



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 25 AVRIL 2025 FONDS
D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-13	_	S10081	Transphere	2Q0053	9200-2088 QUÉBEC INC. (DUROKING CONSTRUCTION)				86 125,59	
008641		2024-12-31	86 125,59	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: LIBÉRATION DE RETENUE FINALE 5% POUR LES TRVAUX D'AMELIORATION HYDRAULIQUE DE L'EMISSAIRE DU LAC BOIS-FRANC AINSI QUE LE REAMENAGEMENT ET LA RECONSTRUCTION DU STATIONNEMENT DE LA PLACE CENTENNAIRE TP 2019-11	55-136-20-000	REGL. 899: RESO. 2022-07-223: LIBÉRATION DE RETENUE FINALE 5	86 125,59			
							Total:	86 125,59		
2025-03-13	_	S10082	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				2 701,91	
516-2025		2025-02-28	2 701,91	ASSISTANTE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTATIVE - DU 07 AU 28-02-2025	02-130-00-418	ASSISTANTE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTATIVE - DU 07 AU 28-02	2 701,91			
							Total:	2 701,91		
2025-03-13	_	S10083	Transphere	2E0256	E-TRAK SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES				2 485,76	
7479		2024-11-11	2 485,76	REPARATION BALANCE DU CHARGEUR	02-330-00-523	REPARATION BALANCE DU CHARGEUR	2 485,76			
							Total:	2 485,76		
2025-03-21	_	S10084	Transphere	2A0089	JOURNAL ACCÈS				2 684,66	
25013415		2025-01-22	954,29	AVIS PUBLIC - PARTICIPATION A UN REFERENDUM	02-610-00-345	AVIS PUBLIC - PARTICIPATION A UN REFERENDUM	954,29			
FA25013508		2025-02-12	776,08	AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2024-0138 (UR10191)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2024-0138	776,08			
FA25013631		2025-03-05	954,29	AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2024-0138 ; AVIS PUBLIC PPCMOI 2024-0138 CHEMIN GREEN VALLEY LOT 6 515 823 ET ALS. PERSONNES HABLES À VOTER (UR10191, UR10195)	02-610-00-345	AVIS PUBLIC CONSULTATION PUBLIQUE PPCMOI 2024-0138	178,21			
					02-610-00-345	AVIS PUBLIC PPCMOI 2024-0138 CHEMIN GREEN VALLEY LOT 6 515 8	776,08			
							Total:	2 684,66		
2025-03-21	_	S10085	Transphere	2A0126	L'ATELIER AP INC.				847,81	
377		2025-02-22	847,81	PROBLEME AVEC LE CAPTEUR DU FILTRE À AIR SUR LE BISON 2019	02-701-59-525	PROBLEME AVEC LE CAPTEUR DU FILTRE À AIR SUR LE BISON 2019	847,81			
							Total:	847,81		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	_	S10086	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				756,54	
S-73251		2024-12-03	201,21		PROBLEME DE CHAUFFAGE	02-190-00-522	PROBLEME DE CHAUFFAGE	201,21		
S-73470		2025-01-15	555,33		RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-3)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	555,33		
Total:								756,54		
2025-03-21	_	S10087	Transphere	2A0554	AFFICHAGES LOUIS PHILIPPE INC.				1 764,87	
000369		2025-03-10	1 764,87		LOCATION NACELLE (TP34829)	02-330-00-515	LOCATION NACELLE	1 563,66		
						02-330-00-515	AJUSTEMENT	201,21		
Total:								1 764,87		
2025-03-21	_	S10088	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				34,50	
000633		2025-02-28	34,50		PILE POUR KEY OB VEHICULE TP (TP34838)	02-701-50-640	PILE POUR KEY OB VEHICULE TP	34,50		
Total:								34,50		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-03-21	_	S10089	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE			8 745,52	
90058			2025-03-05	776,08	SERVICE INFORMATIQUE SEPTEMBRE : OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE RÉGULIER, INSTALLATION ET AJOUT D'UN NOUVEAU POSTE TÉODOR, CRÉATION D'UN ESPACE COMMUN DANS LE V POUR LA MAIRIE	02-110-00-414	CRÉATION D'UN ESPACE COMMUN DANS LE V POUR LA MAIRIE	155,22	
						02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE SEPTEMBRE : OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉ	465,65	
						02-610-00-414	INSTALLATION D'UN NOUVEAU POSTE TÉODOR NOUVEAU BUREAU	155,21	
90059			2025-03-05	1 189,99	SERVICE INFORMATIQUE OCTOBRE 2024 - AJOUT LUCIE POTVIN - AIDE CHARLES TP POSTE ADJOINTE TP ET TEODOR URBANISME DÉPLACEMENT DE POSTE, AJUSTEMENT IMMONET SERVIEUR, CONFIG. TOUR ET PORTABLE NOUVEAU DG - ALAIN HALLEY	02-320-00-414	AJOUT LUCIE POTVIN - AIDE CHARLES TP POSTE ADJOINTE TP	569,13	
						02-130-00-414	SERVICE INFORMATIQUE OCTOBRE 2024 - AJUSTEMENT IMMONET SERVI	465,65	
						02-610-00-414	AJOUT TEODOR URBANISME DÉPLACEMENT DE POSTE	155,21	
90060			2025-03-05	569,13	SERVICE INFORMATIQUE - OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2024	02-701-20-414	SERVICE INFORMATIQUE - OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE P	465,65	
						02-130-00-414	FINALISER LA MISE EN PLACE DE TRANSPHERE - VÉRIFICATION ET C	103,48	
90061			2025-03-05	620,87	SERVICE INFORMATIQUE - MOIS DÉCEMBRE 2024 : AJOUT AUDREY-ANNE MÉNARD AU POSTE COORD. LOISIRS,	02-610-00-414	SERVICE INFORMATIQUE - MOIS DÉCEMBRE 2024 : OUVRAGE INFORMAT	465,65	
						02-701-20-414	SERVICE INFORMATIQUE - MOIS DÉCEMBRE 2024 : AJOUT AUDREY-ANN	155,22	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
90062-1	2025-03-05	776,08	OUVRAGE JANVIER 2025. OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE. INSTALLATION SCANNER, BRAS ORDINATEUR ET EXTRACTION DES DONNÉES ENVIRONNEMENT	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	155,22			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	155,22			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	155,22			
				02-610-00-414	SCANNER ALEXANDRA GODIN ENVIRONNEMENT	103,48			
				02-130-00-414	BRAS ECRAN POUR CLAUDIA VALOIS DIRECTION GENERALE	103,47			
				02-610-00-414	EXTRACTION DE DONNÉES TEST ENVIRONNEMENT O CLAIR	103,47			
90063	2025-03-05	465,65	OUVRAGE FÉVRIER 2025 OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	02-130-00-414	OUVRAGE FÉVRIER 2025 OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	155,22			
				02-320-00-414	OUVRAGE FÉVRIER 2025 OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	155,22			
				02-610-00-414	OUVRAGE FÉVRIER 2025 OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE	155,21			
90064	2025-03-05	4 089,03	MATÉRIEL INFORMATIQUE: 2 SCANNERS, 1 SOURIS, 1 HAUT PARLEURS, 1 WEBCAM, 2 CASQUES ÉCOUTE, 2 KIT CLAVIER SOURIS SANS FIL, 2 UPS CYBERPOWER, 2 MONITEURS, 2 SUPPORTS MONITEURS, ADAPTEUR USB-C ET EXTENTION HDMI	02-320-00-414	EQUIPEMENT INFORMATIQUE KARINE GIROUX TRAVAUX PUBLICS	1 036,91			
				02-610-00-414	EQUIPEMENT INFORMATIQUE ALEXANDRA GODIN ENVIRONNEMENT	1 460,01			
				02-110-00-414	EQUIPEMENT INFORMATIQUE SALLE DE CONFÉRENCE	206,84			
				02-130-00-414	EQUIPEMENT INFORMATIQUE CLAUDIA VALOIS DIRECTION GENERALE	1 385,27			
90065	2025-03-05	258,69	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE. DEMENAGEMENT MATERIEL INFORMATIQUE CASERNE VERS HOTEL DE VILLE. FRAIS DE DEPLACEMENT	02-220-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RESEAUTIQUE. DEMENAGEMENT MATERIEL I	258,69			
						Total:	8 745,52		

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		
2025-03-21	_	S10090	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				2 979,07	
INV309330		2025-02-21	444,15		COUTEAU BUCKET PÉPINE (TP34792)	02-330-00-623	COUTEAU BUCKET PÉPINE	444,15		
INV309603		2025-02-26	155,11		CURB RUNNER (TP34813)	02-330-00-523	CURB RUNNER	155,11		
INV310459		2025-03-11	2 379,81		2 X LDR BOLT ON BLADE 420 47.875" (COUTEAUX POUR PÉPINE) À 204.45\$CH (408.90\$) + 16 X PLOW BOLT 5/8" X 2 3/4" (BOLTS POUR COUTEAUX PÉPINE) À 2.29\$CH (36.64\$) + 16 X HEX NUT 5/8" GRADE 8 (NOIX POUR COUTEAUX PÉPINE) À 0.71\$CH (11.36\$) + 15 X PIN J225 (POUR DENT DE BUCKET PÉPINE) À 4.68\$CH (70.20\$) + 15 X RETAINER J225,J250,J300 (BARRURES POUR DENTS DE BUCKET) À 4.85\$CH (72.75\$) + 6 X 40" BORON BLADERUNNER WING BLADE 70" (LAMES D'AILE EN ACIER POUR FAIRE 2 X 10P D'AILE) À 245\$CH (1470\$) + 2 X HIGH WEAR WING BLADE 3/4" X 6" X 54" RT T/P RD HOLES 11/16 (POUR AVANT GRATTE 9P) À 335\$CH (670\$) + 2 X HIGH WEAR WING BLADE 3/4" X 6" X 54" LT T/P RD HOLES 11/16 (POUR AVANT GRATTE 9P) À 335\$CH (670\$) + 3 X 3/4" X 8" X 120" SEFB PLOW BLADE 5/8 PB (COUTEAU AVANT PLEIN RÉVERSIBLE 10P) À 350\$CH (1050\$) + 6 X 3/4" X 8" X 44" SEFB PLOW BLADE 5/8 PB (POUR FAIRE 2 X 11PIEDS DE COUTEAUX) À 128.35\$CH (770.10\$) TOTAL 5229.95\$ + TX (TP34860)	02-330-00-623	COMMANDÉ EN 2024 BC ORIGINAL (TP34700) ANNULÉ AU PASSAGE À	2 379,81		
Total:								2 979,07		
2025-03-21	_	S10091	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.				3 333,13	
614108-10		2024-12-29	648,46		CONTRAT #402918 - CIME FM 2024 - MESSAGES ET CONDITION DE SKI DU 12-01-2024 AU 23-11-2024	02-620-00-341	CONTRAT #402918 - CIME FM 2024 - MESSAGES ET CONDITION DE SK	648,46		
648850-1		2025-01-26	869,21		CONDITIONS DE SKI DE FOND	02-620-00-341	CONDITIONS DE SKI DE FOND	869,21		
648850-2		2025-02-23	1 815,46		CONDITIONS DE SKI DE FOND	02-620-00-341	CONDITIONS DE SKI DE FOND	1 815,46		
Total:								3 333,13		
2025-03-21	_	S10092	Transphere	2C0402	CONTANT INC.				243,08	202503
214761		2025-02-12	243,08		Facture annulé PIECE (TP34784)	02-330-00-523	PIECE	243,08		
Total:								243,08		
									TRANSFERT ANNULÉ - NON COMPENSÉ	

