



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 JUIN 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			
2025-05-13	_	S10152	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				3 931.00	
518-2025		2025-04-30	3 931.00	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE POSTE TAXATION DU 01 AU 29 AVRIL 53HRES X 55\$/HRE + TRANSPORT 90KM ALLER/RETOUR X 8 JOURS 720 KM X 0.70\$/KM	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE POSTE TAXATION DU	3 931.00			
							Total:	3 931.00		
2025-05-13	_	S10153	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				61 039.74	
19677		2025-04-01	30 519.87	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION MARS 2025 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519.87			
19678		2025-04-01	30 519.87	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION AVRIL 2025 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	30 519.87			
							Total:	61 039.74		
2025-05-13	_	S10154	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				11 180.38	
21691		2025-03-31	11 180.38	RES2024-12-311_TAIEMENT DES DOCUMENTS ACTIFS ET SEMI-ACTIFS 70,25 X 97.50\$ ET FRAIS DE DÉPLACEMENT 20 X 143.74\$ POUR 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	11 180.38			
							Total:	11 180.38		
2025-05-23	_	S10155	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				85 498.29	
24-3942		2025-04-30	85 498.29	RES.2024-11-283 - TRAVAUX EFFECTUÉS À 75% REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVALANCHE - TP2023-031 (RES202411283)	03-600-11-720	RES.2024-11-283 - REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET	85 498.29			
							Total:	85 498.29		
2025-05-23	_	S10156	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				101.13	
000779		2025-04-24	101.13	BALAI VILEDA (TP34953)	02-701-50-640	BALAI VILEDA	68.96			
					02-310-00-522	BALAI VILEDA	32.17			
							Total:	101.13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-05-23	_	S10157	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN			1 897.10	
23446		2025-04-16	1 897.10	CONSTAT INFRACTION EN 3 COPIES AUTOCOPIANT, NUMÉROTÉ, PERFORÉ, N/B 1/0, 1/0, 1/1, FORMAT 6.75 X 16 3/8 (AD066204)	02-701-40-670	CONSTAT INFRACTION EN 3 COPIES AUTOCOPIANT, NUMÉROTÉ, PERFOR	1 897.09		
					02-701-40-670	AJUSTEMENT	0.01		
Total:							1 897.10		
2025-05-23	_	S10158	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.			275.94	
648850-4		2025-04-27	275.94	ANNONCES RADIO À CIME-FM DU 1ER AU 3 AVRIL 2025 (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	275.94		
Total:							275.94		
2025-05-23	_	S10159	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			4 188.04	
211849		2025-02-28	591.09	DOSSIER 5767-1 - SERVICES PROFESSIONNELS AU 28-02-2025	02-610-00-412	DOSSIER 5767-1 - SERVICES PROFESSIONNELS AU 28-02-2025	591.09		
211850		2025-02-28	106.70	DOSSIER 5767-25 - DIFFAMATION	02-130-00-412	DOSSIER 5767-25 - DIFFAMATION	106.70		
211851		2025-02-28	2 315.72	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - CORRIDOR AEROBIQUE	2 315.72		
211852		2025-02-28	346.71	LITIGE PRIVE ETE PORTEE DU REGLEMENT	02-610-00-412	LITIGE PRIVE ETE PORTEE DU REGLEMENT	346.71		
211853		2025-02-28	106.70	DOSSIER 5767-46 - EVALUATION FONCIERE	02-130-00-412	DOSSIER 5767-46 - EVALUATION FONCIERE	106.70		
211854		2025-02-28	45.99	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	45.99		
211855		2025-02-28	137.97	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	02-610-00-412	DOSSIER 5767-58 - HEBERGEMENT COURT TERME	137.97		
211856		2025-02-28	307.21	DOSSIER 5767-67 - DISTINCTION ENTRE UNE ALLEE VEHICULAIRE ET UNE RUE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-67 - DISTINCTION ENTRE UNE ALLEE VEHICULAIRE ET	307.21		
211857		2025-02-28	229.95	DOSSIER 5767-68 - ANNEXION D'UNE RUE PRIVEE	02-610-00-412	DOSSIER 5767-68 - ANNEXION D'UNE RUE PRIVEE	229.95		
Total:							4 188.04		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-05-23	_	S10160	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 002.57	
0166799		2025-03-21	-43.69		RETOUR DE PALETTES - CREDIT FACTURE 0166612 ET 0000336	02-320-00-621	RETOUR DE PALETTES - CREDIT FACTURE 0166612 ET 0000336	-43.69	
0168027		2025-04-03	482.28		BOIS ET MATERIAU POUR LES BACS A FLEURS	02-701-50-522	BOIS ET MATERIAU POUR LES BACS A FLEURS	482.28	
0168033		2025-04-03	-11.36		CREDIT POUR LES BACS A FLEURS	02-701-50-522	CREDIT POUR LES BACS A FLEURS	-11.36	
0168061		2025-04-03	54.98		BOIS POUR BACS A FLEURS	02-701-50-522	BOIS POUR BACS A FLEURS	54.98	
0168073		2025-04-03	57.84		BOIS POUR LES BACS A FLEURS	02-701-50-522	BOIS POUR LES BACS A FLEURS	57.84	
0168183		2025-04-04	52.36		BIOS POUR BAC A FLEURS	02-701-50-522	BIOS POUR BAC A FLEURS	52.36	
0168184		2025-04-04	48.21		BOIS ET MATERIAU POUR BACS A FLEURS	02-701-50-522	BOIS ET MATERIAU POUR BACS A FLEURS	48.21	
0168214		2025-04-05	21.18		BOIS POUR REPARER RAMPE DE L'ÉGLISE	02-190-00-526	BOIS POUR REPARER RAMPE DE L'ÉGLISE	21.18	
01688544		2025-04-10	82.02		BOIS POUR LES BACS A FLEURS	02-701-50-522	BOIS POUR LES BACS A FLEURS	82.02	
0482		2025-03-28	-238.63		CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN ERREUR RÉF. #0153608	02-320-00-629	CRÉDIT SUITE À FACTURE PAYÉE EN ERREUR RÉF. #0153608	-238.63	
2136114		2025-04-03	148.53		ACRYLIQUE POUR PLANCHER DU CENTRE CULTUREL	02-702-30-522	ACRYLIQUE POUR PLANCHER DU CENTRE CULTUREL	148.53	
2136173		2025-04-04	22.45		PIECES CAMION DE SERVICE YVON	02-330-00-523	PIECES CAMION DE SERVICE YVON	22.45	
2136195		2025-04-04	74.26		ACRYLIQUE POUR PLANCHER CENTRE CULTUREL	02-702-30-522	ACRYLIQUE POUR PLANCHER CENTRE CULTUREL	74.26	
2136506		2025-04-08	33.92		PIECES POUR LE CAMION 19-225	02-410-00-640	PIECES POUR LE CAMION 19-225	33.92	
2136638		2025-04-10	23.22		ACCESSOIRES POUR PEINTURE - PARC DES AINES	02-701-50-521	ACCESSOIRES POUR PEINTURE - PARC DES AINES	23.22	
2136828		2025-04-12	30.06		REPARATION CROQUE LIVRE ET PEINTURE POUR POUBELLE PARC JODOIN	02-702-30-522	REPARATION CROQUE LIVRE	13.70	
						02-701-50-521	PEINTURE POUR POUBELLE PARC JODOIN	16.36	
2137103		2025-04-16	3.45		BOUTONS DE PLASTIQUE POUR REPARER LES CROQUE-LIVRES	02-702-30-522	BOUTONS DE PLASTIQUE POUR REPARER LES CROQUE-LIVRES	3.45	

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			
2137230	2025-04-17	54.52	RENOVATION DE L'EGLISE	02-190-00-522	RENOVATION DE L'EGLISE	54.52			
2138529	2025-05-01	94.98	1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 3" ET 1 X TREMBCLAD A-ROUILLE GRIS 3.75L	02-350-00-640	1 X PINCEAU TEINTURE SCELLANT 3" ET 1 X TREMBCLAD A-ROUILLE	94.98			
2138634	2025-05-01	11.99	1 X BLADE XHD (5/PQT)	02-320-00-640	1 X BLADE XHD (5/PQT)	11.99			
						Total:	1 002.57		
2025-05-23	_	S10161	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			1 943.54	
116978	2025-04-23	699.29	ACHAT DE PIERRE SEULEMENT 40.82 TM.M. X 0-3/4 MG-20 TV À 14.20\$/TM + REDEVANCE MUNC. À 0.70\$/TM (NOUS SOMMES ALLÉS LE CHERCHER)	02-320-00-624	ACHAT DE PIERRE SEULEMENT 40.82 TM.M. X 0-3/4 MG-20 TV À 14.	699.29			
117085	2025-04-24	1 244.25	ACHAT SEULEMENT DE 72.63 T.M. DE 0-3/4 MG-20TV À 14.20\$/YM + 0.70\$/REDEVANCE MUNC.	02-320-00-624	ACHAT SEULEMENT DE 72.63 T.M. DE 0-3/4 MG-20TV À 14.20\$/YM +	1 244.25			
						Total:	1 943.54		
2025-05-23	_	S10162	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ			78.41	
1074189	2025-04-29	78.41	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10856)	02-130-00-670 02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	44.93 33.48			
						Total:	78.41		
2025-05-23	_	S10163	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			2 704.21	
25-38341	2025-03-31	2 704.21	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 02-410-00-521	HONORAIRES ROFESSIONNELS POUR L'ÉVALUATION DE LA CAPICITÉ R AJUSTEMENT	1 322.21 1 382.00			
						Total:	2 704.21		
2025-05-23	_	S10164	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			2 032.26	
GF28701	2025-04-02	907.70	BOOSTER FREIN (TP34923)	02-330-00-523	BOOSTER FREIN	907.70			
GF28733	2025-04-04	1 124.56	PIÈCE POUR LE #14-217 (TP34924)	02-330-00-523 02-330-00-523	PIÈCE POUR LE #14-217 AJUSTEMENT	1 014.28 110.28			
						Total:	2 032.26		

