025-12-31	2 300.00	Facture annulé AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	2 300.00			
							Total:	2 300.00		
2025-12-31	A	100732		2B0107	BOUDRIAS, DANY				2 650.00	
PAIE2025-26		2025-12-31	2 650.00	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	2 650.00			
							Total:	2 650.00		

Chèque annulé
remplacé par 100736

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-12-31	A	100733		2G0018	MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ				3 200.00	
PAIE2025-26		2025-12-31	3 200.00	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	3 200.00			
							Total:	3 200.00		
2025-12-31	A	100734		2L0128	LAFONTAINE JULIE				3 300.00	
PAIE2025-26		2025-12-31	3 300.00	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	3 300.00			
							Total:	3 300.00		
2025-12-31	A	100735		2S0148	SOCIETE DE GESTION SAMC INC.				1 000.00	
REMB_TRAVAUX		2025-12-19	1 000.00	MATRICULE 4092-52-7447 - FACTURE 2980	55-136-30-000	MATRICULE 4092-52-7447 - FACTURE 2980	1 000.00			
							Total:	1 000.00		
2025-12-31	A	100736		2B0106	BARBAUD, DAVID				3 250.00	
PAIE2025-26-COR		2025-12-31	3 250.00	AVANCE PAIE 2025-26-COR PAS DE PAIE EMISE - ERRUERS - LOGICIEL - POUR TENIR COMPTE DES PRIMES	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26-COR PAS DE PAIE EMISE - ERRUERS - LOGICI	3 250.00			
							Total:	3 250.00		
2025-12-31	A	100737		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 326.92	
BLANCS 2025-24 E		2025-12-24	1 326.92	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 24-2025, 25-2025, DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 24-2025, 25-2025,	1 326.92			
							Total:	1 326.92		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					73					Total : 1 448 393.19
Chèques annulés					2					Total : 3 662.45

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 22 JANVIER 2026

FDI - FAG - CHÈQUES 1 448 393.19 \$

FDI - FAG - TRANSITS 615 222.36 \$

TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET TRANSITS 2 063 615.55 \$