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	
2025-03-21	_	S10093	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			6 042,11	
210762			2025-01-31	45,99	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	02-130-00-412	DOSSIER 5767-1 - CONSULTATIONS GENERALES	45,99	
210763			2025-01-31	97,73	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-17 - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	97,73	
210764			2025-01-31	1 087,84	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE - CORRIDOT AEROBIQUE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE - CORRIDOT	1 087,84	
210765			2025-01-31	178,73	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-32 - MISE EN DEMEURE	178,73	
210766			2025-01-31	643,86	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	643,86	
210767			2025-01-31	229,95	DOSSIER 5767-54 - DEROGAITON MINEURE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-54 - DEROGAITON MINEURE	229,95	
210768			2025-01-31	814,25	HEBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	HEBERGEMENT COURT TERME	814,25	
210769			2025-01-31	2 943,76	CONSTRUCTION A PROXIMITE D'UN RUISSEAU ET D'UN ZONE INONDABLE	02-610-00-412	CONSTRUCTION A PROXIMITE D'UN RUISSEAU ET D'UN ZONE INONDABL	2 943,76	
Total:								6 042,11	

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		
2025-03-21	_	S10094	Transphere	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			27 140,62	
10716		2024-12-31	6 081,41	REPARATION POMPE FLYGT 3HP, SP1 - HOTEL DE VILLE	02-414-00-525	REPARATION POMPE FLYGT 3HP, SP1 - HOTEL DE VILLE	6 081,41		
10717		2024-12-31	9 594,52	REPARATION DE LA POMPE FLYGT 20 HP - SP2 RUE LACROIX	02-414-00-525	REPARATION DE LA POMPE FLYGT 20 HP - SP2 RUE LACROIX	9 594,52		
10718		2024-12-31	5 115,99	REPARATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE GRINDFOS CRN10-07 AU POSTE AQUEDUC VILLAGE	02-414-00-525	REPARATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE GRINDFOS CRN10-07 AU POS	5 115,99		
10719		2024-12-31	4 032,67	REPARATION PPOMPTE SUBMERSIBLE FLYGT 5HP - USINE D'EPURATION PENTE DOUCE	02-414-00-525	REPARATION PPOMPTE SUBMERSIBLE FLYGT 5HP - USINE D'EPURATION	4 032,67		
10722		2024-12-31	1 338,74	ACHAT DE POMPE D'ASSÈCHEMENT SORTIE 2" MARQUE TSURUMI S1P, 115 VOLTS, 1/60HX MOD. MS3-75S-62	02-310-00-522	ACHAT DE POMPE D'ASSÈCHEMENT SORTIE 2" MARQUE TSURUMI S1P,	1 338,74		
10724		2024-12-31	977,29	APPEL DE SERVICE POUR VERIFIER MOTEUR ELECTRIQUE DE LA REMONTEE MECANIQUE	02-701-59-525	APPEL DE SERVICE POUR VERIFIER MOTEUR ELECTRIQUE DE LA REMON	977,29		
Total:							27 140,62		
2025-03-21	_	S10095	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			131,51	
37383		2025-02-12	131,51	PIÈCES 18-219 (TP34790)	02-330-00-523	PIÈCES 18-219	131,51		
Total:							131,51		
2025-03-21	_	S10096	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			8 407,56	
25-37370		2025-01-31	646,74	650033 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	02-310-00-411	650033 - TECQ 2019-2023 ET AUTRES SUBVENTIONS	646,74		
25-37392		2025-01-31	7 473,38	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ RÉSIDUELLE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE DANS LE SECTEUR DU VILLAGE TP2023-055 (TP34711-1)	02-410-00-521	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ R	7 473,38		
25-37856		2025-02-28	287,44	SELON OFFRE SIGNEE LE 26 AOUT 2024. SUPPORT SUBVENTION 2024 ET 2025 TECQ	02-310-00-411	SELON OFFRE SIGNEE LE 26 AOUT 2024. SUPPORT SUBVENTION 2024	287,44		
Total:							8 407,56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	_	S10097	Transphère	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				777,52	
GF28002		2025-03-11	777,52		PIÈCES POUR SYSTÈME URÉE 14-217 (TP34858)	02-330-00-523	PIÈCES POUR SYSTÈME URÉE 14-217	777,50		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,02		
Total:								777,52		
2025-03-21	_	S10098	Transphère	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.				465,65	
N4961		2025-02-28	465,65		LOCATION DE PALAN ÉLECTRIQUE 2T 120 VOL 30 PIEDS CHAÎNE (TP34809)	02-401-00-515	LOCATION DE PALAN ÉLECTRIQUE 2T 120 VOL 30 PIEDS CHAÎNE	465,65		
Total:								465,65		
2025-03-21	_	S10099	Transphère	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				970,53	
96366		2025-02-18	970,53		FUITE POMPE #2 - SP2 (TP34804)	02-414-00-525	FUITE POMPE #2 - SP2	970,53		
Total:								970,53		
2025-03-21	_	S10100	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				6 201,68	
ME0000034678		2025-02-08	876,93		LEVÉE DE CONTENEURS ÉCOCENTRE POUR LE 6 ET FÉVRIER 2025	02-420-00-495	LEVÉE DE CONTENEURS ÉCOCENTRE POUR LE 6 ET FÉVRIER 2025	876,93		
ME0000034701		2025-02-15	2 232,11		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 232,11		
ME0000034706		2025-02-20	2 005,16		REPARATION DE CONTTENEUR ENDOMMAGE - ECOCENTRE	02-420-00-670	REPARATION DE CONTTENEUR ENDOMMAGE - ECOCENTRE	2 005,16		
ME0000035044		2025-02-28	1 087,48		RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 087,48		
Total:								6 201,68		

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		
2025-03-21	_	S10101	Transphere	2H0019	H2LAB INC.			2 332,57	
123690		2025-01-31	250,65	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	228,90		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	21,75		
123691		2025-01-31	826,10	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	754,42		
					02-410-00-418	AJUSTEMENT	71,68		
123692		2025-02-10	99,74	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	56,44		
					02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	34,65		
					02-410-00-418	AJSUTEMENT	5,37		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	3,28		
123693		2025-01-31	481,46	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	439,69		
					02-414-00-418	AJUSTEMENT	41,77		
123694		2025-01-31	219,89	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061, HM41064)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	89,11		
					02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	119,44		
					02-413-00-418	AJUSTEMENT	11,34		
124925		2025-02-28	104,06	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	104,06		
124926		2025-02-28	350,67	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	350,67		
Total:							2 332,57		
2025-03-21	_	S10102	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.			1 213,35	
3047774		2025-03-04	1 065,05	RACCORD ET BOYAU HYDRAULIQUE	02-330-00-523	RACCORD ET BOYAU HYDRAULIQUE	1 065,05		
				REÇU 2025-03-04 EM FAC EN PJ (TP34843)		REÇU 2025-03-04 EM FAC EN P			
8161494		2025-02-14	148,30	PIECE HYDROLIQUE (TP34780)	02-330-00-523	PIECE HYDROLIQUE	148,30		
Total:							1 213,35		

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		
2025-03-21	_	S10103	Transphere	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.				43,30	
1021152L		2025-02-11	43,30		CLÉ POUR CAMION RESTE UNE SPAIR CASSÉE (TP34789)	02-320-00-523	CLÉ POUR CAMION RESTE UNE SPAIR CASSÉE	40,11		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	3,19		
								Total:	43,30	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	_	S10104	Transphère	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			843,82	
CW32476680	2025-02-11	90,85	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	95,39			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	-4,54			
CW32566545	2025-02-24	153,20	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	153,19			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	0,01			
CW32568115	2025-02-24	167,79	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	167,79			
CW32580221	2025-02-26	35,65	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	35,65			
CW32617354	2025-03-03	92,30	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	92,29			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	0,01			
CW32618090	2025-03-03	35,65	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	35,65			
CWQ32476681	2025-02-11	92,29	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	94,51			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	-2,22			
CWQ32568116	2025-02-24	116,34	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	116,34			
CWQ32617355	2025-03-03	28,30	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	28,30			
CWQ32618091	2025-03-03	31,45	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	31,45			
						Total:	843,82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	_	S10105	Transphere	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.			10 994,49	
6523		2025-02-20	7 114,08	LOCAION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPERATEUR	02-330-00-515	LOCAION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPERATEUR	7 114,08		
6529		2025-02-28	3 880,41	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPERTEUR	02-330-00-515	LOCATION SOUFFLEUSE, CHARGEUR ET OPERTEUR	3 880,41		
Total:							10 994,49		
2025-03-21	_	S10106	Transphere	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.			315,47	
5401		2025-01-31	38,80	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	02-310-00-418	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	38,80		
5548		2025-02-28	276,67	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	02-310-00-418	HONORAIRES JURIDIQUES TAT	276,67		
Total:							315,47		
2025-03-21	_	S10107	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			20 787,83	
19638		2025-03-01	20 787,83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10820)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	204 448,30		
					02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	3 430,00		
					02-150-00-920	SOUS TOTAL 343	-3 087,00		
					02-150-00-920	SOUS TOTAL 20 444.83	-184 003,47		
Total:							20 787,83		
2025-03-21	_	S10108	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM			1 893,54	
70838		2025-01-13	1 893,54	PERCEUSES MAGNETIQUE ET ENSEMBLE DE FRAISES	02-320-00-640	PERCEUSES MAGNETIQUE ET ENSEMBLE DE FRAISES	1 893,54		
Total:							1 893,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	_	S10109	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.			57 805,59	
01897599	2025-01-10	2 420,02	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	2 420,02			
01913144	2025-02-07	694,15	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE	694,15			
01913147	2025-02-07	1 416,98	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	1 416,98			
01917836	2025-02-18	5 496,03	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 496,03			
01919318	2025-02-20	19 789,83	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	19 789,83			
01925976	2025-03-04	15 207,11	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-310-00-632	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 207,11			
01927882	2025-03-06	1 199,01	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	1 199,01			
01927883	2025-03-06	1 991,10	MAZOUT - EGLISE	02-190-00-632	MAZOUT - EGLISE	1 991,10			
01927884	2025-03-06	577,70	MAZOUT - PRESBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT - PRESBYTERE	577,70			
01929542	2025-03-11	9 013,66	LIVRAISON DE 4941.8 L DE DIESEL HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE LE 11 MARS 2025	02-330-00-631	LIVRAISON DE 4941.8 L DE DIESEL HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILL	9 013,66			
						Total:	57 805,59		
2025-03-21	_	S10110	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.			2 169,65	
93011	2025-02-11	1 137,69	SERVICE SUR PORTE - MONT AVALANCHE	02-701-59-522	SERVICE SUR PORTE - MONT AVALANCHE	1 137,69			
93094	2025-02-21	1 031,96	REPARATION PORTE ARRIERE GARAGE (TP34798)	02-320-00-522	REPARATION PORTE ARRIERE GARAGE	574,88			
				02-320-00-522	AJUSTEMENT	457,08			
						Total:	2 169,65		
2025-03-21	_	S10111	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC			1 365,33	
1465	2025-02-20	1 365,33	20-228 (TP34822)	02-330-00-523	20-228	1 365,33			
						Total:	1 365,33		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-03-21	_	S10112	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			8 127,70	
960163		2024-11-06	81,23		REPARATION DU CAMION 631	02-220-00-523	REPARATION DU CAMION 631	81,23	
962694		2025-01-14	807,99		REPARATION DU CAMION 611	02-220-00-523	REPARATION DU CAMION 611	807,99	
962982		2025-01-21	-181,16		RETOUR DE MARCHANDISE - CREDIT MEMO 11803	02-330-00-523	RETOUR DE MARCHANDISE - CREDIT MEMO 11803	-181,16	
963459		2025-01-31	180,28		MIRROIR KUBOTA (TP066522)	02-330-00-523	MIRROIR KUBOTA	180,28	
963745		2025-02-06	44,38		PIECE VÉHICULE (TP066359)	02-330-00-523	PIECE VÉHICULE	44,38	
963777		2025-02-07	57,99		ANTI-GEL (TP34781)	02-330-00-523	ANTI-GEL	57,99	
963780		2025-02-07	163,79		HUILE HYDROLIQUE (TP34782)	02-330-00-523	HUILE HYDROLIQUE	163,79	
963804		2025-02-10	885,14		PIECE (TP34783)	02-330-00-523	PIECE	885,14	
964025		2025-02-14	535,17		HUILE HYDRAULIQUE ET LUMIÈRES (TP34799)	02-330-00-523	HUILE HYDRAULIQUE ET LUMIÈRES	535,17	
964284		2025-02-21	1 188,18		BRAS FLASHER 19-222 (TP34812)	02-330-00-523	BRAS FLASHER 19-222	1 188,18	
964305		2025-02-21	904,80		PIÈCES (TP34808)	02-330-00-523	PIÈCES	904,80	
964309		2025-02-21	287,44		PIÈCES 04-188 (TP34797)	02-330-00-523	PIÈCES 04-188	287,44	
964497		2025-02-26	104,17		HUILE HYDRAULIQUE ET LUMIÈRES (TP34799)	02-330-00-523	HUILE HYDRAULIQUE ET LUMIÈRES	104,17	
964571		2025-02-27	67,73		PIÈCES (TP34808)	02-330-00-523	PIÈCES	67,72	
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01	
964586		2025-02-28	985,15		19-223 (TP34815)	02-330-00-523	19-223	985,15	
964624		2025-02-28	301,07		PIÈCES 14-216 19-222 POUR CHARRUES (TP34840)	02-310-00-670	PIÈCES 14-216 19-222 POUR CHARRUES	301,07	
964761		2025-03-04	957,96		HUILE ISO 32 80W90 (TP34845)	02-330-00-523	HUILE ISO 32 80W90	957,96	
964827		2025-03-05	17,89		FITTING WALKER + 4 PIN MALE FEMELLE POUR SALEUSE (TP34848)	02-330-00-523	FITTING WALKER + 4 PIN MALE FEMELLE POUR SALEUSE	17,89	
964962		2025-03-10	463,95		INVENTAIRE GARAGE (TP34857)	02-320-00-523	INVENTAIRE GARAGE	463,95	