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			
2025-05-23	_	S10165	Transphere	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				1 307.77	
ME0000036005		2025-04-12	1 307.77	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RENOVATION ET DEMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 307.77			
							Total:	1 307.77		
2025-05-23	_	S10166	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				99.74	
126017		2025-03-31	99.74	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94			
					02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	61.80			
							Total:	99.74		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-05-23	_	S10167	Transphère	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			5 073.76	
CW32783345	2025-04-07	1 105.23	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 105.23			
CW32791331	2025-04-11	97.56	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 652	97.56			
CW32803681	2025-04-17	928.88	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	928.88			
CW32828053	2025-04-21	68.13	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 652	68.13			
CW32879894	2025-04-28	183.17	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	183.17			
CW32879953	2025-04-28	347.03	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	347.02			
				02-702-30-644	AJUSTEMENT	0.01			
CWQ32783346	2025-04-07	1 014.83	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 014.83			
CWQ32791332	2025-04-11	347.81	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 652	347.81			
CWQ32803682	2025-04-17	636.35	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-2)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	636.35			
CWQ32828054	2025-04-21	121.49	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 65293	02-702-30-643	ACHATS DE LIVRES THEMATIQUES/ANIMATION CLUB TD 2025 - BC 652	121.49			
CWQ32879895	2025-04-28	56.54	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65284)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES JEUNESSE POUR LA BIBLIOTHÈQUE	56.54			
CWQ32879954	2025-04-28	166.74	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE (65283)	02-702-30-644	ACHATS DE LIVRES 2025 - SECTIONS ADULTES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	166.74			
						Total:	5 073.76		

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	
2025-05-23	_	S10168	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				3 260.41
120872			2025-04-17	1 232.60	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	1 232.60	
120873			2025-04-17	2 027.81	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	2 027.81	
Total:								3 260.41	
2025-05-23	_	S10169	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM				565.80
74899			2025-03-19	161.32	QINCAILLERIE POUR MÉCANIQUE (TP34887)	02-320-00-640	QINCAILLERIE POUR MÉCANIQUE	160.46	
						02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.86	
76309			2025-04-09	404.48	VIS ET BOULONS DE DIFFÉRENTE GRANDEUR POUR LA MÉCANIQUE (TP34928)	02-330-00-523	VIS ET BOULONS DE DIFFÉRENTE GRANDEUR POUR LA MÉCANIQUE	365.80	
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	38.68	
Total:								565.80	
2025-05-23	_	S10170	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				7 232.11
01938756			2025-04-01	1 262.74	MAZOUT POUR LE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT POUR LE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	1 262.74	
01938757			2025-04-01	345.87	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH VILLAGE (PRESBYTERE) LE 2025-04-01 275 LITRES	02-190-00-632	LIVRAISON DE MAZOUT AU 1845 CH VILLAGE LE 2025-04-01 275 LIT	345.87	
01941340			2025-04-07	5 623.50	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-310-00-632	DIESEL CLAIR SAISONNIER - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 623.50	
Total:								7 232.11	

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	
2025-05-23	_	S10171	Transphère	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC			818.43	
1-4142353		2025-04-14	86.83		PIECE (TP34942)	02-330-00-523	PIECE	86.83	
1-4143066		2025-04-16	65.50		CHANGEMENT D'HUILE VÉHICULE URBANISME (UR10203)	02-610-00-523	CHANGEMENT D'HUILE VÉHICULE URBANISME	65.50	
1-4147938		2025-04-30	228.78		AVERTISSEUR SONORE, COMP. ANTI-GRIPPAGE U, HI INTEN. MIC LED AMBR, HI INTEN MIC LED RED 1"	02-320-00-523	AVERTISSEUR SONORE, COMP. ANTI-GRIPPAGE U, HI INTEN. MIC LED	228.78	
1-4147940		2025-04-30	495.32		3 X AVERTISSEUR SONOE, 10 X REFLECTEUR 3", 10 X REFLECTEUR ADHÉSIF R	02-320-00-523	3 X AVERTISSEUR SONOE, 10 X REFLECTEUR 3", 10 X REFLECTEUR	495.32	
1-4149113		2025-05-03	-58.00		RETOUR DE 2 AVERTISSEURS #73040	02-320-00-523	RETOUR DE 2 AVERTISSEURS #73040	-58.00	
Total:								818.43	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2025-05-23	_	S10172	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 557.49	
965194			2025-03-13	258.64	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES (TP34844)	02-320-00-523	PIÈCES MANQUANTES INVENTAIRES	258.64	
965518			2025-03-21	29.66	PIECES POUR INVENTAIRE	02-320-00-523	PIECES POUR INVENTAIRE	29.66	
966395			2025-04-10	116.87	HUILE POUR PÉPINE (TP34937)	02-330-00-523	HUILE POUR PÉPINE	116.87	
966439			2025-04-11	335.18	FILTRE (TP34939)	02-330-00-525	FILTRE	335.18	
966498			2025-04-14	181.15	PAD BRAK AVANT (TP34940)	02-330-00-525	PAD BRAK AVANT	181.15	
966725			2025-04-18	88.02	SWITCH POUR MIRROIR ÉLECRTIQUE (TP34947)	02-330-00-523	SWITCH POUR MIRROIR ÉLECRTIQUE	88.02	
966803			2025-04-22	146.39	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE (TP34880)	02-330-00-523	PIECES ET FOURNITURES GARAGE 06-140 22-232 INVENTAIRE	68.78	
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	77.61	
967085			2025-04-29	39.67	PIÈCE CAMION 14-217 (TP34962)	02-320-00-523	PIÈCE CAMION 14-217	39.67	
967187			2025-04-30	46.85	1 X RED HIGH STRENGTH #PRM27140	02-320-00-523	1 X RED HIGH STRENGTH #PRM27140	46.85	
967388			2025-05-05	315.06	MOTEUR RACK A TOILE (TP34968)	02-320-00-523	MOTEUR RACK A TOILE	315.06	
Total:								1 557.49	
2025-05-23	_	S10173	Transphere	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS			6 097.15	
MTL-PG-42			2025-05-01	6 097.15	1ER VERSEMENT POUR MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLAGE GRATTON SURVEILLÉE FIN JUIN À LA MI-AOÛT, ENTRE 10H ET 18H (RES202502033)	02-701-41-522	MANDAT POUR SERVICES DE SAUVETEURS SAISON ESTIVALE 2025. PLA	6 097.15	
Total:								6 097.15	
2025-05-23	_	S10174	Transphere	2T0062	LES TECHNOLOGIES JPXGO INC.			126.45	
STAH-012			2025-03-26	126.45	LICENCE POUR GESTION DES COOKIES DU SITE STADOLPHEDHOWARD.QC.CA DU 12 OCT 2024 AU 12 OCT 2025 (6 X 18.33\$) (AD10827)	02-130-00-414	LICENCE POUR GESTION DES COOKIES DU SITE STADOLPHEDHOWARD.QC	126.45	
Total:								126.45	

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		
2025-05-23	_	S10175	Transphere	2U0078	UAP INC.				149.79	
482-081626		2025-04-16	149.79		ACHAT DIVERS GAZ - CONTRAT AIR LIQUIDE TP34572 LOCATION BOUTEILLE (TP34926)	02-320-00-525	ACHAT DIVERS GAZ - CONTRAT AIR LIQUIDE TP34572 LOCATION BOUT	149.79		
								Total:	149.79	
2025-05-23	_	S10176	Transphere	2E0149	EUREKA ENVIRONNEMENT				3 449.25	
5574-1		2025-03-31	3 449.25		REGL 699 - RES2024-07-183 - TP2024-023 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGENIERIE POUR LA REPARATION DES PLANS ET DEVIS D'ETANGS AERES ET POUR LA SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202407183-1)	22-400-00-669	REGL669_RES2024-07-183_TP2024-023_SERVICES PROFESSIONNELS D'	3 449.25		
								Total:	3 449.25	

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	
2025-05-21	_	S10177	Transphere	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			10 175.51	
10720			2024-12-31	5 202.72	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE 2" DE MARQUES 1TTFLYGHT 1.3HP MOD. 2610.171-0022 POUR LES CAMIONS DE SERVICE GARAGE MUNC.	02-414-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 300.67	
						02-413-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 300.67	
						02-415-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 300.67	
						02-410-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 300.71	
10721			2024-12-31	4 441.19	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE 2" DE MARQUES 1TTFLYGHT 1.3HP MOD. 2610.171-0047 POUR LES CAMIONS DE SERVICE GARAGE MUNC.	02-414-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 110.30	
						02-415-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 110.30	
						02-413-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 110.31	
						02-410-00-525	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE D'ASSÈCHEMENT AVEC SORTIE	1 110.28	
10723			2024-12-31	531.60	RÉPARTION EN ATELIER D'UNE POMPE SUBMERSIBLE MARQUE GOULDS, 1/2HP MOD. WS0511B POUR UN PUISARD	02-414-00-525	RÉPARTION EN ATELIER D'UNE POMPE SUBMERSIBLE MARQUE GOULDS,	531.60	
Total:								10 175.51	
2025-05-21	_	S10178	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			7 207.21	
25-37742			2025-02-28	7 207.21	PROJET D-9696 CAPAPCITÉ DU RÉSEAUVOIR AQUEDUC TERRASSE ST-DENIS - RÉSEAU AQUEDUC	02-413-00-418	PROJET D-9696 CAPAPCITÉ DU RÉSEAUVOIR AQUEDUC TERRASSE ST-DE	7 207.21	
Total:								7 207.21	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-05-21	_	S10179	Transphère	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER					219.55
BF47541		2025-04-02	219.55		UNITÉ 23-611 AJUSTER VITESSE CRUISE 105KM, VÉRIFICATION JACOB (PROGRAMMATION) + FOURNITURE ATELIER	02-220-00-523	UNITÉ 23-611 AJUSTER VITESSE CRUISE 105KM, VÉRIFICATION JACO	219.55		
								Total:	219.55	
2025-05-21	_	S10180	Transphère	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.					10 550.67
01953295		2025-05-04	290.38		LIVRAISON DE 274.40L MAZOUT LE 4 MAI 2025 AU 1845 CH. VILLAGE (PRESBYTÈRE)	02-190-00-632	LIVRAISON DE 274.40L MAZOUT LE 4 MAI 2025 AU 1845 CH. VILLA	290.38		
01953296		2025-05-04	972.72		LIVRAISON DE 919.20L MAZOUT AU 1845 CH. DE VILLAGE (ÉGLISE) LE 04 MAI 2025	02-190-00-632	LIVRAISON DE 919.20L MAZOUT AU 1845 CH. DE VILLAGE (ÉGLISE)	972.72		
01953757		2025-05-05	9 287.57		LIVRAISON DE 6860L DE DIESEL LE 5 MAI 2025 AU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE)	02-310-00-632	LIVRAISON DE 6860L DE DIESEL LE 5 MAI 2025 AU 1646 CH. DU V	9 287.57		
								Total:	10 550.67	
2025-05-28	_	S10181	Transphère	2C0405	CENTRE DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE LTÉE (CDE)					945.09
10095784		2025-04-25	945.09		8 FIXTURES À 102\$/UN. POUR CHANGER CELLES QUI NE FONCTIONNENT PLUS À L'EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT MONT AVALANCHE + TRANSPORT (066320)	02-701-59-522	8 FIXTURES À 102\$/UN. POUR CHANGER CELLES QUI NE FONCTIONNENT	945.09		
								Total:	945.09	
2025-05-28	_	S10182	Transphère	2C0700	CENTRE MULTI-PIÈCES ML INC.					254.88
27557		2025-04-30	254.88		PIÈCE PATTE PÉPINE (TP34954)	02-330-00-523	PIÈCE PATTE PÉPINE	254.88		
								Total:	254.88	
2025-05-28	_	S10183	Transphère	2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.					3 583.99
FC00020847		2025-04-23	3 583.99		4 ACTIONNEUR PNEUMATIQUE 4 SOLENOÏDE + TRANSPORT (HM41070)	02-414-00-525	4 ACTIONNEUR PNEUMATIQUE 4 SOLENOÏDE	3 541.23		
						02-414-00-525	AJUSTEMENT TRANSPORT	42.76		
								Total:	3 583.99	

