

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. pmt | Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|--|---------|---|---|-----------------------|--------------------|----------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | | |
| 2025-12-12 | _ | S10552 | Transphere | 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 | Transphere | 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 | Transphere | 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. pmt | Pér.ann. |
|---------------|--------------|--------------|---|---------|------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-----------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | | |
| 2025-12-12 | _ | S10555 | Transphere | 2A0198 | AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L. | | | | | |
| F-AAG00012022 | 2025-11-17 | 10 120.10 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTIEU OUIMET, CPA AUDITEUR, AOSSICE AU COURS DES MOIS D'AOÛT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2025 | | 02-130-00-413 | HONORAIRES PROFESSIONNELS PAR MATTIEU OUIMET, CPA AUDITEUR, | | 10 120.10 | 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 UNISET 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 | | | | |
| 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 | | 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 NOËL (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 | Transphere | 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 02-320-00-414 02-701-20-414 02-470-00-414 02-610-00-414 02-702-30-414 02-701-40-414 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS AU MOIS DE JU | 376.95 66.51 170.00 170.00 66.51 66.52 170.02 | | |
| 92099 | 2025-10-31 | 672.60 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOIS DE JUILLET RÉF. B.C. AD10825 | | 02-130-00-414 02-320-00-414 02-470-00-414 02-610-00-414 02-701-20-414 02-702-30-414 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES INFORMATIQUES DU MOI | 181.09 77.61 77.61 77.61 77.61 181.07 | | |

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 02-320-00-414 02-401-00-414 02-470-00-414 02-610-00-414 02-701-20-414 02-702-30-414 | HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQUE HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS EN INFORMATIQUE | 261.97 261.97 417.18 261.97 261.97 261.97 261.98 | | |
| 92103 | 2025-10-31 | 2 144.23 | SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025 (AD10825) | 02-130-00-414 02-320-00-414 02-610-00-414 02-401-00-414 02-470-00-414 02-701-20-414 02-702-30-414 | SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL SERVICES INFORMATIQUES MOIS SEPTEMBRE SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025 SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025 SERVICES INFORMATIQUES SERVICE RENDUS SEPTEMBRE 2025 | 572.40 261.97 261.97 261.98 261.97 261.97 261.97 | | |
| 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 02-320-00-414 02-470-00-414 02-610-00-414 02-701-20-414 02-702-30-414 | MATÉRIEL INFORMATIQUE MATÉRIEL INFORMATIQUE MATÉRIEL INFORMATIQUE MATÉRIEL INFORMATIQUE MATÉRIEL INFORMATIQUE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 504.46 252.89 252.89 413.74 344.81 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 02-320-00-414 02-610-00-414 02-470-00-414 | LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S LICENCES CYBERSÉCURITÉ SENTINELONE - CONTROL ET SERVICE DE S | 1 920.37 1 371.70 1 371.70 823.00 | | |
| 92160 | 2025-11-03 | 25 585.20 | LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 | 02-130-00-414 02-110-00-414 02-130-00-414 02-320-00-414 02-610-00-414 02-470-00-414 | LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 LICENCES OFFICE + EXCHANGE VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 | 281.46 173.38 8 795.63 6 282.59 6 282.59 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 COPIES DE 3 DOCUMENTS) (GRF066211) | 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 50 UNITÉ PAR PAD 930.25\$ + MONTAGE 85\$ TOTAL 1015.25\$ + TX (TP35291) | 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 64.99\$CH TOTAL 129.98\$ + TX (TP35462) | 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 COUPEAU 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 VERT | 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. pmt | Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|--|---------|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | | |
| 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 | ACCESOIRIES DE TRAVAIL | | 02-401-00-640 | ACCESOIRIES 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 | ACCESOIRIES POUR MAGASIN MECANIQUE | | 02-320-00-522 | ACCESOIRIES 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. pmt | Pér.ann. |
|-------------------|--------------|---------------|---|---------------|---|--|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | | |
| 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 02-320-00-625 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202 AJUSTEMENT | | 4 150.41 -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 02-320-00-625 | TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202 AJUSTEMENT | | 7 179.68 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 02-310-00-670 02-310-00-670 | AGENDAS & CALENDRIERS & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE AGENDAS & CALENDRIERS & DIVERS ITEMS DE PAPETERIE AJUSTEMENT | 237.47 191.38 0.01 | | |
| FC00011104 | 2025-11-14 | 104.66 | REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETE PLASTIFIER POUR URBANISME (10869) | | 02-610-00-670 02-130-00-670 | REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETE PLASTIFIER POUR URBANIS REPOSE-PIED POUR LE MAIRE & POCHETE PLASTIFIER POUR URBANIS | 56.84 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 RELATIVES | 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 COLLAPSIBLE 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. pmt | Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|------------|---------|--|---------------|--|--------------------|----------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | | |
| 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 POU | 252.89 | | |
| | | | | | | 02-330-00-523 | AJUST 0.01\$ | 0.01 | | |
| | | | | | | | Total: | 375.75 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Saint-Adolphe-d'Howard
Naturalement accueillante