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			
964963	2025-03-10	622,51	INVENTAIRE GARAGE (TP34857)	02-320-00-523	INVENTAIRE GARAGE	394,84			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	227,67			
964994	2025-03-11	-347,96	CREDIT ANTIGEL - FACTURE 964962	02-320-00-523	CREDIT ANTIGEL - FACTURE 964962	-347,96			
						Total:	8 127,70		
2025-03-21	_	S10113	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC			2 027,36	
1027657	2025-01-14	2 027,36	MISE A NIVEAU SP2 ET SP3 HM40930 PROJET 2022-020-021	02-414-00-418	MISE A NIVEAU SP2 ET SP3 HM40930 PROJET 2022-020-021	2 027,36			
						Total:	2 027,36		
2025-03-21	_	S10114	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.			3 068,34	
21618	2025-01-31	3 068,34	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL (RES202412311)	03-600-40-100	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISA	3 068,34			
						Total:	3 068,34		
2025-03-21	_	S10115	Transphere	2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			2 561,23	
185451	2025-02-27	2 561,23	RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE (POPULATION 3821) POUR PÉRIODE 1ERJANV AU 31 DÉC. 2025	02-110-00-494	RENOUVELLEMENT DE LA COTISATION ANNUELLE (POPULATION 3821) P	2 561,23			
						Total:	2 561,23		
2025-03-21	_	S10116	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.			8 945,04	
25-08 DP-14	2025-02-28	8 945,04	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE (RES202209283-3)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	8 945,04			
						Total:	8 945,04		
2025-03-21	_	S10117	Transphere	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT			5 748,75	
5514	2025-02-28	5 748,75	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SE RVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE EN DATE DU 28-02-2025 POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ÉTANGS AÉRÉS ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX. (RES202407183-1)	22-400-00-669	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-0 23_SERVICES PROFESSIONNELS D'	5 748,75			
						Total:	5 748,75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-03-21	_	S10118	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			796,20	
24-36092		2024-11-30	404,14		REG.907_TP2022-030 PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE SURVEILLANCE BUREAU À TARIF HORAIRE EN SUPPLÉMENT CAR VÉRIFICATION DES PROBLÈMES SUR DOMAINE AVEC UN CITOYEN	22-300-00-907	REG.907_TP2022-030 PLANS ET DEVIS CH. DU DOMAINE SURVEILLANC	404,14	
24-36093		2024-11-30	392,06		REG.906_TP2022-030_PLANS ET DEVIS MONTÉE 4LACS, SURVEILLANCE DE BUREAU À TARIF HORAIRE EN SUPPLÉMENT EN MÊME TEMPS QUE CH. DU DOMAINE	22-300-00-906	REG.906_TP2022-030_PLANS ET DEVIS MONTÉE 4LACS, SURVEILLANC	392,06	
Total:								796,20	
2025-03-21	_	S10119	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			195,86	
153992		2025-02-24	195,86		REGL927- TP2023-051 SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (AD10804-1)	22-300-00-927	REGL927- TP2023-051 SURVEILLANCE DE STRUCTURE DURANT LA RECO	195,86	
Total:								195,86	
2025-03-21	_	S10120	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)			171 645,06	
1111		2025-01-31	171 645,06		REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	186 919,69	
						22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	3 796,70	
						22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	0,34	
						55-136-20-000	RETENUE DE GARANTIE	-19 071,67	
Total:								171 645,06	

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		
2025-04-01	_	S10121	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 749,45	
952990			2025-03-25	2 749,45	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 1ER FÉV. AU 25 MARS 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.	211,86		
						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.	768,36		
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	73,99		
						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.	172,02		
						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.	405,29		
						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.	467,77		
						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 FORD F-150 2010 UN	0,00		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0,00		
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	0,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
				02-330-00-631	SIERRA 2010 UN					
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75				
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75				
				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.	0,00				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	0,00				
				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	57,94				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	294,56				
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	187,14				
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ FORD 2014 UNITÉ 63	2,75				
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	2,75				
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75				
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00				
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00				
				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.	72,02				
						Total:	2 749,45			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-04-01	_	S10122	Transphere	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.				94 648,80	
N4893		2025-01-27	94 648,80	RES.202308220_TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3_DEC,#06 (RES202308220-2)	03-600-11-400	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3	72 359,07			
					03-600-11-400	SURPLUS AU CONTRAT	32 806,27			
					55-136-20-000	RETENUE DEC.06	-10 516,54			
							Total:	94 648,80		
2025-04-03	_	S10123	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				4 825,50	
517-2025		2025-03-31	4 825,50	DU 4 AU 31 MARS_ASSISTANTE COMPTABLE/ADJ ADM AU POSTE DE LA TAXATION POUR FORMATION, APPLIC. CT, CORRECTION, MISE À JOUR 2025-01 ET FERMETURE MOIS DE MARS 2025	02-130-00-418	DU 4 AU 31 MARS_ASSISTANTE COMPTABLE/ADJ ADM AU POSTE DE LA	4 825,50			
							Total:	4 825,50		
2025-04-03	_	S10124	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				174 097,15	
1128		2025-02-28	174 097,15	REG886_TP2022-026-2_DEC.11_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	19 813,46			
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	173 627,83			
					55-136-20-000	RETENUE SUR DEC.11 10%	-19 344,14			
							Total:	174 097,15		
Transits générés (excluant les transits annulés)				43					Total :	741 797,92
Transits annulés				1					Total :	243,08



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 25 AVRIL 2025
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (FAG)

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-13	A	99792		2A0556	NATASHA ALLICE				206,94	
DEPMARS2025		2025-03-03	206,94		REMBOURSEMENT DÉPENSES - ACHAT D'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ	02-610-00-651	BOTTES DE TRAVAIL SELON ARTIC. CONVENTION COLLECTIVE COLS BL	206,94		
								Total:	206,94	
2025-03-13	A	99793		2C0052	COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC				383,20	
1337374		2024-05-20	383,20		TARIFICATION POUR CLAUSE D'ACHAT DE QUANTITÉ MINIMALE SELON ENTENTE AVEC UMQ. NOUS N'AVONS PAS FAIT L'ACHAT DE 80% REQUIS DONC SURCHARGE À PAYER	02-330-00-625	TARIFICATION POUR CLAUSE D'ACHAT DE QUANTITÉ MINIMALE SELON	383,20		
								Total:	383,20	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-13	A	99794		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			7 898,83	
11648		2024-11-09	2 161,53	APPEL DE SERVICE LE 31 OCTOBRE 2024 OCTOBRE, DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME D'INCENDIE. ALARME N'ARRÊTE PAS. DONC CHANGÉ LE PANNEAU D'INCENDIE D'ÉFECTUEUX. INSTALLATION = 4504+TX, BATTERIE 12V 7 AMP = 2 X 40\$+TX + PANNEAU MIRCOM 6Z = 1200\$+TX ET TRANSPORT 150\$+TX	02-130-00-331	APPEL DE SERVICE LE 31 OCTOBRE 2024 OCTOBRE, DÉCLENCHEMENT D	2 161,53		
11949		2025-01-08	511,64	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POOUR CHANGEMENT DU PANNEAU D'INTRUSION CONTROLE 192 ZONES À L'HÔTEL DE VILLE W1406	02-130-00-331	APPEL DE SERVICE D'URGENCE POOUR CHANGEMENT DU PANNEAU D'INT	511,64		
11958		2024-12-01	1 609,68	INSEPTION ANNUELLE DES SYSTÈMES D'INCENDIE POUR CASERNE VILLAGE, MONT AVALANCHE, HDV, GARAGE MUNC, 101 VIV, USINE ÉGOLUT TDS, RSERVOIR AQUEDUC TDS, 1769 TDL, CABANE LAC DE LA CABANE, PAVILLON SPORTIF, 1301, 1299, 1290 TDL, (BC 2024 = SP21006) (SP21006-1)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE SYSTÈME ALARME VILLE	3 449,25		
					02-230-00-621	.	-3 449,25		
					02-230-00-621		1 609,68		
11981		2024-12-01	689,85	RAPPORT D'INSPECTION ANNUELLE DES SYSTÈMES D'ALARME SUITE À INSPECTION RÉF. FAC 11958: MONT AVALANCHE, HÔTEL DE VILLE, POSTE DE SURPRESSION, POSTE DE RECHARGE, POSTE DE PRODUCTION ET REMISE ÉLECTRIQUE (RÉF. B.C. 2024 = SP21006)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE DES SYSTÈME D'ALARME : MONT AVALANCHE, H	689,85		
12011		2025-03-03	2 443,23	DIAGNOSTIQUER TROUBLE PANNEAU INCENDIE DEFECTUEUX A REMPLACER, INSPECTION COMPOSANTES PRESBYTERE (27 FEV. 2025), CHANGER PANNEAU INCENDIE (3 MARS 2025), PANNEAU INCENDIE 6 ZONES, INCOM LINK BACK ET 2 BATTERIES 12 V 7 AMP (TP34847)	02-190-00-526	DIAGNOSTIQUER TROUBLE PANNEAU INCENDIE DEFECTUEUX A REMPLACE	2 809,10		
					02-190-00-526	SOUS TOTAL = 2105	-388,88		
					02-190-00-526	TRANSPORT	23,00		
					02-190-00-526	TAXE TVQ +0.01	0,01		