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		
2025-05-28	_	S10184	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				601.83
P22047		2025-04-23	561.60	1 X BALAI-BROSSE STIHL #4601-740-4905 À 419.99\$+TX, 1 X ROLLOMATIC 12" STIHL # 3005-008-3405 À 34.99\$ + AUTRES ACCESSOIRES (TP34950)	02-320-00-640	BALAI-BROSSE	260.69		
					02-701-50-640	BALAI-BROSSE	260.70		
					02-320-00-640	AJOUT ACCESSOIRES APRÈS COMMANDE	20.11		
					02-701-50-640	AJOUT ACCESSOIRES APRÈS COMMANDE	20.10		
P22121		2025-04-24	40.23	1 X ROLLOMATIC 12" #3005-008-3405 À 34.99\$+TX (TP34950)	02-320-00-640	BALAI-BROSSE	20.13		
					02-701-50-640	BALAI-BROSSE	20.10		
Total:							601.83		
2025-05-28	_	S10185	Transphere	2G0242	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.				789.36
02S32651		2025-02-20	789.36	UNITÉ 611 CHEZ GLOBOCAM POUR RAPPEL (SANS FRAIS) C7023 - MIDRANGE ACUMEN MODULE REMPLACEMENT CAMPAIGN ET ESTIMÉ POUR CRANK CASE BREATHER OIL SEPARATOR FAILURE (DÉMONTER ET RÉINSTALLER PIÈCE BRISÉE POUR ESTIMÉ)	02-220-00-523	UNITÉ 611 CHEZ GLOBOCAM POUR RAPPEL (SANS FRAIS) C7023 - MID	789.36		
Total:							789.36		
2025-05-28	_	S10186	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				1 252.65
DIR033036		2024-12-31	252.95	FRAIS SPÉCIAUX SUITE À PRÉSENCE D'UNE MUNITION DANS BARIL DE PILES	02-420-00-498	FRAIS SPÉCIAUX SUITE À PRÉSENCE D'UNE MUNITION DANS BARIL D	252.95		
DIR033886		2025-03-31	246.89	ÉCOCENTRE ARRIVAGE BAC ET LAVAGE DE BACS	02-420-00-498	ÉCOCENTRE ARRIVAGE BAC ET LAVAGE DE BACS	246.89		
DIR034187		2025-04-30	752.81	ÉCOCENTRE FRAIS TRANSPORT COLLECTE RDD ORGANIQUES ET INORGANIQUES	02-420-00-498	ÉCOCENTRE FRAIS TRANSPORT COLLECTE RDD ORGANIQUES ET INORGAN	752.81		
Total:							1 252.65		
2025-05-28	_	S10187	Transphere	2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.				8 293.64
M2696		2025-04-23	8 293.64	REMPLACEMENT DU FLYWELL HAUSING UNITÉ 19-223 (TP34932)	02-330-00-523	REMPLACEMENT DU FLYWELL HAUSING	8 293.64		
Total:							8 293.64		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-05-28	_	S10188	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				9 843.83	
21643		2025-02-28	9 843.83		RES2024-12-311_TRAITEMENT DE DOCUMENTS ACTIFS ET SEMI-ACTIFS 62.75 X 97.50\$+TX ET 17 X 143.74\$ 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	9 843.83		
								Total:	9 843.83	
2025-06-04	_	S10189	Transphere	2A0251	EVE AUCLAIR CONSULTANTE				2 060.35	
519-2025		2025-05-31	2 060.35		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE COMPTABLE/ADJOINTE ADMINISTRATIVE AU POSTE TAXATION 28 HRES À 55\$/HRE + 90KM / JOUR X 4 JOURS À 0.70\$/KM LES 1, 2, 14 ET 17 MAI 2025	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR ASSISTANCE COMPTABLE/ADJOINTE	2 060.35		
								Total:	2 060.35	
2025-06-04	_	S10190	Transphere	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				17 245.56	
204529		2025-03-30	17 442.86		FACTURATION ENTRETIEN 2025	02-701-50-522	FACTURATION ENTRETIEN 2025	17 442.86		
204529-CR		2025-04-01	-17 442.86		ANNULATION DE LA FACTURE 204529	02-701-50-522	ANNULATION DE LA FACTURE 204529	-17 442.86		
204674		2025-04-01	17 245.56		AMENAGEMENT PAYSAGER 2025 (TP34957)	02-701-50-522	AMENAGEMENT PAYSAGER 2025	17 245.56		
								Total:	17 245.56	

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		
2025-06-04	_	S10191	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				2 944.05	
954641			2025-05-26	2 944.05	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 26 MAI 2025	02-220-00-631	0016-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00		
						02-220-00-631	0016-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00		
						02-220-00-631	0018-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00		
						02-220-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75		
						02-220-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAEDXPG282536, SERVICE TP UNI	264.83		
						02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	0.00		
						02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00		
						02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	0.00		
						02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75		
						02-701-50-631	0012-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00		
						02-701-50-631	0012-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00		
						02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75		
						02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	121.11		
						02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75		
						02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	221.40		
						02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75		
						02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	0.00		
						02-320-00-631	0010-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00		
						02-320-00-631	0010-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	0.00		
						02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	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			
			ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 26 MAI 2025	02-320-00-631	0015-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00			
				02-320-00-631	0015-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	0019-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00			
				02-320-00-631	0019-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	0020-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0020-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	36.54			
				02-320-00-631	0021-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0021-ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PR	84.92			
				02-320-00-631	18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250	2.75			
				02-320-00-631	18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	379.90			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED8PG139987, SERVICE TP UNI	397.44			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00			
				02-320-00-631	ESSENCE FORD F-350 2021 UNITÉ 21-226	0.00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #6GCNDAED8PG282535, SERVICE TP 23-	552.31			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE TP UNI	533.02			
				02-320-00-631	FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	0.00			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	319.58			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	2.75			

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			
CHEVROLET S										
							Total:	2 944.05		
2025-06-04	_	S10192	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				1 149.75	
INV-2516188_COR		2025-01-31	1 149.75	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIAUX PROJET TP20221-037 TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX (HM40757-2)	22-400-00-874	REG 874-2 PROGRAMME FIMEAU - CONTROLE QUALITATIF DES MATERIA	1 149.75			
							Total:	1 149.75		
2025-06-04	_	S10193	Transphere	2K0011	K2 GEOSPATIAL INC.				183.96	
INV/2025/04/0020		2025-04-28	183.96	MISE A JOUR DES COUCHES DE JMAP	02-610-00-414	MISE A JOUR DES COUCHES DE JMAP	183.96			
							Total:	183.96		
2025-06-04	_	S10194	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				67 953.83	
1162		2025-04-30	67 953.83	RES2024-01-009_REG886_TP2022-026-2_D EC. #13_CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	55-136-20-000	RETENUE DEC.13 10% 65 670.15\$	-7 550.43			
					22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	75 504.26			
							Total:	67 953.83		
Transits générés (excluant les transits annulés)				43				Total :	350 866.47	
Transits annulés				0				Total :	0.00	

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			
2025-03-21	A	99845		2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)				1 046.27	202505
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		

Chèque annulé payé par l'organisme

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		
2025-05-01	A	99985	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 495.75	
953819		2025-04-24	3 495.75	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE DU 05 MARS AU 24 AVRIL 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.	487.82		
					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.	701.39		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	139.23		
					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.	311.35		
					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.	479.47		
					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.	598.13		
					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.	38.61		
					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	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-330-00-631	SIERRA 2010 UN FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2.75			
				02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	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.	29.84			
				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	80.91			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	218.22			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	331.21			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ FORD 2014 UNITÉ 63	0.00			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	0.00			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2.75			
				02-701-40-631	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.	49.32			
						Total:	3 495.75		

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		
2025-05-01	A	99986	Transphère	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			275 926.08	
19658		2025-04-01	20 787.83	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	23 506.44		
					02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	394.36		
					02-150-00-920	AJUSTEMENT	-51.36		
					02-150-00-920	AJUSTEMENT	-3 061.61		
19670		2025-04-01	255 138.25	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 197116.25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022\$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)	02-701-20-920	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU	58 022.00		
					02-420-00-920	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU	197 116.25		
Total:							275 926.08		
2025-05-13	A	99987		DIVERS	CÔTÉ, FRANK			250.00	
REMB_F_COTE		2025-05-13	250.00	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE PONCEAU DEMANDE #2022-0573, PERMIS #2022-0507, POUR 374, CH. VILLAGE, REÇU # 2RE028507	55-136-30-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE PONCEAU DEMANDE #2022-0573, PERMIS #2	250.00		
Total:							250.00		
2025-05-13	A	99988		DIVERS	LAVALLÉE, MARYLINE			120.00	
JA_A_BONIN		2025-05-05	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR REMB. BASEBALL POUR ABYGAELE BONIN	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE POUR REMB. BASEBALL POUR ABYGAELE	120.00		
Total:							120.00		
2025-05-13	A	99989		2A0050	ASS. DES COPROP. DU LAC BEAUSOLEIL			1 000.00	
SOUTIEN2025		2025-04-28	1 000.00	SUBVENTION ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC BEAUSOLEIL POUR PROJET RÉPARATION TERRAIN TENNIS SUITE AUX DOMMAGES CAUSÉS PAR LA TORNADO DU 23 JUILLET 2024	02-470-00-971	SUBVENTION ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC BEAUSOLEIL P	1 000.00		
Total:							1 000.00		