| 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 ELEMME 160.77\$ 1X AT175224 FILTER ELEMENT 89.06\$ 6X RG3548 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 02-330-00-623 | 1X 110-01841 PATIN DROIT GR 178.82\$ 1X 110-01141 PATIN GAUC AJUSTEMENT | | 432.98 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 02-320-00-414 | CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT AJUSTEMENT | | 758.83 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 | Transphere | 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 ENLISEMENT 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 DÉPART: 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 | Transphere | 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 02-702-30-643 | ACHATS DE LIVRES ET JEUX POUR ANIMATION DE LA BIBLIOTHÈQUE AJUSTEMENT | 46.09 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 | Transphere | 2L0079 | LIBRAIRIE L'ARLEQUIN | | | | 1 171.84 |
| L1B1-F1692 | 2025-11-10 | 60.80 | 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 | 60.80 | | |
| L1B1-F1693 | 2025-11-10 | 41.95 | 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 | 41.95 | | |
| L1B1-F1694 | 2025-11-10 | 117.39 | 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 | 117.39 | | |
| L1B1-F1695 | 2025-11-10 | 23.05 | 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 | 23.05 | | |
| L1B1-F1696 | 2025-11-10 | 13.64 | 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 | 13.64 | | |
| L1B1-F1697 | 2025-11-10 | 32.50 | 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 | 32.50 | | |
| L1B1-F1699 | 2025-11-10 | 31.45 | 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 | 31.45 | | |
| L1B1-F1700 | 2025-11-10 | 292.37 | 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 | 292.37 | | |
| L1B1-F1701 | 2025-11-10 | 297.62 | 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 | 297.62 | | |
| L1B1-F1702 | 2025-11-10 | 31.45 | 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 | 31.45 | | |
| L1B1-F1703 | 2025-11-10 | 138.44 | 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 | 138.44 | | |
| L1B1-F1704 | 2025-11-10 | 15.74 | 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 | 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 BIBLIOTHEQUE 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 | Transphere | 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 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 RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1) | 22-700-10-002 | ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI | 68.19 | | |
| 127873 | 2025-11-05 | 64.02 | 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 | 64.02 | | |
| 127874 | 2025-11-05 | 10.45 | 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 | 10.45 | | |
| 127975 | 2025-11-11 | 24.14 | 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 | 24.14 | | |
| 127976 | 2025-11-11 | 37.80 | 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 | 37.80 | | |
| 127977 | 2025-11-11 | 26.24 | 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 | 26.24 | | |
| 127978 | 2025-11-11 | 80.30 | 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 | 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 | | | | |
| 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 | 1 069.07 | |
| | | | | | 02-330-00-523 | AJUSTEMENT | 0.01 | | |
| | | | | | | | Total: | 1 069.07 | |
| 2025-12-12 | _ | S10595 | Transphere | 2M0129 | MBID CANADA.COM | | | | |
| 90777 | 2025-11-05 | 149.43 | PIECE (TP066383) | | 02-330-00-523 | PIECE | | 149.43 | 149.43 |
| | | | | | | | Total: | 149.43 | |
| 2025-12-12 | _ | S10596 | Transphere | 2M0133 | MAZOUT G. BÉLANGER INC. | | | | |
| 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 | 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\$ FRSIS 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 | Transphere | 2P0527 | PRÉCISION S.T. INC | | | | |
| 1634 | 2025-11-03 | 3 104.33 | 29 OCTOBRE 2025 UNITÉ 19-223 PLAINE: 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 RENTRER 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 RENTRER TRUCK DANS LE GARAGE SOUDER GLISSIÈRE CHAINE 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 PLAINE: MANQUE PUISSANCE VÉ | 3 104.32 | 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 | | | |
| 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 CONNECTION 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, DÉMONTER DASH POUR TROUVER MODULE ABS, PROBLÈME INTERMITTENT UNITÉ 14-217 TERMINER REMONTAGE CONVOYEUR INSTALLER PROTECTION INSTALLER CHUTE AJUSTER CHAINE TEST: OK UNITÉ 18-219 RENTRER 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 CHAFFERETTE : OK SOUFFLER CABINE AIRFILTER REMONTER INTÉRIEUR VÉRIFIER POUR FUITE DE CARBURANT COMMANDER PIÈCES REPLACER HOSE ÉCHORCHÉE SUR BOOM REPLACER 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 RENTRER CAMIONS DÉMONTER LES ROUES DRUM SAISIE DÉMONTER FREINS ET SLACK AJUSTER PURGER GRAISSE DES S-CAM REPLACER 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. pmt Pér.ann. |
|------------|--------------|--------------|---|--------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | |
| 1645 | 2025-11-13 | 4 231.09 | 12 NOVEMBRE UNITÉ 19-222 REPLACER 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 REmplir BON DE COMMANDE AVEC LES NUMÉROS DE PIÈCES UNITÉ 20-228 REPLACER 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 A 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 REPLACER 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 | | |
| 1651 | 2025-11-17 | 1 497.56 | PROTÉGER FILAGE ET TESTER UNITÉ 22-232 DIAGNOSTIQUE PROBLÈME ÉLECTRIQUE AVEC GYROPHARE TROUVER FILAGE GYROPHARE DE LA GRATTE ÉTAIT SHORT REEMPLACER 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 | | |
| | | | 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 | | | |