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		
12012		2025-03-03	482,90	DIAGNOSTIQUER TROUBLE PANNEAU EGLISE (SORTIE CLOCHE) (27 FEV 2025), PANNEAU A REMPLACER, INSPECTION COMPOSANTES DANS EGLISE (TP34846)	02-190-00-526	DIAGNOSTIQUER TROUBLE PANNEAU EGLISE (SORTIE CLOCHE) (27 FEV	555,21		
					02-190-00-526	SOUS TOTAL = 400	-95,31		
					02-190-00-526	TRANSPORT	23,00		
Total:							7 898,83		
2025-03-13	A	99795		2F0066	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				1 000,00
242671-60		2024-12-05	1 000,00	MMQP-03-077065.19_DOSSIER 242671-60 FRANCHISE POUR 2024-REC-23 (PRÈS DU 249, CH. VAL-DES-MONTS	02-190-00-995	MMQP-03-077065.19_DOSSIER 242671-60 FRANCHISE POUR 2024-REC-	1 000,00		
Total:							1 000,00		
2025-03-13	A	99796		2L0016	LPCP NOTAIRES				3 730,79
24C11400664		2025-01-20	1 922,87	HONORAIRES ACQUISITION TERRAIN 5E RUE STAH	02-130-00-418	HONORAIRES ACQUISITION TERRAIN 5E RUE STAH	1 764,87		
					02-130-00-418	HONORAIRES ACQUISITION TERRAIN 5E RUE STAH	158,00		
24C11400828		2025-01-15	814,85	HONORAIRES PUBLICATION JUGEMENT SUR TITRES LOT 6 624 596	02-130-00-418	HONORAIRES PUBLICATION JUGEMENT SUR TITRES LOT 6 624 596	666,85		
					02-130-00-418	HONORAIRES PUBLICATION JUGEMENT SUR TITRES LOT 6 624 596	148,00		
24C11400980		2025-01-20	993,07	ACTE D'EXTINCTION PARTIELLE DE SERVITUDE LOT 6 553 671 AV DU QUAI CPE SERVITUDE BELL	02-130-00-418	ACTE D'EXTINCTION PARTIELLE DE SERVITUDE LOT 6 553 671 AV DU	845,07		
					02-130-00-418	ACTE D'EXTINCTION PARTIELLE DE SERVITUDE LOT 6 553 671 AV DU	148,00		
Total:							3 730,79		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-13	A	99797		2O0016	ORDRE DES URBANISTES DU QUÉBEC				1 581,02	
OUQ-009499		2025-02-11	790,51	COTISATION ANNUELLE RÉGULIÈRE ORDRE DES URBANISMES DU QUÉBEC POUR TEODOR PESHLEYSKI PRODUIT COT-REG31011 (657,10\$) ET OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC OPQ-21750 (35\$) (UR10198)	02-610-00-494	COTISATION ANNUELLE RÉGULIÈRE ORDRE DES URBANISMES DU QUÉBEC	795,74			
					02-610-00-494	TPS- 1.74	-1,74			
					02-610-00-494	TVQ - 3.49	-3,49			
OUQ-009793		2025-02-27	790,51	COTISATION ANNUELLE RÉGULIÈRE ORDRE DES URBANISMES DU QUÉBEC POUR JULIE LAFONTAINE PRODUIT COT-REG-31011 (657,10\$) ET OFFICE DES PROFESSIONS DU QUÉBEC OPQ-21750 (35\$) (UR10199)	02-610-00-494	COTISATION ANNUELLE RÉGULIÈRE ORDRE DES URBANISMES DU QUÉBEC	795,74			
					02-610-00-494	TPS - 1.74	-1,74			
					02-610-00-494	TVQ +0.05	-3,49			
Total:							1 581,02			
2025-03-13	A	99798		2S0050	POSTAGE BY PHONE				1 724,63	
MARS2025		2025-03-12	1 724,63	TELECHARGER DES TIMBRES 1500\$+TX (10853)	02-130-00-321	TELECHARGER DES TIMBRES	1 724,63			
Total:							1 724,63			
2025-03-21	A	99799		DIVERS	DUROCHER, KIM				120,00	
JA_B_MARTEL202		2025-03-14	120,00	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLLEYBALL 2024-2025 POUR ENFANT BÉATRICE MARTEL	02-701-90-972	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLL	120,00			
Total:							120,00			
2025-03-21	A	99800		2A0077	ALLIANCE FORD				175,68	
FB25406		2025-02-28	175,68	FILTRE AIR MOTEUR POUR 21-226 / 21-227 (TP34836)	02-330-00-523	FILTRE AIR MOTEUR POUR 21-226 / 21-227	175,68			
Total:							175,68			
2025-03-21	A	99801		2A0125	ADF DIESEL MONTRÉAL INC.				1 507,06	
FA02-A283603		2025-02-12	1 507,06	POUR 19-224 (TP34791)	02-330-00-523	POUR 19-224	1 507,06			
Total:							1 507,06			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	A	99802		2B00444	BRUNO BOULIANE				816,21	
396253		2025-02-11	172,35	2 MAIN PAUME POUR CB (TP34793)	02-320-00-640 02-320-00-640	2 MAIN PAUME POUR CB AJUSTEMENT	171,31 1,04			
478045		2025-03-01	643,86	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL (TP34861)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL	643,86			
Total:							816,21			
2025-03-21	A	99803		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				3 076,73	
46934811		2025-03-05	3 076,73	SOUDE CAUSTIQUE POUR AQUEDUC # PRODUIT: 50212271 (TP34825)	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE POUR AQUEDUC # PRODUIT: 50212271	3 076,73			
Total:							3 076,73			
2025-03-21	A	99804		2B0072	BRANDT				242,47	
8119286		2025-02-21	242,47	14-159 POULIE (TP34817)	02-330-00-523 02-330-00-523	14-159 POULIE AJUSTEMENT	221,43 21,04			
Total:							242,47			
2025-03-21	A	99805		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				3 886,47	
04017-426390		2025-02-05	1 975,89	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 975,89			
04017-441556		2025-02-19	194,31	PROPANE ECOCENTRE 19-02-2025	02-420-00-492	PROPANE ECOCENTRE 19-02-2025	194,31			
04017-459728		2025-03-05	1 716,27	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 716,27			
Total:							3 886,47			
2025-03-21	A	99806		2C0020	LOCATION G.M. INC				442,14	
137462-0001		2025-02-28	442,14	MISE AU POINT PLAQUE VIBRANTE MICASA 17 FEV (TP34786)	02-320-00-525	MISE AU POINT PLAQUE VIBRANTE MICASA 17 FEV	442,14			
Total:							442,14			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99807		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE			7 076,70	
59069		2025-02-18	2 333,99	MONTAGE POUR DEPLIANT ET IMPRESSION DES DEPLIANTS	02-130-00-418	MONTAGE POUR DEPLIANT ET IMPRESSION DES DEPLIANTS	2 333,99		
59070		2025-02-18	2 052,30	IMPRESSIONS DES DEPLIANTS FOSSES SEPTIQUES	02-610-00-418	IMPRESSIONS DES DEPLIANTS FOSSES SEPTIQUES	2 052,30		
59071		2025-02-18	684,10	ENCARTS TAXES 2025 PORTAIL SOMUM - POUR LES MESURES D'URGENCE	02-230-00-621	ENCARTS TAXES 2025 PORTAIL SOMUM - POUR LES MESURES D'URGENCE	684,10		
59122		2025-02-20	2 006,31	IMPRESSION, PLIAGE INSERTION ET MISE A LA POSTE - COMPTES DE TAXES - 2 ENCARTS	02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE INSERTION ET MISE A LA POSTE - COMPTES DE	2 006,31		
Total:							7 076,70		
2025-03-21	A	99808		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			272,04	
33025730		2025-01-29	195,46	INSPECTION SAAQ (TP34856)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ	195,46		
33025767		2025-01-29	76,58	INSPECTION SAAQ (TP34856)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ	76,57		
					02-310-00-418	AJUSTEMENT	0,01		
Total:							272,04		
2025-03-21	A	99809		2C0263	CONFIDENTIEL INC.			186,51	
FAC212257		2025-02-06	186,51	DECHIQUETAGE	02-130-00-414	DECHIQUETAGE	186,51		
Total:							186,51		
2025-03-21	A	99810		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			724,34	
12017		2025-02-05	724,34	NSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME POUR LE PRESBYTÈRE 1845 CH. DU VILLAGE - INSTALLATION, INCOM LINK BACK UP CELL-WIFI/LTE, CENTRALE DE SURVEILLANCE ET LIGNE CELLULAIRE DE MARS À DÉCEMBRE 2025	02-190-00-526	NSTALLATION D'UN SYSTÈME D'ALARME POUR LE PRESBYTÈRE 1845 CH	724,34		
Total:							724,34		
2025-03-21	A	99811		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)			334,16	
754088		2025-02-25	334,16	MONTANT DE BASE PERIODE 02-24-2025 AU 05-23-2025	02-130-00-670	MONTANT DE BASE PERIODE 02-24-2025 AU 05-23-2025	334,16		
Total:							334,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	A	99812		2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				4 301,08	
5543		2025-02-10	3 921,66	ÉLECTRICIEN PRESBITAIRE EGLISE GATR (TP34777)	02-310-00-526	ÉLECTRICIEN PRESBITAIRE EGLISE GATR	2 044,66			
					02-190-00-526	ÉLECTRICIEN PRESBITAIRE EGLISE GATR	1 877,00			
5560		2025-03-04	379,42	APPEL SERVICE ÉGLISE (TP34834)	02-190-00-526	APPEL SERVICE ÉGLISE	344,93			
					02-190-00-526	SOUS TOTAL 330	34,49			
							Total:	4 301,08		
2025-03-21	A	99813		2D0454	DEVEAU DUFOUR MOTTET				663,99	
10351		2025-02-28	663,99	RESOLUTION 2021-08-278 - DOSSIER 600490-0008	02-610-00-412	RESOLUTION 2021-08-278 - DOSSIER 600490-0008	663,99			
							Total:	663,99		
2025-03-21	A	99814		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				368,57	
LOISIRS_2025		2025-03-13	368,57	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE - LOISIRS	02-919-00-895	FRAIS POUR CHANGER UN CHEQUE	1,50			
					02-701-51-695	BREUVAGES ET COLLATIONS	104,05			
					02-701-51-695	DECORATIONS	61,22			
					02-701-51-697	BREUVAGES ET COLLATIONS	61,37			
					02-701-51-697	CREME POUR CAFE	4,69			
					02-701-51-697	REPAS DES BENEVOLES	72,50			
					02-701-51-695	FEE DES ETOILES	63,24			
							Total:	368,57		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-03-21	A	99815	Transphère	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			927,91	
0159969		2025-01-07	40,06		EPINETTE POUR VEHICULE 22-232	02-330-00-523	EPINETTE POUR VEHICULE 22-232	40,06	
0162183		2025-01-29	307,39		POUR FAIRE MOULE POUR SCULPTURE - CARNAVAL	02-701-51-697	POUR FAIRE MOULE POUR SCULPTURE - CARNAVAL	307,39	
0163353		2025-02-11	8,50		ENSEMBLE REPARATION DE TUYAUX - STOCK GARAGE	02-350-00-640	ENSEMBLE REPARATION DE TUYAUX - STOCK GARAGE	8,50	
0165339		2025-03-06	244,58		MOUSSE POUR AQUEDUC DU BUISSON	02-401-00-641	MOUSSE POUR AQUEDUC DU BUISSON	244,58	
2128145		2024-12-17	8,50		PATE A JOINT AVEC TEFLON	02-410-00-640	PATE A JOINT AVEC TEFLON	8,50	
2132083		2025-02-08	16,56		REPARATION PORTE ENTREE GARAGE ET CAFETERIA	02-701-50-525	REPARATION PORTE ENTREE GARAGE ET CAFETERIA	16,56	
2132149		2025-02-08	8,46		PIECES POUR BOYAU AU GARAGE	02-701-50-525	PIECES POUR BOYAU AU GARAGE	8,46	
2132412		2025-02-12	43,43		PIECES POUR BOYAU D'ARROSAGE AU GARAGE	02-701-50-525	PIECES POUR BOYAU D'ARROSAGE AU GARAGE	43,43	
2132550		2025-02-14	13,02		CLES - EGLISE	02-320-00-527	CLES - EGLISE	13,02	
2133024		2025-02-21	28,31		DISQUE TRONCONNER METAL	02-190-00-526	DISQUE TRONCONNER METAL	28,31	
2133879		2025-03-05	18,42		ANNEAUX DE TRAPPE ET VIS - EGLISE	02-190-00-526	ANNEAUX DE TRAPPE ET VIS - EGLISE	18,42	
2133889		2025-03-05	16,70		CLE ET CROCHET	02-190-00-526 02-701-50-525	CLE ET ANNEAU - HDV CROCHET - MANTEAUX - PARC	3,64 13,06	
2133957		2025-03-05	15,26		BOIS - TOILETTE PARC	02-701-50-523	BOIS - TOILETTE PARC	15,26	
2134019		2025-03-06	26,93		LAME POUR SCIE OSCILLANTE	02-701-50-655	LAME POUR SCIE OSCILLANTE	26,93	
2134060		2025-03-06	3,47		COLLET POUR TOILETTE - PARC	02-701-50-525	COLLET POUR TOILETTE - PARC	3,47	
2134150		2025-03-07	121,24		OUTILS POUR LE CAMION DE SERVICE	02-401-00-640	OUTILS POUR LE CAMION DE SERVICE	121,24	
2134442		2025-03-12	7,08		MORAILLON - TOILETTE PARC JODOIN	02-701-50-525	MORAILLON - TOILETTE PARC JODOIN	7,08	
Total:								927,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99816		2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			241,45	