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			
2025-05-13	A	99990		2A0052	ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE				5 000.00	
PROTCOLE2025		2025-05-01	5 000.00	RÉS.2020-04-091 : PROTOCOLE D'ENTENTE _2025-2029 SOUTIEN FINANCIER À L'ORGANISME	02-702-30-971	RÉS.2020-04-091 : PROTOCOLE D'ENTENTE _2025-2029 SOUTIEN FINA	5 000.00			
							Total:	5 000.00		
2025-05-13	A	99991		2B0456	MICHELLE BOUCHARD				75.00	
DEPAVR2025		2025-04-28	75.00	REMBOURSEMENT DÉPENSES DE CELLULAIRE SELON ENTENTE SOIT 25\$/MOIS JANV-FÉV-MARS	02-130-00-331	REMBOURSEMENT DÉPENSES DE CELLULAIRE SELON ENTENTE SOIT 25\$/	75.00			
							Total:	75.00		
2025-05-13	A	99992		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS				1 066.91	
08765		2025-01-31	125.26	DOSSIER : 277065-52002509 PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JANVIER 2025 POUR AVIS JURIDIQUE EXEMPTION FRAIS DE TRAITEMENT PERMIS ERRONÉ	02-130-00-412	DOSSIER : 277065-52002509 PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 JANVIER	125.26			
08822		2025-02-28	176.56	DOSSIER 277065-52002506 SERVICES RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT LE 28-02-2025 FRAIS JURIDIQUES POUR AVIS CLAUSE DEVIS GESTION CONTRACTUELLE	02-130-00-412	DOSSIER 277065-52002506 SERVICES RENDUS PÉRIODE SE TERMINANT	176.56			
08823		2025-02-28	765.09	DOSSIERS : 277065-52002510 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES PÉRIODE SE TERMINANT 28-02-2025 POUR PRÉCISION ÉMISSION PERMIS, DÉMARCHE LOT NOUS APPARENANT PAS ET DEMANDE AVIS JURIDIQUE	02-130-00-412	DOSSIERS : 277065-52002510 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES PÉR	765.09			
							Total:	1 066.91		
2025-05-13	A	99993		2F0066	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				1 000.00	
250061-60		2025-04-17	1 000.00	DOSSIER 250061-60_MMQP-03-077065.20_SINISTRE 6 JANVIER 2025_2025REC05	02-190-00-995	DOSSIER 250061-60_MMQP-03-07706 5.20_SINISTRE 6 JANVIER 2025	1 000.00			
							Total:	1 000.00		

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		
2025-05-13	A	99994		2H0030	HEBERT, LYNE			1 400.00	
SAH0502		2025-05-02	1 400.00	RES.2025-02-035_HONORAIRES PROFESSIONNELS DU 21 AVRIL AU 2 MAI 2025 40HRES À 35\$/HRE 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	
2025-05-13	A	99995		2I0025	INFO-PUNCH 2009 INC.			767.50	
13460		2025-04-04	767.50	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL2025 AU 6 AVRIL 2026	02-130-00-414	FRAIS ANNUEL D'HÉBERGEMENT DES LICENCES INFOPUNCH DU 7AVRIL2	767.50		
							Total:	767.50	
2025-05-13	A	99996		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			179.36	
LBA209755-LBA		2025-05-01	89.68	DOSSIER 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2004-4 LOYER DU 2025-05-01 AU 2026-04-30	02-460-00-521	DOSSIER 4121-02-72-3400-13 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE	89.68		
LBA209756-LBA		2025-05-01	89.68	DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2004-5 LOYER 2025-05-01 AU 2026-04-30	02-460-00-521	DOSSIER 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH BAIL LOTS DE GRÈVE ACC	89.68		
							Total:	179.36	
2025-05-01	A	99997		2H0098	HABITATION SAINT-ADOLPHE			4 524 024.00	
SUBV2025		2025-05-01	4 524 024.00	TRANSFERT SUITE À SUBVENTION ACCÈS AU LOGIS - AIDE AU LOGIS POUR 50 ANS ET +	55-169-90-000	TRANSFERT SUITE À SUBVENTION ACCÈS AU LOGIS - AIDE AU LOGIS	4 524 024.00		
							Total:	4 524 024.00	

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		
2025-05-01	A	99998		2B0001	BELL CANADA			271.33	
226_5238_AVR25		2025-04-07	54.60	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	54.60		
327_5335_AVR25		2025-04-04	140.85	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2025	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	140.85		
INTERNET_AVR25		2025-04-10	75.88	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AVRIL AU 9 MAI 2025	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
Total:							271.33		
2025-05-01	A	99999		2H0001	HYDRO QUEBEC			13 858.71	
150_072_AVR2025		2025-04-15	634.18	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH. GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-03-1	634.18		
587_638_AVR2025		2025-04-15	49.22	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-02-15 AU 2025-04-14	02-460-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU 2025-02	49.22		
715_233_AVR2025		2025-04-15	1 786.79	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2	1 786.79		
720_639_AVR2025		2025-04-16	1 052.44	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (FABRICATION DE NEIGE	1 052.44		
898_815_AVR2025		2025-04-15	1 617.24	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (SP TERRASSES VIVALDI) DU 202	1 617.24		
899_029_AVR2025		2025-04-15	1 653.37	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE DE PRODUCTION D'EAU POTABLE ST-DENIS) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE DE PRODUCTION D'EAU PO	1 653.37		
899_193_AVR2025		2025-04-15	7 065.47	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-03-15 AU 2025-04-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-03	7 065.47		
Total:							13 858.71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-05-01	A	100000	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				44 161.75	
2025-07		2025-04-17	44 161.75	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 P2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 P2025-07 DU 30 M	42 068.57			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 P2025-07 DU 30 M	2 093.18			
Total:							44 161.75			
2025-05-01	A	100001		2P9995	PAIE UNICITÉ				83 880.98	
2025-08		2025-05-01	83 880.98	PAIE 2025-08 DU 13 AU 26 AVRIL 2025, PAYABLE 01 MAI 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-08 DU 13 AU 26 AVRIL 2025, PAYABLE 01 MAI 2025	83 880.98			
Total:							83 880.98			
2025-05-01	A	100002	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				18 871.78	
2025-07 RP0001		2025-04-17	11 732.68	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 TAUX RÉDUIT P2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 TAUX RÉDUIT P202	11 732.68			
2025-07 RP0002		2025-04-17	7 139.10	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-07 DU 30 MARS AU 12 AVRIL 2025, PAYABLE 17 AVRIL 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 AVRIL 2025 TAUX GÉNÉRAL P20	7 139.10			
Total:							18 871.78			
2025-05-08	A	100003		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				365.12	
2025-08		2025-05-01	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-08 DU 13 AU 26 AVRIL 2025, PAYABLE 01 MAI 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-08 DU 13 AU 26 AVRIL 2025, PAYABLE	365.12			
Total:							365.12			
2025-05-08	A	100004		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				47.51	
51302539		2025-03-28	47.51	SERVICE DE TRANSPORTEUR	54-139-70-000	2025-03-03 DE INTERRIVENORD LAVAL VERS GARAGE MUNC. RÉF. FAC	47.51			
Total:							47.51			
2025-05-08	A	100005		2P0022	PUROLATOR INC.				6.38	
505140217		2025-04-26	6.38	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	EXPÉDITION 2025-04-17 : DU GARAGE MUNC. VERS ADF RÉF. FAC. #	6.38			
Total:							6.38			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-05-08	A	100006		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			17.75	
9954288447		2025-04-14	17.75	XPRESSPOST RETOURNE	02-130-00-321	XPRESSPOST RETOURNE	17.75		
							Total:	17.75	
2025-05-12	A	100007		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 754.85	
640_002_AVR2025		2025-05-01	24.79	ÉLECTRICITÉ DES CAMÉRAS AU CONTENEURS SEMI-ENFOUIS AU 4LACS DU 2025-03-02 AU 2025-05-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ DES CAMÉRAS AU CONTENEURS SEMI-ENFOUIS AU 4LACS	24.79		
898_963_AVR2025		2025-05-01	1 625.89	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV, BIBLIO, SP1) DU 2025-03-31 AU 2025-04-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (HDV) DU 2025-03-31 AU 20	1 097.00		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (SP1) DU 2025-03-31 AU 20	275.94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO) DU 2025-03-31 AU	252.95		
899_144_AVR2025		2025-04-22	242.58	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 2025-03-21 AU 2025-04-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MONTÉE VAL-DE-LOIRE SP LAC LA CABANE DU 2	242.58		
899_276_AVR2025		2025-04-30	861.59	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC CH. VILLAGE DU 2025-04-01 AU 2025-04-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC CH. VILLAGE DU 2025-04-01	861.59		
							Total:	2 754.85	
2025-05-21	A	100008		DIVERS	THOMAS, GENEVIÈVE			666.33	
TX_G_THOMAS		2025-05-14	666.33	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP REÇU #5FA004976 MATRICULE : 3992-41-8134-8	55-139-20-000	REMBOURSEMENT DE TAXES PAYÉES EN TROP REÇU #5FA004976 MATRIC	666.33		
							Total:	666.33	
2025-05-21	A	100009		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			231 506.50	
2025-000063		2025-05-14	231 506.50	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE_ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR SERVICES EN SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE	02-220-00-920	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS)_MAN	463 013.00		
							Total:	463 013.00	