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 REPLACER O-RING DU DRAIN TEST: OK REPLACER POMPE À EAU REMPLEIR ET PURGER AIR DU SYSTÈME TEST : OK UNITÉ 22-232 ÉVALUATION/DIAGNOSTIQUE DU PROBLÈME RÉPARATION CONVOYEUR TRANSVERSALE SERRER CHAINE 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 RENTRER 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 BW109685PGXC AIR DRYER AD9 PG REBATIT 219.99\$ 1X BW109685PGXC CORE DE BW109685PGX 353.84\$ 1XBW109685PGXC 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 ENSEMBLE 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 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 A 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | 7 617.56 | |
| | | | | 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. | | | | | | | | | |
| 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 | | 503.59 | |
| | | | | | | | Total: | 503.59 | |
| 2025-12-12 _ S10609 Transphere 2T0044 TENAQUIP LIMITED | | | | | | | | | |
| 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. | | | | |
| 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 | | 1 749.92 |
| | | | | | | Total: | 1 749.92 | | |
| 2025-12-12 | _ | S10611 | Transphere | 2T0123 | TERRACAN AUTOPRO INC. | | | | |
| 25-25663 | 2025-11-14 | 172.41 | REEMPLACEMENT 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 | REEMPLACEMENT CONNECTEUR DIESEL-9 POUR F6 OU F7 POUR LOGICIE | 172.41 | | 172.41 |
| | | | | | | Total: | 172.41 | | |
| 2025-12-12 | _ | S10612 | Transphere | 2U0010 | UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC | | | | |
| 192105 | 2025-11-13 | 2 414.48 | FORMATION DES NOUVEAUX ELUS | | 02-110-00-419 | FORMATION DES ELUS | 2 414.48 | | 2 414.48 |
| | | | | | | Total: | 2 414.48 | | |
| 2025-12-12 | _ | S10613 | Transphere | 2U0077 | UNIROC INC. | | | | |
| FP1107411 | 2025-10-28 | 681.19 | ASPHALTE CHAUDE | | 02-320-00-621 | ASPHALTE CHAUDE | 681.19 | | 3 250.84 |
| 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



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 | Transphere | 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 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 EQUINO 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 |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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

| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|----------------|--------------|--------------|---|--|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | | |
| 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 REÇU #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 NOËL 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 NOËL DU 6 DÉCEMBRE 2025 | | 02-701-51-695 | MAQUILLAGE ARTISTIQUE POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL DU | | 379.42 | | |
| | | | | | | | Total: | 379.42 | | |
| 2025-12-06 | A | 100666 | 2L0172 | LOCATION ST-JÉRÔME EN FÊTE | | | | | 63.18 | |
| COMMANDÉ6251 | 2025-12-05 | 63.18 | LOCATION DE COSTUMES POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL 6 DÉCEMBRE | | 02-701-51-695 | LOCATION DE COSTUMES POUR LE DÉPOUILLEMENT ARBRE DE NOËL 6 D | | 63.18 | | |
| | | | | | | | Total: | 63.18 | | |
| 2025-12-06 | A | 100667 | 2M0231 | MARTINE BRAULT | | | | | 150.00 | |
| NOËL2025 | 2025-11-08 | 150.00 | HEURE DU CONTE POUR ACTIVITÉ DU DÉPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOËL 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 | MINISTÈRE 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 55-138-80-000 | DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 P2025-23 DU DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2025 P2025-23 DU | 54 034.54 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-----------------|--------------|----------|---|--------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|------------------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 ÉLÉVATEUR 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 | REFAIRES LE PLANCHER DE BETON DU GARAGE DU PRESBYTERE (TP35338) | 02-190-00-526 | REFAIRES 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 |
| SOUUPER2025 | | 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|--------------|--------------|------------|--------------|--|--------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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. | | | | | |
| 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. RENOUVELABLE ANNULATION POUR 2026 = 3532,50\$+TX, 2027 = 4449,60\$+TX, 2028 = 4583,09 \$. UN NOUVEAU BON DE COMMANDE SERA ÉMIS ANNUELLEMENT (AD10852) | 02-130-00-414 | OFFRE DE SERVICE #4172 - SYSTÈME DE RÉDACTION D'APPEL D'OFFR | 520.91 | | 520.91 |
| | | | | | | | Total: | 520.91 | |
| 2025-12-12 | A | 100692 | 2G0048 | MATHIEU GAUDET | | | | | |
| 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 | | 1 362.45 202512 |
| | | | | | | | Total: | 1 362.45 | Chèque annulé - mauvais fournisseur |
| 2025-12-12 | A | 100693 | 2G0276 | GROUPE ARBO-RESSOURCES INC. | | | | | |
| 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 | | 5 806.24 |
| | | | | | | | Total: | 5 806.24 | |
| 2025-12-12 | A | 100694 | 2G0400 | GOUTTIÈRES LAURENTIDES INC. | | | | | |
| 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 | | 3 788.43 |
| | | | | | | | Total: | 3 788.43 | |
| 2025-12-12 | A | 100695 | 2J0004 | BUREAU TECH | | | | | |
| 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 | | 412.07 |
| 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 | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|---------------|--------------|------------|--------------|---|---------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|--------------|----------|--|-----------------------|--------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 2TROUSSEAU DE CLEFS PARC/ ESPACES VERT TOTAL 340\$ + TX (TP35439) | | 02-310-00-670 | APPEL DE SERVICE 80\$ + REFAIRE 2TROUSSEAU 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 02-702-30-418 | SERVICES RENDUS PAR COORDONNATRICE EXTERNE AJUSTEMENT | | 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. (GAËTAN 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 CHEMIN | | 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 02-130-00-419 | KILOMETRAGE ELECTIONS MUNICIPALES KILOMETRAGE FORMATION CONGRES AGFMQ | | 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|--------------|------------|---|---|--------------------|--|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 MÉDUM 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 | ACAHHT BOISSONS ASSUREMENT 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-----------------|--------------|----------|---|------------|------------------------------|---------------|--|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 - 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) AJUS | 0.00 | | |
| 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 | | | 02-701-59-331 | #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 | | | 02-620-00-331 | #COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR | 165.39 | | |

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



| Dt. pmt. | M/A | #Chèque | Mode pmt. | #Fourn. | Nom du fournisseur | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|---|--------------------------------------|---------------|--|--------------------|-------------|-------------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 | | | 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|------------|--------------|---------|--|------------|--------------------------|---------------|---|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 IRÔQUOIS - 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 DÉ 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-----------------|--------------|----------|--|--------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|-----------|
| No facture | Date facture | | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 - AQUEDU | | 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 (REMONTÉ-PENTES) DU 2025-11-15 AU 2025-12-14 | | 02-701-59-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTÉ-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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-----------------|--------------|--------------|--|--------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------|----------|
| No facture | Date facture | Montant payé | Annotation | | | | | | |
| 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 02-414-00-681 | ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-31 ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-10-31 | | 1 437.90 479.28 | | |
| 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 | Compte | Description de l'item | Montant avec taxes | Mnt. chèque | Pér.ann. |
|-------------------|--------------|---------------|---|---------------|---|------------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|------------------------|
| No facture | Date facture | | | Montant payé | Annotation | | | | | |
| | | | | | | | | 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 PRÊT#42 : 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: RÈGL. 899, RÈGL. 874, RÈGL. 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 \$