0325-2414		2025-03-04	241,45	MONT AVALANCHE APPEL DE SERVICE EN URGENCE LES TOILETTE NE FONCTIONNE PLUS UN VENDREDI A.M. ALORS QUE C'EST OUVERT (TP34839)	02-701-59-522	MONT AVALANCHE APPEL DE SERVICE EN URGENCE LES TOILETTE NE	241,45		
							Total:	241,45	
2025-03-21	A	99817		2E0113	ENTANDEM			633,23	
450025		2024-11-13	449,27	FRAIS FÊTE NATIONALE 2024 ; FRAIS GRAND SHOW 2024 (LC71241, LC71242)	02-702-30-642	FRAIS FÊTE NATIONALE 2024	275,94		
					02-620-00-499	FRAIS GRAND SHOW 2024	173,33		
464696		2025-01-01	118,27	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2025 POUR MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES AUTEURS ET COMPOSITEURS	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2025 POUR MUSIQUE EN ATTENTE	118,27		
466127		2025-01-01	65,69	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2025 MUSIQUE EN ATTENTE SUR LIGNES TÉLÉPHONIQUES - POUR LES INTERPRÊTES ET MAISON DE DISQUES	02-130-00-331	COMPTE#01029828-52-09 : LICENCE 2025 MUSIQUE EN ATTENTE SUR	65,69		
							Total:	633,23	
2025-03-21	A	99818		2E0127	ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.			9 057,16	
STAH001		2025-03-14	9 057,16	EVALUATION OLIVIER BLANCHARD SUR 3 MACHINES 31 JANV 2025 PERFECTIONNEMENT DE 11 EMPLOYES SUR VEHICULES DE DENEIGEMENT ET NIVELEUSE A ST-ADOLPHE D'HOWARD LES 5, 7 ET 26 FEVRIER 2025 (TP34882)	02-310-00-419	EVALUATION OLIVIER BLANCHARD SUR 3 MACHINES 31 JANV 2025 PER	9 057,16		
							Total:	9 057,16	
2025-03-21	A	99819		2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.			776,08	
FAC/2025/0010		2025-02-14	776,08	RÉPARATION DE LA TOILE 40 X 60 NON GARANTIE. TROUS ET DÉCHIRURES (LC71240)	02-701-50-525	RÉPARATION DE LA TOILE 40 X 60 NON GARANTIE. TROUS ET DÉCHIR	776,08		
							Total:	776,08	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99820		2G0106	GEOTHENTIC INC.			657,66	
INV-031186		2025-03-01	657,66	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28 UNITES DE GEOLOCALISATION AU COUT DE 22\$/VEHICULE +TX/MOIS INCLUANT LA LICENCE ORACLE DE JANV À MARS 2025 (RES202203097-3)	02-320-00-414	RES.2022-03-097 - CONTRAT DE SERVICE POUR LA LOCATION DE 28	657,66		
							Total:	657,66	
2025-03-21	A	99821	Transphère	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			4 183,37	
72035		2025-01-26	1 195,74	REMORQUAGE ENLISEMENT LOURD UNITE 14-216 ET REMORQUAGE UNITE 14-217	02-330-00-523	REMORQUAGE ENLISEMENT LOURD UNITE 14-216	333,43		
					02-330-00-523	REMORQUAGE UNITE 14-217	862,31		
72036		2025-01-26	5 620,56	ENLISEMENT LOURS - UNITE 19-223 ET RECUPERATION ET REMORQUAGE DE CAMION - POUR ASSURANCE	54-139-70-000	ENLISEMENT LOURS - UNITE 19-223 ET RECUPERATION ET REMORQUAG	5 620,56		
CR72160		2025-02-10	-2 632,93	CREDIT D3E LA FACTURE 72160 - DEUX NOUVELLES FACTURES SERONT EMISES	54-139-70-000	CREDIT D3E LA FACTURE 72160 - DEUX NOUVELLES FACTURES SERONT	-2 632,93		
							Total:	4 183,37	
2025-03-21	A	99822		2G0199	MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE			1 774,47	
99250		2025-02-28	1 774,47	FAIRE L»'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES LUMIERES SELON LA LISTE DU CLIENT	02-340-00-521	FAIRE L»'ENTRETIEN ET LA REPARATION DES LUMIERES SELON LA LI	1 774,47		
							Total:	1 774,47	
2025-03-21	A	99823		2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)			1 322,21	
015975		2024-12-28	1 322,21	7500 FLYER IRM STE-AGATHE-DES-MONTS POUR COMPTES DE TAXES 2025	02-620-00-342	7500 FLYER IRM STE-AGATHE-DES-MONTS POUR COMPTES DE TAXES 20	1 322,21		
							Total:	1 322,21	
2025-03-21	A	99824		2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)			442,65	
016330		2025-01-29	442,65	LIVRETS DE BONS DE COMMANDE	02-130-00-670	LIVRETS DE BONS DE COMMANDE	110,66		
					02-310-00-670	LIVRETS DE BONS DE COMMANDE	110,66		
					02-702-30-648	LIVRETS DE BONS DE COMMANDE	110,66		
					02-701-59-524	LIVRETS DE BONS DE COMMANDE	110,67		
							Total:	442,65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	A	99825		2I0074	INNOVISION +				5 445,14	
22100		2025-02-01	5 445,14	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATION DES ÉLECTIONS ACCUEIL DES ÉLECTEURS SOIRÉE DES ÉLECTIONS MATÉRIEL ÉLECTORAL (BC 64931) (64931)	02-140-00-321	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	1 506,28			
					02-140-00-200	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	1 098,60			
					02-140-00-670	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	2 067,04			
					02-140-00-414	SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT POUR LES ÉLECTIONS 2025 - PRÉPARATI	798,40			
					02-140-00-200	AJUSTEMENT	-25,18			
Total:							5 445,14			
2025-03-21	A	99826		2J0004	BUREAU TECH				292,60	
370416		2025-03-07	124,42	COPIES FACTURABLES PERIODE 07-02-2025 AU 07-03-2025	02-130-00-670	COPIES FACTURABLES PERIODE 07-02-2025 AU 07-03-2025	124,42			
370417		2025-03-07	168,18	COPIES FACTURABLES PERIODE 02-02-2025 AU 02-03-2025	02-310-00-670	COPIES FACTURABLES PERIODE 02-02-2025 AU 02-03-2025	168,18			
Total:							292,60			
2025-03-21	A	99827		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				5 652,21	
FC00077209		2025-02-10	5 288,85	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS (TP066366)	02-330-00-515	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS	5 288,85			
FCE0017673		2025-02-18	363,36	REMPLACEMENT LATCH ET FENÊTRE WALKER EN LOCATION (TP34803)	02-330-00-515	REMPLACEMENT LATCH ET FENÊTRE WALKER EN LOCATION	363,32			
					02-330-00-515	AJUSTEMENT	0,04			
Total:							5 652,21			
2025-03-21	A	99828	Transphere	2K0011	K2 GEOSPATIAL INC.				183,96	
INV/2025/03/0005		2025-03-04	183,96	MISE A JOUR COUHES JMAP	02-610-00-414	MISE A JOUR COUHES JMAP	183,96			
Total:							183,96			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	A	99829		2K0014	KANATRAC INC.				7 294,93	
P4111004		2025-02-14	787,63	PIÈCES RUSH POUR KUBOTA (TP34818)	02-330-00-523	PIÈCES RUSH POUR KUBOTA	787,62			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,01			
W1435404		2025-02-03	6 507,30	REMPLACEMENT POMPE URÉE (TP066503)	02-330-00-523	REMPLACEMENT POMPE URÉE	6 507,28			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0,02			
Total:							7 294,93			
2025-03-21	A	99830		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				873,78	
6143-14800221		2025-03-11	873,78	PARE-BRISE CRAQUÉ BORD EN BORD (TP34841)	02-320-00-523	PARE-BRISE CRAQUÉ BORD EN BORD	873,78			
Total:							873,78			
2025-03-21	A	99831		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				106,69	
L1B1-F615		2025-01-24	66,75	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	70,09			
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-3,34			
L1B1-F616		2025-01-24	39,94	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	41,94			
					02-702-30-644	AJUSTEMENT	-2,00			
Total:							106,69			
2025-03-21	A	99832		2L0119	LE DEVOIR				540,38	
IN24433		2025-03-07	540,38	TP2025-013 - AVIS PUBLIC DANS JOURNAL POUR PROJET FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRES DE DIFFERENTS CALIBRES PRÉPARÉ LE 5 MARS 2025 (TP34850)	02-310-00-345	TP2025-013 - AVIS PUBLIC DANS JOURNAL POUR PROJET FOURNITURE	540,38			
Total:							540,38			
2025-03-21	A	99833		2M0002	MRC DES LAURENTIDES				136,05	
17429		2025-02-25	136,05	EXAMEN P1S2 - 1 X 87.65\$ + FRAIS DE GESTION 17.53\$ ET FRAIS ADM. 13.15\$ EXAMEN	02-220-00-419	EXAMEN P1S2 - 1 X 87.65\$ + FRAIS DE GESTION 17.53\$ ET FRAIS	136,05			
Total:							136,05			
2025-03-21	A	99834		2M0111	MACHINERIES FORGET				1 062,88	
396447		2025-02-11	1 062,88	PIECE 18-219 (TP34788)	02-330-00-523	PIECE 18-219	1 062,88			
Total:							1 062,88			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	A	99835		2O0005	ORINHA MÉDIA				34,44	
25GPAT109A_1006		2025-03-06	34,44	ABONNEMENT MAGAZINE GEO PLEIN AIR	02-702-30-645	ABONNEMENT MAGAZINE GEO PLEIN AIR	34,44			
							Total:	34,44		
2025-03-21	A	99836		2O0040	OCLAIR ENVIRONNEMENT (9026-0407 QUÉBEC INC.)				68 538,81	
1133		2025-03-10	68 538,81	RES 2025-01-010 :PLATEFORME DE GESTION INFORMATISEE EN TEMPS REEL NERRI MUNICIPAL	02-610-00-418	RES 2025-01-010 :PLATEFORME DE GESTION INFORMATISEE EN TEMPS	68 538,81			
							Total:	68 538,81		
2025-03-21	A	99837		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				222,59	
87592		2025-02-14	222,59	ÉQUIPEMENT SOUDURE (TP34796)	02-320-00-651	ÉQUIPEMENT SOUDURE	222,59			
							Total:	222,59		
2025-03-21	A	99838		2P0075	PILON & MÉNARD, HUISSIER DE JUSTICE INC.				104,24	
11411		2024-11-14	104,24	CONSTAT TRAVAUX BANDE DE PROTECTION RIVERAINE	02-610-00-411	CONSTAT TRAVAUX BANDE DE PROTECTION RIVERAINE	104,24			
							Total:	104,24		
2025-03-21	A	99839		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				2 214,66	
F272-0016325		2024-11-25	90,55	QUEMONT EXTENSION DROITE DE METAL POUR CAMION	02-330-00-523	QUEMONT EXTENSION DROITE DE METAL POUR CAMION	90,55			
F272-0017535		2025-02-27	1 418,31	PNEUS CLOUTÉS SPRINTER 19-225	02-401-00-523	PNEUS CLOUTÉS SPRINTER 19-225	1 418,31			
				REÇU 2025-02-27 FAC EN PJ EM (TP34832)		REÇU 2025-02-27 FAC EN PJ				
F272-0017536		2025-02-26	78,14	20-128 (TP34824)	02-320-00-640	20-128	78,14			
F272-0017547		2025-02-27	627,66	APPEL SERVICE PNEU FENDU (TP34828)	02-330-00-523	APPEL SERVICE PNEU FENDU	627,66			
							Total:	2 214,66		
2025-03-21	A	99840		2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.				1 578,22	
M2318		2025-01-31	1 578,22	REPARATION VEHICULE 613	02-220-00-523	REPARATION VEHICULE 613	1 578,22			
							Total:	1 578,22		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99841		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			489,23	
441183/3		2025-01-20	72,48	PIECE INVENTAIRE (TP066377)	02-330-00-523	PIECE INVENTAIRE	72,48		
441927/3		2025-01-24	111,84	FILTRES	02-330-00-523	FILTRES	111,84		
441929/3		2025-01-24	304,91	BATTERIE	02-330-00-523	BATTERIE	304,91		
Total:							489,23		
2025-03-21	A	99842	Transphere	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.			9 134,77	
1749		2025-03-06	9 134,77	PEINDRE 2 PIÈCES DANS LE PRESBYTÈRE POUR LE SERVICE DES LOISIRS, LE TOUT SELON LE PROJET TP2025-004 (TP34816)	02-190-00-526	PEINDRE 2 PIÈCES DANS LE PRESBYTÈRE POUR LE SERVICE DES LOIS	8 927,81		
					02-190-00-526	PEINDRE 2 PIÈCES DANS LE PRESBYTÈRE POUR LE SERVICE DES LOIS	206,95		
					02-190-00-526	TVQ +0.01	0,01		
Total:							9 134,77		
2025-03-21	A	99843		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)			2 286,85	
1743		2024-12-04	73,58	2 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE	02-701-50-521	2 VERGES DE POUSSIÈRE DE ROCHE	73,58		