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			
2025-05-23	A	100010		2A0077	ALLIANCE FORD				366.16	
FB25867		2025-04-23	236.31	PIÈCE BUMPER AVANT (TP34952)	02-330-00-523	PIÈCE BUMPER AVANT	236.31			
FB25953		2025-04-25	129.85	RETOUR DE LA PIÈCE #ML3Z17626AA RÉF. FAC # FB25867 À 205.53/POUR ÉCHANGE AVEC NOUVELLE PIÈCE # NL3Z17B968AA À 318.47\$+TX UNITÉ 23-236	02-330-00-523	RETOUR DE LA PIÈCE #ML3Z17626AA RÉF. FAC # FB25867 À 205.53/	-236.31			
					02-320-00-523	ÉCHANGE AVEC NOUVELLE PIÈCE # NL3Z17B968AA À 318.47\$+TX UNIT	366.16			
							Total:	366.16		
2025-05-23	A	100011		2A0087	ABTECH SERVICES POLYTECHNIQUES INC.				136.82	
2025/03649		2025-04-15	136.82	CALIBRATION LASER (TP34913)	02-320-00-640	CALIBRATION LASER	136.82			
							Total:	136.82		
2025-05-23	A	100012		2A0095	ASSOCIATION QUÉBÉCOISE D'URBANISME				287.44	
3010		2025-04-23	143.72	FORMATION MEMBRE CCU ALAIN RISI (UR10204)	02-610-00-419	FORMATION MEMBRE CCU ALAIN RISI	143.72			
3011		2025-04-23	143.72	FORMATION MEMBRES CCU LUC PILOTE (UR10205)	02-610-00-419	FORMATION MEMBRES CCU LUC PILOTE	143.72			
							Total:	287.44		

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		
2025-05-23	A	100013		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.			6 864.00	
085847		2025-03-01	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL JANVIER 2025	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
085848		2025-03-02	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL FÉVRIER 2025	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
085849		2025-03-31	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL MARS 2025	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ASSURER LA GARDE DES INSTALLATI	572.00		
					02-415-00-418		572.00		
							Total:	6 864.00	

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			
2025-05-23	A	100014		2A0111	AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE & ANALOGIQUE)				413.57	
58945		2025-03-25	413.57	BATTERIE POUR RADIO COMMUNICATION (TP066519)	02-320-00-640	BATTERIE POUR RADIO COMMUNICATION	377.68			
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	35.89			
						Total:	413.57			
2025-05-23	A	100015		2A0119	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC				1 381.09	
18355		2025-04-24	1 381.09	MODIFICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE AVEC NOUVEAU PICTOGRAMME : VÉLO DE MONTAGNE ET SENTIER DE RAQUETTE	02-620-00-341	MODIFICATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION TOURISTIQUE AVEC	1 381.09			
						Total:	1 381.09			
2025-05-23	A	100016		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				2 011.70	
04017-486902		2025-04-01	1 152.91	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 152.91			
04017-495084		2025-04-09	112.02	PRPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	02-420-00-492	PRPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE	112.02			
04018-513029		2025-04-30	746.77	LIVRAISON LE 30 AVRIL 2025 DE 728.10 LITRE DE PROPANE AU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE)	02-220-00-632	LIVRAISON LE 30 AVRIL 2025 DE 728.10 LITRE DE PROPANE AU 168	746.77			
						Total:	2 011.70			
2025-05-23	A	100017		2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				23 504.34	
BIBLIO-10242		2025-01-21	23 504.34	COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3930 À 5.10\$ ET 1 X POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉ	02-702-30-494	COTISATION ANNUELLE : POPULATION SELON DÉCRET 3930 À 5.10\$	23 044.44			
					02-702-30-494	POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉ	459.90			
						Total:	23 504.34			
2025-05-23	A	100018		2C0020	LOCATION G.M. INC				50.43	
619986-0001		2025-04-11	50.43	LOCATION PALAN (HM41069)	02-414-00-525	LOCATION PALAN	50.59			
					02-414-00-525	AJUSTEMENT	-0.16			
						Total:	50.43			
2025-05-23	A	100019		2C0045	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HOWARD				172.46	
2025041101		2025-04-11	172.46	COTISATION ANNUELLE	02-620-00-494	COTISATION ANNUELLE	172.46			
						Total:	172.46			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-05-23	A	100020	Transphère	2D0058	D.M. VALVE & CONTROLES INC.				2 194.38	
FC00020658		2025-04-09	2 194.38	PIECES POUR EGOUT VILLAGE (HM41068)	02-414-00-525	PIECES POUR EGOUT VILLAGE	2 166.13			
					02-414-00-525	AJUSTEMENT	28.25			
							Total:	2 194.38		
2025-05-23	A	100021		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				289.74	
12064		2025-04-25	289.74	CASERNE POMPIERS VILLAGE - REPARATION PORTE 3, ALARME ETAIT DEFECTUEUSE (TP34965)	02-320-00-522	CASERNE POMPIERS VILLAGE - REPARATION PORTE 3, ALARME ETAIT	289.81			
					02-320-00-522	AJUSTEMENT	-0.07			
							Total:	289.74		
2025-05-23	A	100022		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				417.57	
761181		2025-04-23	417.57	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	417.57			
							Total:	417.57		
2025-05-23	A	100023	Transphère	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				91.50	
P21683		2025-04-10	155.82	PIÈCE POUR CHAINS SAW (TP34929)	02-320-00-640	PIÈCE POUR CHAINS SAW	155.82			
P22155		2025-04-25	-64.32	CREDIT SUR FACTURE P21683	02-320-00-640	CREDIT SUR FACTURE P21683	-64.32			
							Total:	91.50		
2025-05-23	A	100024		2G0106	GEOThENTIC INC.				1 943.08	
INV-032172		2025-04-16	1 184.24	ACHAT DE 4 NOUVEAUX GPS (ORCA 4 AVEC COUPE MOTEUR, LECTEUR HID ICLASS SE R10, PUCES D'IDENTIFICATION) POUR VÉHICULES DE LA FLOTTE MUNICIPALE, INCLUANT UN MOIS DE LOCATION POUR LES 30 UNITÉS (22\$/MOIS/VEHICULE) = 660\$/MOIS (RES202503052)	02-320-00-414	ACHAT DE 4 NOUVEAUX GPS (ORCA 4 AVEC COUPE MOTEUR, LECTEUR H	1 184.24			
INV-032286		2025-05-01	758.84	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	758.83			
					02-320-00-414	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	1 943.08		

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		
2025-05-23	A	100025		2G0325	GABY DESLAURIERS INC.				207.61
119157		2025-04-23	207.61	NETTOYER CHAIN SAW (TP34951)	02-320-00-525	NETTOYER CHAIN SAW	207.61		
							Total:	207.61	
2025-05-23	A	100026		2I0002	ILICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)				3 886.15
016431		2025-01-31	1 414.19	2500 DÉPLIANT NETTOYAGE EMBARCATION 14X8.5 RECTO-VERSO À 730\$+TX ET 2000 GUIDES PRATIQUE RECTO/VERSO COULEUR À 500\$+TX	02-701-40-670	2500 DÉPLIANT NETTOYAGE EMBARCATION 14X8.5 RECTO-VERSO À 730	1 414.19		
016499		2025-02-05	2 471.96	3000 BROCHURE MYRIOPHYLLE 5 1/2 X 8 1/2 RECTO VERSO COULEUR PROCESS PAPIER GLACÉ 160M, 4 PAGES BROCHÉES À CHEVAL + INFOGRAPHIE	02-701-40-670	3000 BROCHURE MYRIOPHYLLE 5 1/2 X 8 1/2 RECTO VERSO COULEUR	2 471.96		
							Total:	3 886.15	
2025-05-23	A	100027		2I0037	INSTITUT DES TERRITOIRES				17 048.49
2025-681		2025-04-10	17 048.49	RES2024-07-190. ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DES TERRITOIRES DANS LE DOSSIER RRVUB (AD10785-1)	02-701-40-418	RES2024-07-190. ENTENTE POUR ACCOMPAGNEMENT PAR L'INSTITUT DE	17 048.49		
							Total:	17 048.49	
2025-05-23	A	100028		2J0004	BUREAU TECH				381.54
377032		2025-04-22	230.80	PHOTOCOPIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES	230.80		
377033		2025-04-22	150.74	PHOTOCOPIES	02-310-00-670	PHOTOCOPIES	150.74		
							Total:	381.54	
2025-05-23	A	100029		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				5 288.85
FC00079553		2025-04-24	5 288.85	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS (TP066366)	02-330-00-515	LOCATION WALKER 4600\$/MOIS	5 288.85		
							Total:	5 288.85	
2025-05-23	A	100030		2K0014	KANATRAC INC.				797.66
W1531404		2025-04-09	797.66	INSPECTION TECHNICIEN KUBOTA (TP34936)	02-330-00-523	INSPECTION TECHNICIEN KUBOTA	797.84		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	-0.18	
							Total:	797.66	