1796		2025-03-09	2 213,27	RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEMIN JOSÉE POUR 2024-2025. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS (30 NOVEMBRE 2024 (50%), 1 FÉVRIER 2025 (25%) ET 1 AVRIL 2025 (25%)) (RES202409224-1)	02-330-00-443	RÉS. 2024-09-224 : TP2024-031 DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DU CHEM	2 213,27		
Total:							2 286,85		
2025-03-21	A	99844		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
11762		2025-03-02	275,00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239,15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275,00		
Total:							275,00		
2025-03-21	A	99845		2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)			1 046,27	
1068		2025-03-14	1 046,27	DENEIGEMENT 1845 VILLAGE (PRESBYTERE) EN URGENCE (TP34878)	02-190-00-526	DENEIGEMENT 1845 VILLAGE (PRESBYTERE) EN URGENCE	1 046,27		
Total:							1 046,27		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99846		2Q0276	GROUPE SÉCURE				306,11
91501		2025-01-22	306,11	REPROGRAMER LES MODULES POUR ACTIVITER ET DÉSACTIVER LES ÉLECTROAIMANTS DANS LE BLOC SANITAIRE DU PARC ADOLPHE-JODOIN DÉBARRER À 6H À 22H ET BARR 22H À 6H (TP34805)	02-701-50-521	REPROGRAMER LES MODULES POUR ACTIVITER ET DÉSACTIVER LES ÉL	306,11		
							Total:	306,11	
2025-03-21	A	99847		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 956,69
48615		2025-02-18	1 956,69	REPLACEMENT RESSORT ARR GAUCHE 14-217 (TP34802)	02-330-00-523	REPLACEMENT RESSORT ARR GAUCHE 14-217	1 956,69		
							Total:	1 956,69	
2025-03-21	A	99848		2R0054	BOSCH REXROTH CANADA CORP.				230,98
9404010286		2023-09-19	-758,41	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCES RÉF. FAC. # 9404828458 UNITÉ 19-223	02-320-00-523	CRÉDIT SUITE À RETOUR DE PIÈCES RÉF. FAC. # 9404828458 UNITÉ	-758,41		
9404861613		2024-02-21	364,02	UNITÉ 19-222/ 1 X CAPTEUR POUR BOÎTE LEVÉE (PROXIMITY SWITCH) 322.14\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34036)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X CAPTEUR POUR BOÎTE LEVÉE (PROXIMITY SWITCH	338,25		
					02-330-00-523	AJUST 25.77\$ DANS LE COÛT DÉPART AJUST TAXES ONTARIO 13%	25,77		
9404868329		2024-04-16	364,02	UNITÉ 19-224/ 1 X SWITCH PROXIMITY (R901408007) À 322.14\$ + TX (NOUS EN AVIONS BESOIN D'UNE DEUXIÈME) + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP34184)	02-330-00-523	UNITÉ 19-224/ 1 X SWITCH PROXIMITY (R901408007) À 322.14\$ +	338,25		
					02-330-00-523	AJUST PRIX AVANT TAXES	25,77		
9404895315		2024-12-23	261,35	UNITÉ 19-222-223-224/4 X CADRANS HYDRAULIQUES #R928019224 À 57.82\$/CADRAN	02-330-00-523	UNITÉ 19-222-223-224/1 X CADRAN HYDRAULIQUE #R928019224 À 57	65,34		
					02-330-00-523	UNITÉ 19-222-223-224/1 X CADRAN HYDRAULIQUE #R928019224 À 57	65,34		
					02-330-00-523	UNITÉ 19-222-223-224/4 X CADRAN HYDRAULIQUE #R928019224 À 57	65,34		
					02-330-00-523	UNITÉ 19-222-223-224/4 X CADRAN HYDRAULIQUE #R928019224 À 57	65,33		
							Total:	230,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99849		2R0095	JAGUAR MÉDIA INC.			402,41	
FJ25-56827		2025-02-18	402,41	ACHAT D'UN FORFAIT POUR L'OFFRE D'EMPLOI ADJOINT À LA DIRECTION GÉNÉRALE	02-130-00-341	ACHAT D'UN FORFAIT POUR L'OFFRE D'EMPLOI ADJOINT À LA DIRECT	402,41		
							Total:	402,41	
2025-03-21	A	99850		2R0132	PATRICIA RIOPEL			75,00	
DEPMARS25		2025-03-17	75,00	ALLOCATION CELLULAIRE	02-701-20-331	ALLOCATION CELLULAIRE	75,00		
							Total:	75,00	
2025-03-21	A	99851		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE			25 142,16	
25005		2025-01-01	25 142,16	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2025 6.58\$/CITOYENS = 3821 CITOYENS	02-290-00-418	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2025 6.58\$/CITOYENS = 382	25 142,16		
							Total:	25 142,16	
2025-03-21	A	99852		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			160,96	
14936		2025-02-19	160,96	AJUSTER BARRE PANIQUE - MONT AVALANCHE	02-701-59-522	AJUSTER BARRE PANIQUE - MONT AVALANCHE	160,96		
							Total:	160,96	
2025-03-21	A	99853		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			63,52	
1159107		2025-02-25	63,52	SACS FILTRANTS POUR SALTIX 10	02-310-00-522	SACS FILTRANTS POUR SALTIX 10	63,52		
							Total:	63,52	
2025-03-21	A	99854		2S0126	SPHYR			1 651,27	
2025-773		2025-03-11	1 651,27	PROGRAMMAITON LOGICIEL ÉKOKLOGIK POUR ÉCO CENTRE - Hébergement Mises à jour du logiciel et support janvier à déc. 2025	02-420-00-414	PROGRAMMAITON LOGICIEL ÉKOKLOGIK POUR ÉCO CENTRE - Hébergeme	1 651,27		
							Total:	1 651,27	
2025-03-21	A	99855		2S0141	LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC			714,02	
FS17221		2025-02-11	714,02	BOITIER LUMIERE (TP34778)	02-330-00-523	BOITIER LUMIERE	714,02		
							Total:	714,02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-21	A	99856		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				239,06	
69409684		2025-03-07	239,06	ITEMS DE PAPETERIE (10852)	02-130-00-670	ITEMS DE PAPETERIE	229,91			
					02-310-00-670	ITEMS DE PAPETERIE	9,15			
							Total:	239,06		
2025-03-21	A	99857		2T0028	MANUTENTION TOROMONT				2 177,28	
PSQP0518179		2025-02-04	62,52	PIECE (TP066524)	02-330-00-523	PIECE	62,52			
PSQP0518508		2025-02-05	1 427,24	PIECE (TP066524)	02-330-00-523	PIECE	1 427,24			
PSQP0518954		2025-02-07	398,60	PIECE (TP066524)	02-330-00-523	PIECE	398,60			
PSQP0522554		2025-02-28	288,92	20-228 FILTRE POUR PÉPINE (TP34831)	02-330-00-523	20-228 FILTRE POUR PÉPINE	288,92			
							Total:	2 177,28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99858		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			5 185,78	
906358		2025-01-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE -CASERNE INCENDIE - GEMONT	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - USINE D'ÉPURATION ST-DENIS	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - SE4CTEUR DU DOMAINE DES QUATRE L	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - 700 VIL	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25,87		
906383		2025-02-03	155,42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - CASERNE INCENIDES GEMONT	25,91		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - USINE D'EPURATION ST-DENIS	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - DOMAINE 4 LACS	25,91		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - 700 VILLAGE	25,91		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25,87		
906401		2025-03-07	4 725,47	CAMÉRA SURVEILLANCE POUR GARAGE (TP34852)	02-310-00-331	CAMÉRA SURVEILLANCE POUR GARAGE	4 713,98		
					02-310-00-331	AJUSTEMENT	11,49		
906402		2025-03-07	149,47	REPARATION SYSTEME DE SURVEILLANCE - DOMAINE 4 LACS	02-420-00-331	REPARATION SYSTEME DE SURVEILLANCE - DOMAINE 4 LACS	149,47		
							Total:	5 185,78	
2025-03-21	A	99859		2T0155	LES TAPIS LGL INC.			5 680,36	
9611		2025-02-18	5 680,36	INSTALLATION COUVRE-PLANCHERS DANS LES LOCAUX POUR LES LOISIRS SITUES AU PRESBYTERE (TP34787)	03-600-11-720	INSTALLATION COUVRE-PLANCHERS DANS LES LOCAUX POUR LES LOISI	6 531,00		
					03-600-11-720	SOUS TOTAL 4940.50	-850,65		
					03-600-11-720	TVQ +0.01	0,01		
							Total:	5 680,36	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99860		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			478,56	
26238174		2025-02-07	323,71	PIECE ET ÉQUIPEMENT (TP34779)	02-330-00-655	PIECE ET ÉQUIPEMENT	70,36		
					02-330-00-523	PIECE ET ÉQUIPEMENT	232,29		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	21,06		
26244000		2025-02-12	-68,15	CREDIT - RETUIOR DE NETTOYANT	02-330-00-523	CREDIT - RETUIOR DE NETTOYANT	-68,15		
26254579		2025-02-21	223,00	MATÉRIEL GARAGE (TP34814)	02-320-00-640	MATÉRIEL GARAGE	210,00		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	13,00		
Total:							478,56		
2025-03-21	A	99861		2Y0002	YVON MARINIER INC			710,32	
07876		2025-02-10	344,93	CLÉ ACIER 3 X 1 1/16 3X1 1/2 AVEC CHIFFRE (TP066520)	02-320-00-640	CLÉ ACIER 3 X 1 1/16 3X1 1/2 AVEC CHIFFRE	344,93		
08315		2025-02-25	287,44	19-223 2 PLAT 1""X5 1/2 "X3" (TP34823)	02-320-00-640	19-223 2 PLAT 1""X5 1/2 "X3"	287,44		
08440		2025-02-26	77,95	FITTING SALEUSE WALKER (TP34851)	02-330-00-523	FITTING SALEUSE WALKER	77,95		
Total:							710,32		
2025-04-01	A	99862		DIVERS	GROS, ELODIE			892,03	
TX_4PT018781		2025-03-27	892,03	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT018781_3079 MTÉE ARGENTEUIL : PROPRIÉTÉ VENDUE, PAIEMENT EN TROP AVANT LA VENTE (25-11-2024)	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT018781_3079 MTÉE ARGENTEUIL : P	892,03		
Total:							892,03		
2025-04-01	A	99863		DIVERS	VALLÉE VERTE CENTRE DE DONNÉES			390,00	
REMB_DEPOT		2025-03-21	390,00	VENTE DES LOTS 3 958 553 1 ET 2 + 3 958589_REMB. DÉPÔT TERRAIN NON DÉDUIT PAR LE NOTAIRE CHALIFOUX. ENCAISSEMENT VENTE 16-12-2024 RÉS.2024-04-094	55-136-24-000	VENTE DES LOTS 3 958 553 1 ET 2 + 3 958589_REMB. DÉPÔT TERRA	390,00		
Total:							390,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-04-01	A	99864		DIVERS	9395-3586 QUEBEC INC				1 060,78	
TX_4PT018783		2025-03-27	1 060,78	REMBOURSEMENT TAXES_PAIEMENT EN TROP NO PMT : 4PT018783 MAT3793-30-6416-6_SUITE À UNE MAJ, CRÉDIT DE REGROUPEMENT DE PLUSIEURS MATRICULES FS000215_247_250	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 4PT018783	1 060,78			
							Total:	1 060,78		
2025-04-01	A	99865		2C0251	COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				12 500,00	
SOUTIEN2025		2025-04-01	12 500,00	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025 PAYABLE EN 2 VERSEMENT 1ER AVRIL ET 1ER SEPTEMBRE (RES202111401-1)	02-620-00-971	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025	25 000,00			
							Total:	25 000,00		
2025-04-01	A	99866		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				344,15	202504
DEPMARS25		2025-03-19	344,15	Facture annulé REMBOURSEMENT DÉPENSES DE JANV. À MARS POUR LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-310	FFRAIS DÉPLACEMENT 141.6 KM À 0.72\$/KM	101,95			
					02-702-30-310	FRAIS DE REPAS	242,20			
							Total:	344,15		
2025-04-01	A	99867		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS				385,17	
FAC0061143		2025-02-28	385,17	FORMATION OLIVIER PROULX AU SERVICE URBANISME_INITIATION AU CODE DE CONSTRUCTION DU QUÉBEC - CLASSE VIRTUELLE - 1546 - 29 ET 30 AVRIL 2025 (13H À 16H)	02-610-00-419	FORMATION OLIVIER PROULX AU SERVICE URBANISME_INITIATION AU	385,17			
							Total:	385,17		
2025-04-01	A	99868		2H0030	HEBERT, LYNE				1 400,00	
SAH0315-1		2025-03-21	1 400,00	RES2025-02-035_SEM 12 AU 21 MARS 2025_TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (300HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	1 400,00			
							Total:	1 400,00		

CHÈQUE ANNULÉ. NON
COMPENSÉ

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-04-01	A	99869		2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.			160 593,17	
012691		2025-03-13	49 448,45	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT PORTION HIVER 2025 = 5 VERS. À 43 008\$+TX (RES202410248-1)	02-330-00-434	RES.2024-10-248_TP2024-033_DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'	49 448,45		
012692		2025-03-13	103 240,19	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	02-330-00-434	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	56 782,10		
					02-330-00-433	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE D	46 458,09		
012693		2025-03-13	7 904,53	TP2023-053_VERS AVRIL DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER AU 1880 RUE GÉMONT POUR 2024-2025 = 2E VERSEMENT = 25% 01 FÉV 2025 6875\$+TX DÉJÀ VERSÉ + 3E VERS. 25% 01 AVR 2025 6875\$+TX ET OPTION 1 AN SUPPLÉMENTAIRE PARTIE 2025 50% 14 250\$+TX (TP33838-2)	02-330-00-433	TP2023-053 DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE	7 904,53		
Total:							160 593,17		
2025-04-01	A	99870		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			8 000,00	
SOUTIEN2025		2025-04-01	8 000,00	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERSEMENTS AVRIL ET SEPTEMBRE SUITE À LA REMISE DU BILAN FINANCIER (RES202111400-2)	02-620-00-971	RÉS.2021-11-400 : AIDE FINANCIÈRE ANNUELLE PAYABLE EN 2 VERS	16 000,00		
Total:							16 000,00		
2025-04-01	A	99871		2M0266	AUDREY-ANNE MÉNARD			75,00	
DEPMAR25		2025-03-27	75,00	ALLOCATION CELLULAIRE SELON ENTENTE POUR JANV. FÉV. ET MARS 25\$/MOIS	02-701-20-331	ALLOCATION CELLULAIRE SELON ENTENTE POUR JANV. FÉV. ET MARS	75,00		
Total:							75,00		
2025-04-01	A	99872		2G0049	GROUPE CONTANT INC.			243,08	
214761		2025-02-12	243,08	PIÈCES POUR FOURNITURE D'ATELIER ENS. ROBINET CARBURANT, CABLE VOLET DE DÉPART ET BOULON 6X35 (TP34784)	02-330-00-523	PIÈCES POUR FOURNITURE D'ATELIER ENS. ROBINET CARBURANT, CAB	243,08		
Total:							243,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-04-01	A	99873		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 077,15	
BLANCS 2025-04-01		2025-03-20	1 077,15	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 04-2025, 05-2025 DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 04-2025, 05-2025	1 077,15		
							Total:	1 077,15	
2025-04-01	A	99874		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES			5 000,00	
SOUTIEN2025		2025-04-01	5 000,00	RES2024-12-319 SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF	02-701-90-971	RES2024-12-319 SOUTIEN FINANCIER ANNUEL À L'ORGANISME SANS B	5 000,00		
							Total:	5 000,00	
2025-03-01	A	99875		2B0001	BELL CANADA			144,88	
327_5335_FEV25		2025-02-04	144,88	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 FÉV AU 3 MARS 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	144,88		
							Total:	144,88	
2025-03-01	A	99876		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			549,83	
3273232_FEV25		2025-02-02	309,00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2025.	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309,00		
3273232_JAN25		2025-01-02	-52,20	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JANVIER 2025. MONTANT EN CRÉDIT SUITE AU PAIEMENT TEN DOUBLE DU MOIS DE NOVEMBRE	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	257,97		
					02-701-59-331	CRÉDIT SUITE AU PAIEMENT TEN DOUBLE DU MOIS DE NOVEMBRE	-310,17		
3273519_FEV25		2025-02-02	293,03	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 28 FÉV 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	293,03		
							Total:	549,83	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-01	A	99877		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 737,03	
898_963_JAN2025		2025-01-31	2 877,54	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO 225\$+TX SP1 245\$+TX HDV 2032.75\$+TX) DU 2024-12-31 AU 2025-01-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE HDV DU 2024-12-31 AU 202	2 337,16			
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1 245\$+TX) DU 2024-12-	281,69			
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO 225\$+TX) DU 2024	258,69			
899_276_JAN2025		2025-01-31	859,49	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-01-01 AU 2025-01-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2025-01-01 AU 2025-01-3	859,49			
Total:							3 737,03			
2025-03-03	A	99878		2B0001	BELL CANADA				54,60	
226_5238_FEV25		2025-02-07	54,60	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 FÉV AU 6 MARS 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	54,60			
Total:							54,60			
2025-03-03	A	99879		2H0001	HYDRO QUEBEC				3 193,28	
715_647_FEV2025		2025-02-12	3 193,28	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2025-01-12 AU 2025-02-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) D	3 193,28			
Total:							3 193,28			
2025-03-06	A	99880		2B0001	BELL CANADA				75,88	
INTERNET_FEV25		2025-02-10	75,88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 FÉVRIER AU 09 MARS 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75,88			
Total:							75,88			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-06	A	99881		2H0001	HYDRO QUEBEC			19 503,39	
086_085_DEC2024		2025-02-18	675,63	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) DU 2024-11-12 AU 2025-01-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (ÉGLISE) DU 2024-11-12 AU	675,63		
150_072_FEV2025		2025-02-17	1 149,30	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-01-1	1 149,30		
587_638_FEV2025		2025-02-17	64,60	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONENZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-12-12 AU 2025-02-14	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONENZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2024-12	64,60		
715_233_FEV2025		2025-02-17	2 459,36	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	2 459,36		
720_639_FEV2025		2025-02-17	1 900,59	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	1 900,59		
898_815_FEV2025		2025-02-17	983,91	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2024-01-15 AU 2025-02-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	983,91		
899_029_FEV2025		2025-02-17	1 542,60	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2025-01-15 AU 2025-02-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE EAU POTABLE ST-DENIS)	1 542,60		
899_144_FEV2025		2025-02-21	267,06	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-01-21 AU 2025-02-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE DU VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE	267,06		
899_193_FEV2025		2025-02-17	10 294,00	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-12-15 AU 2025-02-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2024-12-	10 294,00		
899_789_FEV2025		2025-02-20	166,34	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2024-12-06 AU 2025-02-10	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE (PLAGE GRATTON) DU 2024-1	166,34		
Total:							19 503,39		
2025-03-06	A	99882		2P9995	PAIE UNICITÉ			95 838,68	
2025-04		2025-03-06	95 838,68	PAIE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 20	95 418,00		
					55-138-10-000	PAIE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 20	420,68		
Total:							95 838,68		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-14	A	99883		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365,12	
2025-04		2025-03-06	365,12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARAS 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PA	365,12			
							Total:	365,12		
2025-03-14	A	99884	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				46 476,19	
2025-04		2025-03-06	46 476,19	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 P2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 P2025-04 DU 16 FÉ	44 215,99			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 P2025-04 DU 16 FÉ	2 260,20			
							Total:	46 476,19		
2025-03-14	A	99885	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				18 420,65	
2025-04 RP0001		2025-03-06	13 368,48	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 TAUX RÉDUIT P2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 TAUX RÉDUIT P2025	13 368,48			
2025-04 RP0002		2025-03-06	5 052,17	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-04 DU 16 FÉVRIER AU 1 MARS 2025, PAYABLE 6 MARS 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2025 TAUX GÉNÉRAL P202	5 052,17			
							Total:	18 420,65		
2025-03-18	A	99886		2B0001	BELL CANADA				195,45	
226_5238_MARS2025		2025-03-07	54,60	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 MARS AU 6 AVRIL 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	54,60			
327_5335_MARS2025		2025-03-04	140,85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MARS AU 3 AVRIL 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140,85			
							Total:	195,45		
2025-03-18	A	99887		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				22,70	
50902567		2025-02-28	22,70	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	2025-02-28 PROVENANCE TOROMONT CAT RÉF. TP34831	22,70			
							Total:	22,70		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-18	A	99888		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5,69
RTS80416		2025-02-28	5,69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 01-03-2025 AU 31-03-2025	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5,69		
							Total:	5,69	
2025-03-20	A	99889		2P9995	PAIE UNICITÉ				98 446,87
2025-05		2025-03-20	98 446,87	PAIE 2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	98 301,97		
					55-138-10-000	PAIE 2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	144,90		
							Total:	98 446,87	
2025-03-25	A	99890		2B0455	BENEVA INC.				17 613,57
1982725		2025-02-27	17 613,57	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-03-01 AU 2025-03-31	55-138-40-000	GR CADRES	2 345,82		
					55-138-40-000	GR COLS BLANCS	5 453,70		
					55-138-40-000	GR. COLS BLEUS	9 814,05		
							Total:	17 613,57	
2025-03-25	A	99891		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 668,94
2025-04-05		2025-03-20	1 668,94	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 04-2025, 05-2025 DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 04-2025, 05-2025 DU 16 FÉVRIER AU	1 668,94		
							Total:	1 668,94	
2025-03-25	A	99892		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365,12
2025-05		2025-03-20	365,12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20	365,12		
							Total:	365,12	
2025-03-25	A	99893		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				27 188,92
2025-04-15		2025-03-20	27 188,92	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 04-2025, 05-2025 DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	27 188,92		
							Total:	27 188,92	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-25	A	99894	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			43 980,27	
2025-05		2025-03-20	43 980,27	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 P2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 P2025-05 DU 2 AU	41 947,02		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 P2025-05 DU 2 AU	2 033,25		
Total:							43 980,27		
2025-03-25	A	99895	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			18 695,10	
2025-05 RP0001		2025-03-20	12 052,06	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 TAUX RÉDUITP2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 TAUX RÉDUITP2025-	12 052,06		