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		
2025-05-23	A	100031		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN			2 108.98	
L1B1-F920		2025-04-07	156.29	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	156.29		
L1B1-F921		2025-04-07	884.73	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION	884.73		
L1B1-F952		2025-04-15	81.69	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	81.69		
L1B1-F953		2025-04-15	81.69	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	81.69		
L1B1-F954		2025-04-15	283.03	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES (65281)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR ADULTES	283.03		
L1B1-F955		2025-04-15	99.59	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025	99.59		
L1B1-F956		2025-04-15	465.57	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025 (65294)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES ADULTES 2025	465.57		
L1B1-F957		2025-04-15	56.39	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025 (65282)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES JEUNES 2025	56.39		
Total:							2 108.98		
2025-05-23	A	100032		2L0119	LE DEVOIR			931.30	
IN25483		2025-04-22	931.30	PROJET 2015-014 - BARRAGE ALPINE - AVIS PUBLIC POUR APPEL D'OFFRES POUR DEMANDE DE SOUMISSION REFECTION BARRAGES X0005112 ET X0005113 - PROJET NO MSAR-2005 (TP34946)	02-310-00-345	PROJET 2015-014 - BARRAGE ALPINE - AVIS PUBLIC POUR APPEL D'	931.30		
Total:							931.30		
2025-05-23	A	100033	Transphère	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.			458.32	
DIR033807		2025-03-31	458.32	ECOCENTRE FRAIS TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTE N/A, SURCHAGE CARBURANT ET SURCHAGE MARS 2025	02-420-00-498	ECOCENTRE FRAIS TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COL	458.32		
Total:							458.32		
2025-05-23	A	100034		2L0809	LAVAGE DE VITRES PRO-NORD INC.			776.08	
1175		2025-04-30	776.08	TP2025-013 - LAVAGE DE VITRES HOTEL DE VILLE RES2025-03-054 (RES202503054)	02-190-00-522	TP2025-013 - LAVAGE DE VITRES HOTEL DE VILLE CONTRAT DE 3 AN	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		
2025-05-23	A	100035		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			2 180.65	
2025-000055		2025-04-28	2 180.65	GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE INTER-MUNICIPAL DU 10 AU 26 JANVIER 2025	02-220-00-111	GESTION ADMINISTRATIVE EN SÉCURITÉ INCENDIE SELON L'ENTENTE	2 180.65		
							Total:	2 180.65	
2025-05-23	A	100036		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			753.08	
1960		2025-04-25	172.46	REPARATION DU BALAI (TP34960)	02-320-00-525	ACHAT DIVERS	172.46		
1961		2025-04-28	580.62	ENTRETIEN SAISONNIER SUR VTT250 PLAQUE V1705G ENLEVER CHENILLE, CHANGER L'HUILE, VÉRIFICATION SYSTÈME DE CHARGE, CHANGER BUSHING DES SUPPORTS DE MOTEUR TOTAL 8.5HRES X 50\$/HEURE + TRANSPORT ALLER/RETOUR	02-701-59-525	ENTRETIEN SAISONNIER SUR VTT250 PLAQUE V1705G ENLEVER CHENIL	580.62		
							Total:	753.08	
2025-05-23	A	100037	Transphere	2M0111	MACHINERIES FORGET			1 166.04	
397184		2025-04-01	1 166.04	COIN POUR 19-223 (TP34908)	02-330-00-523	COIN POUR 19-223	1 166.04		
							Total:	1 166.04	
2025-05-23	A	100038		2M0168	MAXIMUS			620.87	
2760_2025		2025-01-15	620.87	TRAITEMENT D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT-AVALANCHE. EXTERMINATION COMPLÈTE. PRODUITS SERONT PLACÉS TOUS LES MOIS DANS LE BÂTIMENT VISITE 90\$/MOIS+TX	02-701-59-522	TRAITEMENT D'EXTERMINATION DE SOURIS AU MONT-AVALANCHE. EXTE	1 241.73		
							Total:	1 241.73	
2025-05-23	A	100039	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS			1 634.14	
0000411674		2025-04-01	1 634.14	COUR MUNICIPALE	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE	1 634.14		
							Total:	1 634.14	

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		
2025-05-23	A	100040	Transphère	2P0039	PNEUS BÉLISLE ST-JÉRÔME INC.			1 572.46	
F097484900		2025-04-29	486.29	CHANGEMENT PNEU PÉPINE UNITÉ 228 (TP34956)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEU LOADER, PÉPINE, 2 NIVELEUSE	486.29		
F097485300		2025-04-29	137.97	CHANGEMENT PNEU LOADER, UNITÉ UNITÉ 128 (TP34956)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEU LOADER, PÉPINE, 2 NIVELEUSE	137.97		
F097485500		2025-04-29	586.37	CHANGEMENT PNEU NIVELEUSE 05-192 (TP34956)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEU LOADER, PÉPINE, 2 NIVELEUSE	586.37		
F097485600		2025-04-29	361.83	CHANGEMENT PNEU LOADER, PÉPINE, 2 NIVELEUSE (TP34956)	02-320-00-523	CHANGEMENT PNEU LOADER, PÉPINE, 2 NIVELEUSE	361.82		
					02-320-00-523	AJUST. TPS 0.01\$	0.01		
Total:							1 572.46		
2025-05-23	A	100041		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564.30	
1027337248		2025-04-25	564.30	COMPTEUR POSTAL (TIMBREUSE) DU 16-FÉV.-2025 AU 15-MAI-2025	02-130-00-515	COMPTEUR POSTAL (TIMBREUSE) DU 16-FÉV.-2025 AU 15-MAI-2025	564.30		
Total:							564.30		
2025-05-23	A	100042		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID			339.62	
441176/3		2025-01-20	85.92	PIECE INVENTAIRE (TP066377)	02-330-00-523	PIECE INVENTAIRE	85.92		
451021/3		2025-04-08	30.47	PIECE PEPINE (TP34931)	02-330-00-523	PIECE PEPINE	13.22		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	17.25		
451089/3		2025-04-08	73.07	PIECE PEPINE (TP34931)	02-330-00-523	PIECE PEPINE	73.07		
451377/3		2025-04-10	-85.92	CREDIT SUR FACTURE 441176/3	02-330-00-523	CREDIT SUR FACTURE 441176/3	-85.92		
452281/3		2025-04-16	120.49	NUTS DE ROUES (TP34944)	02-320-00-523	NUTS DE ROUES	120.49		
453463/3		2025-04-24	59.77	FLASHER (TP34955)	02-320-00-523	FLASHER	59.77		
K50911/3		2025-04-08	55.82	PIECE PEPINE (TP34931)	02-330-00-523	PIECE PEPINE	55.82		
Total:							339.62		

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			
2025-05-23	A	100043		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275.00	
11868		2025-05-02	275.00	LOCATION MOIS DE MAI 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		
2025-05-23	A	100044	Transphère	2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE				574.88	
77660		2025-04-08	574.88	TOWING 19-223 (TP34934)	02-330-00-523	TOWING 19-223	574.88			
							Total:	574.88		
2025-05-23	A	100045		2R0095	JAGUAR MÉDIA INC.				661.11	
FA25-67439		2025-04-17	661.11	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2501 À 5000 - NOMBRE ILLIMITÉ D'ABONNES AU BULLETIN DE NOUVELLES QUOTIDIEN ET D'AFFIVHAGES REGULIERS D'OFFRES D'EMPLOI - DU 17-06-2025 AU 17-03-2026	02-130-00-494	ABONNEMENT ANNUEL MUNICIPAL 2501 À 5000 - NOMBRE ILLIMITÉ D'	661.11			
							Total:	661.11		
2025-05-23	A	100046		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				218.45	
14975		2025-04-29	218.45	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE PLEIN AIR : 2 COMBINAISONS SUR CLÉ DU CLIENT + 10 CLÉS COUPÉES (BC PAPIER 066322)	02-620-00-522	APPEL DE SERVICE AU CENTRE DE PLEIN AIR : 2 COMBINAISONS SUR	218.45			
							Total:	218.45		
2025-05-23	A	100047	Transphère	2T0044	TENAQUIP LIMITED				977.31	
16666107-01		2025-03-21	94.83	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE (TP34901)	02-320-00-627	GANT POUR BOUILLOTE ET PEINTURE POUR MARQUAGE	81.50			
					02-320-00-627	AJUSTEMENT	13.33			
16736235-00		2025-04-25	414.40	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (TP34959)	02-320-00-651	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	200.72			
					02-320-00-651	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	213.68			
16736235-01		2025-04-25	468.08	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION (TP34959)	02-320-00-651	ÉQUIPEMENT DE PROTECTION	468.08			
							Total:	977.31		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-05-23	A	100048		2U0006	ULINE CANADA CORPORATION				435.56	
16021541		2025-04-25	435.56	CASQUE DE SÉCURITÉ (TP34958)	02-320-00-651	CASQUE DE SÉCURITÉ	69.03			
					02-320-00-651	CASQUE DE SÉCURITÉ	372.52			
					02-320-00-651	AJUSTEMENT	-5.99			
							Total:	435.56		
2025-05-23	A	100049		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				234.95	
26335660		2025-04-15	234.95	PIECE (TP34941)	02-330-00-523	PIECE	214.31			
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	20.64			
							Total:	234.95		
2025-05-23	A	100050		2Y0002	YVON MARINIER INC				114.98	
08591		2025-03-21	114.98	REPARATION ECHELLE POMPIER (SP066505)	02-220-00-523	REPARATION ECHELLE POMPIER	114.97			
					02-220-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	114.98		

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		
2025-05-20	A	100051		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			1 011.81	
FAA-000105		2025-05-01	1 011.81	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 30 AVRIL 2025	02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6-819-323-6941	17.24		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5-819-324-6794	17.24		
					02-414-00-331	IP FIXE ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4-819-324-6935	17.24		
					02-410-00-331	IP FIXE EAU POTABLE VILLAGE-819-323-6353	17.24		
					02-413-00-331	IP FIXE EAU POTABLE TSD-819-323-1703	23.44		
					02-220-00-331	GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SAMSUNG A13-819-321-5708	19.58		
					02-220-00-331	DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE-IPHONE 13-819-323-6014	48.32		
					02-310-00-331	DIRECTION TP-IPHONE 15 514-949-4406	48.32		
					02-310-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.16		
					02-310-00-331	TECH ADMIN TP (LIBRE 1)-SONIM XP3-819-323-7830	19.58		
					02-310-00-331	GARDE TP-IPHONE 13-819-324-9834	48.33		
					02-310-00-331	IP FIXE BARRAGE IROQUOIS 819-323-1278	17.25		
					02-310-00-331	TAB_CONTREMAÎTRE 1_450-275-0261	6.44		
					02-310-00-331	CONTREMAÎTRE SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345	48.33		
					02-130-00-331	DIRECTION GÉNÉRALE-8106-321-7088 (VACANT)	48.32		
					02-130-00-331	DIRECTION DES FINANCES-IPHONE 13-819-217-5098	48.32		
					02-701-40-331	PATROUILLE NAUTIQUE-SONIM XP3-819-324-7858	19.59		
					02-701-40-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80		
					02-701-40-331	SAMSUNG TAB LTE-PATROUILLE NAUTIQUE-CARTE SIM-819-324-9189	5.75		
					02-701-50-331	VOLANT TP/PARC-SONIM XP3-819-216-0133-R. VAILLANCOURT	19.58		
					02-701-50-331	RESPONSABLE PARCS-CHEF D'ÉQUIPE-SONIM XP3819-323-8087	19.58		
					02-702-30-331	CULTURE-SAMSUNG GALAXY A13-819-323-1878	19.59		
					02-420-00-331	ÉCOCENTRE 2-SSAMSUNG GALAXY A13-819-323-7655	19.59		
					02-420-00-331	TAB_ECO 1 819-321-5506	6.44		
					02-420-00-331	TAB_ECO 2 819-321-7018	5.75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-610-00-331	VOLANT URBA/TP-IPHONE 13-819-321-7050	24.17			
				02-610-00-331	TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A 450-436-0934	5.75			
				02-610-00-331	TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A 450-530-0391	5.75			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 2 -GILLES FORTIN-SAMSUNG A13-819-323-8804	54.07			
				02-401-00-331	HYGIÈNE MILIEU 1-YVON BROSSEAU-SAMSUNG A71-819-324-9833	39.65			
				02-701-30-331	PLAGE / PATINOIRE-SONIM XP3-819-324-8188	9.80			
				54-137-81-000	DIRECTION TP IPHONE - 514-949-4406 TP FRAIS ITINÉRANCE	277.60			
						Total:	1 011.81		
2025-05-20	A	100052		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			474.39	
3273232_MAI25	2025-05-02	309.00	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 MAI	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309.00			
3273519_MAI25	2025-05-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 MAI 2025	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			
						Total:	474.39		
2025-05-20	A	100053		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			365.12	
2025-09	2025-05-15	365.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-09 DU 27 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYABLE 15 MAI 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-09 DU 27 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYA	365.12			
						Total:	365.12		
2025-05-20	A	100054		2H0001	HYDRO QUEBEC			712.34	
898_666_AVR2025	2025-05-06	712.34	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2025-03-06 AU 2025-05-05	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH. MASSIE (GATR) DU 2025-03-06 AU 2025-	712.34			
						Total:	712.34		

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		
2025-05-20	A	100055	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			72 670.08	
2025-08 ET 09		2025-05-15	72 670.08	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 P2025-08 ET P2025-09 DU 13 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYABLE 15 MAI 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 P2025-08 ET P2025-	68 848.77		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 P2025-08 ET P2025-	3 821.31		
Total:							72 670.08		
2025-05-20	A	100056		2P0022	PUROLATOR INC.			5.46	
520167406		2025-05-10	5.46	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	EXPÉDITION GROUPE ALLTECH 2025-05-08 DESTINATION GARAGE MUNC	5.46		
Total:							5.46		
2025-05-20	A	100057	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			28 617.90	
2025-08 ET 09 RPC		2025-05-15	23 677.98	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 TAUX RÉDUIT P2025-08 ET P2025-09 DU 13 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYABLE 15 MAI 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 TAUX RÉDUIT P2025-	23 677.98		
2025-08 ET 09 RPC		2025-05-15	4 939.92	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-08 ET P2025-09 DU 13 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYABLE 15 MAI 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MAI 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025	4 939.92		
Total:							28 617.90		
2025-05-20	A	100058		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES			36.81	
9957911072		2025-05-12	36.81	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR ACHAT DES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX	02-610-00-321	SERVICE DE TRANSPORTEUR POUR XPRESSPOST REVENUE NON RÉCLAMÉ	36.81		
Total:							36.81		
2025-05-20	A	100059		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.69	
RTS83534		2025-04-30	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 31 MAI	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69		
Total:							5.69		
2025-05-15	A	100060		2P9995	PAIE UNICITÉ			77 236.98	
2025-09		2025-05-15	77 236.98	PAIE 2025-09 DU 27 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYABLE 15 MAI 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-09 DU 27 AVRIL AU 10 MAI 2025, PAYABLE 15 MAI 2025	77 236.98		
Total:							77 236.98		

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			
2025-05-19	A	100061		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				1 733.99	
3272044_MAI25		2025-04-23	1 694.95	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2025	02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83			
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83			
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11			
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00			
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38			
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.90			
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	143.95			
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38			
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83			
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE BIBLIO	34.44			
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56			
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	48.00			
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11			
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67			
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67			
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.29			
3273544_MAI25		2025-04-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 AVRIL AU 21 MAI 2025	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04			
							Total:	1 733.99		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2025-05-19	A	100062		2V0107	VISA DESJARDINS				688.30	
AVR_2025		2025-04-30	688.30	DÉPENSES DES DIFFÉRENTS SERVICES MUNICIPAUX DURANT LE MOIS D'AVRIL ; MISE A JOUR 2025 AU RPEVL ; CONFÉRENCE MUNICIPALITÉS COMMUNAUTÉS ENVIRONNEMENT 2025 OFFERTE PAR LE CAUCUS ÉCOLOGISTE MUNICPAL À STAH LE 6 JUIN 2025 (TP34943, UR10201)	02-320-00-438	MISE A JOUR 2025 AU RPEVL	160.90			
					02-610-00-419	CONFÉRENCE MUNICIPALITÉS COMMUNAUTÉS ENVIRONNEMENT 2025 OFFE	160.90			
					02-610-00-419	LE POINT DE VENTE_AJUSTEMENT TAXES	-0.90			
					02-320-00-438	AJUSTEMENT DU MONTANT CAR SANS TAXES 160\$	-0.90			
					02-110-00-670	STAPLE - PAPETERIE BUREAU DU MAIRE	151.21			
					02-190-00-990	SOQUIJ - FRAI DE RECHERCHE JURIDIQUE	17.25			
					02-610-00-418	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	19.00			
					02-220-00-341	TRADER CORPORATION - PUBLICATION CAMION ISUZU À VENDRE	60.94			
					02-310-00-345	SEAO - PUBLICATIONS D'APPEL D'OFFRES TP2024-027	33.74			
					02-310-00-345	SEAO - PUBLICATIONS D'APPEL D'OFFRES TP2025-013	23.11			
					02-620-00-342	INTUIT CANADA ULC/MAILCHIMP INFOLETTRE AVRIL	63.05			
Total:							688.30			
2025-05-21	A	100063		DIVERS	LATREILLE, MAXIME				500.00	
REMB_M_LATREIL		2025-05-15	500.00	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS #2024-0005 #5RE006754 (2024-03-15) LOT 4127178 CH. MORGAN CAR MODIFICATION NÉCESSITANT UNE NOUVELLE DEMANDE	01-233-11-003	REMBOURSEMENT DEMANDE DE PERMIS #2024-0005 #5RE006754 (2024-	500.00			
Total:							500.00			
2025-05-21	A	100064	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				1 199.09	202506
33027830		2025-03-25	1 199.09	INSPECTION MÉCANIQUE DE VÉHICULES SERVICE INCENDIE	02-220-00-523	INSPECTION MÉCANIQUE DE VÉHICULES SERVICE INCENDIE	1 199.09			
Total:							1 199.09			

Chèque annulé
Payé par
Munc. Morin-
Heights

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		
2025-05-21	A	100065		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			5 000.00	
402439070		2025-03-11	5 000.00	CLIENT# 11445780 SANCTION ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES BARRAGE ST-MARIE X0005106	02-460-00-521	CLIENT# 11445780 SANCTION ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES BARRAG	5 000.00		
							Total:	5 000.00	
2025-05-21	A	100066		2C0694	MÉLISSA CHABOT			600.00	
001		2024-11-26	600.00	CREATION GRAPHIQUE DE 3 PANNEAUX INFORMATION (RES202411271A1)	02-470-00-610	CREATION GRAPHIQUE DE 3 PANNEAUX INFORMATION	600.00		
							Total:	600.00	
2025-05-28	A	100067		2A0077	ALLIANCE FORD			2 930.99	
WB53445		2025-04-18	2 930.99	RÉPARATION F-550 (TP34938)	02-330-00-523	RÉPARATION F-550	2 930.98		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT TPS 0.01\$	0.01		
							Total:	2 930.99	
2025-05-28	A	100068		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			239.43	
00169300		2025-04-29	93.33	THERMOS CAFÉ, GRIGNOTTINE POUR LA RENCONTRE DES MAIRESDU 13 MAI 2025	02-110-00-640	THERMOS CAFÉ, GRIGNOTTINE POUR LA RENCONTRE DES MAIRESDU 13	53.00		
					02-110-00-640	GRIGNOTTINE POUR LA RENCONTRE DES MAIRESDU 13 MAI 2025	40.33		
00869046		2025-04-01	137.93	4 X ÉCHANGE BONBONNE DE PROPANE	02-320-00-640	4 X ÉCHANGE BONBONNE DE PROPANE	137.93		
00872593		2025-04-08	2.28	LAIT QUÉBON 1L POUR LA CAFÉTÉRIA	02-190-00-610	LAIT QUÉBON 1L POUR LA CAFÉTÉRIA	2.28		
00874083		2025-04-11	5.89	LAIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA	02-190-00-610	LAIT QUÉBON 2% CAFÉTÉRIA	5.89		
							Total:	239.43	
2025-05-28	A	100069		2H0030	HEBERT, LYNE			1 400.00	
SAH0516		2025-05-16	1 400.00	5 AU 16 MAI TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE (40HEURESX35\$/H) (LC71244)	02-702-30-418	TECHNICIENNE EN DOCUMENTATION CONTRACTUEL POUR AIDER AU DÉMÉ	1 400.00		
							Total:	1 400.00	