2025-05 RP0002		2025-03-20	6 643,04	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-05 DU 2 AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 MARS 2025 TAUX GÉNÉRAL P202	6 643,04		
Total:							18 695,10		
2025-03-25	A	99896		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			2 183,18	
2025-04-05		2025-03-20	2 183,18	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 04-2025, 05-2025 DU 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025, PAYABLE 20 MARS 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 04-2025, 05-2025 D	2 183,18		
Total:							2 183,18		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-03-21	A	99897		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 851,62	
3272044_MARS25		2025-02-23	2 021,42	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 FÉV. AU 21 MARS 2025	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	46,78		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	46,78		
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	140,36		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	46,83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	46,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	46,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	235,11		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	188,08		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	235,11		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	188,06		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	94,04		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - AUTRES FRAIS POUR TRANSFERT DE NUMÉRO AU GARAGE	189,71		
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	132,33		
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	144,93		
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	45,09		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	160,11		
3273519_MARS25		2025-03-02	-130,87	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 20 FÉV AU 31 MARS. CRÉDIT POUR REGROUPEMENT DE COMPTE	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	-130,87		
INTERNETPUB_M		2025-02-23	-38,93	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR, A-1672, CH DU VILLAGE DU 8 FÉV. AU 21 FÉV. 2025. CRÉDIT POUR REGROUPEMENT DE COMPTE	02-620-00-331	COMPTE #600002794521 INTERNET PUBLIC POUR CENTRE PLEIN AIR,	-38,93		
Total:							1 851,62		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-04-01	A	99898		2C0366	CHARETTE, LUCIE				344,15	
DEPMARS25		2025-03-19	344,15	REMBOURSEMENT DÉPENSES DE JANV. À MARS POUR LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-310	REMBOURSEMENT DE KM POUR DÉPLACEMENT 141.6 KM À 0.72\$/KM	101,95			
					02-702-30-310	REMBOURSEMENT DE FRAIS DE REPAS 1 EMPLOYÉ + BÉNÉVOLE RÉGULIE	50,00			
					02-702-30-310	NESPRESSO CAFÉ BIBLIO	192,20			
						Total:	344,15			
2025-04-02	A	99899		2C0171	COMMISSION DES NORMES, DE L'ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA				2 342,39	
AVC85333175		2025-03-23	2 342,39	AVIS DE COTISATION ANNÉE 2024 + PÉNALITÉ + FRAIS	55-138-80-000	AVIS DE COTISATION ANNÉE 2024	1 980,34			
					02-919-00-899	PÉNALITÉ POUR VERSEMENTS INSUFFISANTS	297,05			
					02-130-00-250	FRAIS DE GESTION DU DOSSIER	65,00			
						Total:	2 342,39			
2025-04-01	A	99900		2B0001	BELL CANADA				75,88	
INTERNET_MARS;		2025-03-10	75,88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 MARS AU 9 AVRIL 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75,88			
						Total:	75,88			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-04-01	A	99901		2H0001	HYDRO QUEBEC			25 187,20	
086_085_MAR2025		2025-03-13	320,02		ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-01-15 AU 20	320,02	
150_072_MAR2025		2025-03-17	802,02		ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-02-15	802,02	
168_270_MAR2025		2025-03-17	776,10		ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU 2025-01-17 AU 2025-03-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 RUE DES MUSICIENS (AQUEDUC ST-DENIS) DU	776,10	
698_651_MAR2025		2025-03-13	583,56		ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH.TDL (POSTE DE SURPRESSION - AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH.TDL (POSTE DE SURPRESSION - AQUEDUC V	583,56	
713_725_MAR2025		2025-03-17	2 165,54		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-01-17 AU 2025-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (ENTREPÔT) DU 2025-01	2 165,54	
714_798_MAR2025		2025-03-17	921,25		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2025-01-17 AU 2025-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (RESTAURANT) DU 2025-	921,25	
715_233_MAR2025		2025-03-17	2 390,55		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉ MÉCANIQUE) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTÉ MÉCANIQUE) D	2 390,55	
715_647_MAR2025		2025-03-12	3 152,07		ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. AVALANCHE BÂTIEMENT PRINCIPAL DU 2025-02-12 AU 2025-03-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. AVALANCHE BÂTIEMENT PRINCIPAL DU 202	3 152,07	
720_639_MAR2025		2025-03-17	1 002,81		ÉLECTRICITÉ 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ 1657 CH DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU	1 002,81	
764_999_MAR2025		2025-03-13	79,93		ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE) DU 2025-01-1	79,93	
871_579_MAR2025		2025-03-17	170,72		ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2025-01-16 AU 2025-03-13	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	170,72	
898_708_MAR2025		2025-03-13	396,96		ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (PATINOIRE ET TENNIS) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (PATINOIRE ET TENNIS) DU	396,96	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
898_781_MAR2025	2025-03-13	153,17	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PLACE CENTENAIRE) DU 2025	153,17				
898_815_MAR2025	2025-03-17	825,73	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) 2025-02-15 AU 2025-03-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) 2025-02-15	825,73				
898_997_MAR2025	2025-03-13	465,02	ÉLECTRICITÉ SUR AVENUE DU QUAI (STATIONNEMENT DU QUAI) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AVENUE DU QUAI (STATIONNEMENT DU QUAI) DU 20	465,02				
899_029_MAR2025	2025-03-17	1 791,26	ÉLECTRICITÉ 101, RUE VIVALDI (USINE PRODUC. EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ 101, RUE VIVALDI (USINE PRODUC. EAU POTABLE ST-D	1 791,26				
899_193_MAR2025	2025-03-17	8 260,77	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-02-15 AU 2025-03-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-02	8 260,77				
937_580_MAR2025	2025-03-13	929,72	ÉLECTRICITIÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025-01-15 AU 2025-03-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITIÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 202	929,72				
						Total:	25 187,20			
2025-04-03	A	99902	DIVERS	ARCAND, MAXIME						2 287,37
TX_5PT006053	2025-03-31	2 287,37	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP MAT.3288-43-1995-8, CAR MUTATION ET TAXES DÉJÀ PAYÉE PAR LE CRÉANCIER	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP MAT.3288-43-1995-8, CA	2 287,37				
						Total:	2 287,37			
2025-04-03	A	99903	2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ						2 012,06
021	2025-04-01	2 012,06	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR 2024-2025 VERSEMENT: 25% LE 1ER AVRIL 2025 (1750\$+TX) CH DE LA RIVE ET BELLEVUE (RES202409225-1)	02-330-99-443	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR 2024-2025 VERSEMENT : 25% 1ER F	2 012,06				
						Total:	2 012,06			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-04-03	A	99904		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				194,33	
BIBLIO_MAR25		2025-03-31	194,33	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE BIBLIO AU MOIS DE MARS	02-702-30-648	VOISIN - ENCAISSEMENT DU CHÉQUE DE PETITE CAISSE	1,50			
					02-702-30-643	WINNERS - ITEMS POUR ANIMATION HEURE DU CONTE	11,50			
					02-702-30-643	WALMART - REPAS NOEL BÉNÉVOLES	14,94			
					02-702-30-643	MICHAELS - ITEMS POUR ANIMATION HEURE DU CONTE	34,40			
					02-702-30-310	WALMART - BREUVAGE POUR BÉNÉVOLES	8,88			
					02-702-30-643	DOLLORAMA - DÉCO ST-VALENTIN ET CHOCO POUR CLIENTS	19,95			
					02-702-30-310	MÉTRO - SUCRE ET LAIT POUR CAFÉ	8,70			
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - ÉTAMPE AVEC NOUVELLE ADRESSE BIBLIO (PETIT	37,93			
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - FOURNITURES	21,23			
					02-702-30-310	MÉTRO - BISCUIT POUR BÉNÉVOLES	15,30			
					02-702-30-310	COMMUNAUTÉ NOURICIÈRE - POTS D'HERBES	20,00			
							Total:	194,33		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				112					Total :	838 060,65
Chèques annulés				1					Total :	344,15



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-03-13	A	948		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				8 197,00	
LSB042210-LSB		2025-03-13	8 197,00	DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE L'APPROBATION DE L'EXPOSÉ DES CORRECTIFS ET DU CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION DE LA LA SÉCURITÉ DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 (BARRAGES AU DOMAINE ALPINE)	22-300-00-864	DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE L'APPROBATION DE L'EX	8 197,00			
							Total:	8 197,00		
2025-03-21	A	949		2G0237	GELCO CONSTRUCTION INC.				410 252,21	
016797		2025-01-31	410 252,21	REGL927_ DÉCOMPTE RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU PONT DU CHEMIN PETIT-PONT (RES202409223-1)	22-300-00-927	REGL927 RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION	410 252,21			
							Total:	410 252,21		
2025-03-21	A	950		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				2 138,56	
30646		2025-02-17	206,98	REG899_PLUVIAL VILLAGE INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU AJOUT DE 2 HERS DU 1-12-2024 AU 14-02-2025	22-300-00-899	REG899_PLUVIAL VILLAGE INGÉNIEUR EN SUPPORT BUREAU AJOUT DE	206,98			
71110		2025-02-28	1 931,58	REG.864_TP2024-004_DÉC.#4 ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE X005106 (ALPINE)	22-300-00-864	REG.864_TP2024-004_DÉC.#4 ÉTUDE DE SÉCURITÉ BARRAGE X005106	1 931,58			
							Total:	2 138,56		
2025-04-03	A	951		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				11 186,00	
50023-DB8		2025-03-13	11 186,00	CLIENT#11445780-LEC_DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MODIFICATION DE STRUCTURE DU BARRAGE ET DE LA DIGUE DE FERMETURE (LAC DES PINS) BARRAGES : X0005112 ET X0005113	22-300-00-864	CLIENT#11445780-LEC_DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE L	11 186,00			
							Total:	11 186,00		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				4			Total :		431 773,77	
Chèques annulés				0			Total :		0,00	

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

Palements et prélèvements Accès D = 348 551,02 \$ Paiements ACCEO Transphere

FAG : Lot #7031, Transit #S10084 à #S10115 = 187 075,93 \$ FDI : Lot #7032, Transit #S10116 à #S10120 = 187 330,91 \$ Paiements chèques

FAG : Lot #7033, ch. #99799 à ch. #99861 = 196 898,52 \$ FDI : Lot #7034, ch. #949 à ch. #950 = 412 390,77 \$ TOTAL : 1 332 247,15 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 25 AVRIL 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS): 1 579 858,57\$

FAG (ANNULÉ): (587,23\$)

TOTAL FAG 1 579 271,34\$

FDI: 431 773,77\$

TOTAL DU REGISTRE: 2 011 045,11\$