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		
2025-05-28	A	100070	Transphère	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			1 836.62	
3869025		2025-04-23	918.31	98 X SACS/196 ASPHALTE FROIDE 22.7KG TOP-MIX (TP34949)	02-330-00-621	COLD PATCH	918.31		
3869026		2025-04-23	918.31	98 X SACS ASPHALTE FROIDE 22.7KG / 198 DE COMMANDÉ, TOP-MIC (TP34949)	02-330-00-621	COLD PATCH	918.31		
Total:							1 836.62		
2025-05-28	A	100071		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.			237.87	
69306815		2025-02-25	168.90	FOURNITURE DE BUREAU GARAGE (TP34826)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU GARAGE	168.89		
					02-310-00-670	AJUST TPS 0.01	0.01		
69320836		2025-02-26	68.97	FOURNITURE DE BUREAU GARAGE (TP34826)	02-310-00-670	FOURNITURE DE BUREAU GARAGE	68.97		
Total:							237.87		
2025-05-28	A	100072		2S0366	S.L. DÉMOLITION (9198-7099 QUÉBEC INC.)			119 803.95	
0517		2025-04-21	119 803.95	DEMOLITION BATIMENT MULTIPLEX 1719-1727 CHEMIN DU VILLAGE - EXTRAS APPROUVES PAR CHARLES BIRON ; DÉMOLITION BÂTIMENT MULTIPLEX 1719 ET 1727 CHEMIN DU VILLAGE (TP34911, TP34948)	02-320-00-641	DEMOLITION BATIMENT MULTIPLEX 1719-1727 CHEMIN DU VILLAGE -	23 454.90		
					02-320-00-641	DÉMOLITION BÂTIMENT MULTIPLEX 1719 ET 1727 CHEMIN DU VILLAGE	96 349.05		
Total:							119 803.95		
2025-06-01	A	100073		2F0033	FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES ET DES PAYS-D'EN-HAUT			5 000.00	
SOUTIEN25		2025-06-01	5 000.00	RÉS.2021-11-402_SOUTIEN FINANCIER À LA FONDATION MÉDICALE DES LAURENTIDES DES PAYS-D'EN-HAUT POUR 2025	02-620-00-971	RÉS.2021-11-402_SOUTIEN FINANCIER À LA FONDATION MÉDICALE DE	5 000.00		
Total:							5 000.00		
2025-05-26	A	100074		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			7 936.71	
PRÊT#41-2023_M/		2025-05-26	7 936.71	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'ACQUISITION DU MT-AVALANCHE(REGL 812) AVEC SUBVENTION MELS, AJOUT RÉGL. 887 EN 2022	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS_PRÊT #41. MISE AUX NORMES SUITE À L'A	7 936.71		
Total:							7 936.71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-05-19	A	100075		2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS			11 406.15	
PRÊT#47_MAI25		2025-05-19	11 406.15	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÉGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 47 RÉGL. 799, 825, 826, : 1 904 200\$	11 406.15		
							Total:	11 406.15	
2025-05-26	A	100076		2B0455	BENEVA INC.			17 784.68	
1992447		2025-04-29	17 784.68	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2025-05-01 AU 2025-05-31	55-138-40-000	CADRES	2 971.59		
					55-138-40-000	COLS BLANCS	5 269.03		
					55-138-40-000	COLS BLEUS	9 544.06		
							Total:	17 784.68	
2025-05-28	A	100077		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			225 367.12	
4429_COR		2025-04-16	225 367.12	RES202308219-2 DÉC.#6 PERIODE JUSQU'AU 16 AVRIL_2 VERSEMENT 50% TECQ_TP2022-020_STATION POMPAGE 2	03-600-11-400	RES.2023-08-219-2_SOLDE RESTANT	155 933.41		
					03-600-11-400	RES.2024-11-282_AVENANT POUR LA RESTAURATION	229 950.00		
					03-600-11-400	COÛT EN EXTRA	114 932.41		
					55-136-20-000	RETENUE SUR CONTRAT DÉC.6	-50 081.58		
							Total:	450 734.24	
2025-05-29	A	100078		2M0136	MILLETTE, STEVE			851.93	
P10_2025		2025-05-29	851.93	AJUSTEMENT DE LA PAIE #10, CAR SEULEMENT UNE SEMAINE EN DÉPÔT DIRECT DE PLANIFIÉ SOIT DU 11 AU 17 MAI. IL MANQUAIT LA 2E SEMAINE DU 18 AU 24 MAI QUE VOICI	54-137-81-000	AJUSTEMENT DE LA PAIE #10, CAR SEULEMENT UNE SEMAINE EN DÉPÔ	851.93		
							Total:	851.93	
2025-06-01	A	100079		2R0065	RESSOURCES COMMUNAUTAIRES			100 000.00	
SKATE2025		2025-06-01	100 000.00	RES2024-11-293_DON POUR LA CONSTRUCTION DU SKATEPARK (FPTJ)	03-600-11-700	RES2024-11-293_DON POUR LA CONSTRUCTION DU SKATEPARK	100 000.00		
							Total:	100 000.00	
2025-06-04	A	100080		2C0366	CHARETTE, LUCIE			124.85	
DEPMAI25		2025-05-30	124.85	COMPTE DE DÉPENSES DE LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE MAI 2025	02-702-30-310	KILOMÉTRAGE POUR DÉPLACEMENT 173.4 KM X 0.72\$/KM	124.85		
							Total:	124.85	

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			
2025-06-04	A	100081		2C0687	ANNIE CANTIN				9 632.10	
19-2025		2025-05-20	9 632.10	TP2022-026_3E VERSEMENT_EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE PROJET 15-307	22-700-23-886	TP2022-026_3E VERSEMENT_EXÉCUTION DE L'OEUVRE D'ART DE LA NO	9 632.10			
							Total:	9 632.10		
2025-06-04	A	100082		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				168.68	
BIBLIO_MAI25		2025-05-30	168.68	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE BIBLIO POUR AVRIL ET MAI	02-702-30-648	VOISIN/ÉCHANGE DU CHÈQUE DE LA PETITE CAISSE	1.50			
					02-702-30-643	IGA/CADEAU ENFANTS - PÂQUES-ANIMATION HEURE DU CONTE	20.66			
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS/FOURNITURES	93.97			
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS/ÉTAMPE AVEC NOUVELLE ADRESSE BIBLIO (PETIT FO	25.30			
					02-702-30-310	MARCHÉ SAINT-ADOLPHE-AMI / BISCUITS POUR BÉNÉVOLES	4.80			
					02-702-30-310	BOURASSA STE-AGATHE / BISCUITS POUR BÉNÉVOLES	4.95			
					02-702-30-643	DOLLARAMA / CADEAU FIN ANNÉE ENFANTS / HEURES DU CONTE	4.90			
					02-702-30-643	PROVIGO / CADEAU FIN ANNÉE ENFANT / HEURE DU CONTE	12.60			
							Total:	168.68		
2025-06-04	A	100083	Transphère	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				2 802.51	
1338_MAI2025		2025-06-01	2 802.51	2E VERSEMENT APRÈS ENTREPOSAGE CONTRAT SERVICE AUTOMNE-HIVER 2024/2025 ENTRETIEN ET ENTREPOSAGE DU VINYLE SEULEMENT, ENTREPOSAGE (75\$/3 PALETTES/MOIS) NOV. 2024 À MAI 2025. LA STRUCTURE AINSI QUE LA QUINCAILLERIE SONT ENTREPOSÉS CHEZ LE CLIENT - CHAPITEAU 40X60 (PARC A-JODOIN) (LC71214)	02-701-50-525	2E VERSEMENT APRÈS ENTREPOSAGE CONTRAT SERVICE AUTOMNE-HIVER	2 802.51			
							Total:	2 802.51		

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		
2025-06-04	A	100084		2H0030	HEBERT, LYNE			665.00	
SAH0530		2025-05-30	665.00	RES2025-02-035_19HEURES DU 19 AU 30 MAI 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	665.00		
							Total:	665.00	
2025-06-04	A	100085		2M0008	MINISTRE DES FINANCES			6 827.04	
LSB042900-LSB		2025-05-21	6 827.04	BARRAGES DROITS ANNUELS CLASSE A, B ET C	02-460-00-521	BARRAGES DROITS ANNUELS CLASSE A, B ET C	6 827.04		
							Total:	6 827.04	
2025-06-04	A	100086		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			1 163.79	
LBA209757-LBA		2025-05-01	984.43	BAIL 2004-6 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIER: 4121-02-39-9913 LAC ST-JOSEPH. LOYER: 2025-05-01 AU 2026-04-30 ON RECHARGE AU LOCATAIRE DE LA MARINA	55-139-20-000	BAIL 2004-6 LOTS GRÈVE MUN, ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN. DOSSIE	984.43		
LBA210358-LBA		2025-06-01	89.68	DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2024-256 LOYER 2025-06-01 AU 2026-05-31	02-460-00-521	DOSSIER 4121-2024-0427_LAC ST-JOSEPH BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS	89.68		
LBA210359-LBA		2025-06-01	89.68	DOSSIER : 4121-02-72-3400-45 BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC : 2024-255 LOYER 2025-06-01 AU 2026-05-31	02-460-00-521	DOSSIER : 4121-02-72-3400-45 BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC	89.68		
							Total:	1 163.79	
2025-06-04	A	100087		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 699.64	
BLANCS 2025-08-C		2025-05-29	1 699.64	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 08-2025, 09-2025, 10-2025, DU 13 AVRIL AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 08-2025, 09-2025,	1 699.64		
							Total:	1 699.64	
2025-05-29	A	100088		2P9995	PAIE UNICITÉ			96 707.36	
2025-10		2025-05-29	96 707.36	PAIE 2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	96 680.34		
					55-138-10-000	PAIE 2025-10 DU 11 AU 24 MAI 2025, PAYABLE 29 MAI 2025	27.02		
							Total:	96 707.36	

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		
2025-05-29	A	100089		2V0114	VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.			19 344.00	
PRÊT#48_MAI25		2025-05-29	19 344.00	PRÊT #48 INTÉRÊTS SEULEMENT NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867, 880 (ANCIEN 40, 30 ET 19 = RÈGL. 608, 662, 666(2), 667, 668 (2), 669, 715, 716, 717, 785, 787	02-911-00-839	PRÊT #48 INTÉRÊTS SEULEMENT NOUVEAU FINANCEMENT FIN2021 867,	19 344.00		
							Total:	19 344.00	

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		
2025-05-26	A	100090		2H0001	HYDRO QUEBEC			14 332.59	
086_085_MAI2025		2025-05-13	325.19	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-03-13 AU 2025-05-13	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. VILLAGE (ÉGLISE) DU 2025-03-13 AU 20	325.19		
150_072_MAI2025		2025-05-15	350.48	ÉLECTRICITÉ AU 1880 CH. GÉMONT (CARSERNE GÉMONT) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 1880 CH. GÉMONT (CARSERNE GÉMONT) DU 2025-04-	350.48		
693_454_MAI2025		2025-05-12	1 523.54	ÉLECTRICITÉ DU 1299 TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-04-09 AU 2025-05-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE AQUEDUC VIL	1 523.54		
698_651_MAI2025		2025-05-13	540.12	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION - AQUEDUC VILLAGE) 2025-03-13 AU 2025-05-12	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. DU TOUR-DU-LAC (POSTE SURPRESSION -	540.12		
715_233_MAI2025		2025-05-15	739.50	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) 2025-04-15 AU 2025-05-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) 2025	739.50		
715_647_MAI2025		2025-05-12	1 161.32	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL) DU 2025-04-12 AU 2025-05-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE (BÂTIMENT PRINCIPAL)	1 161.32		
764_999_MAI2025		2025-05-13	117.79	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE) DU 2025-03-13 AU 2025-05-12	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH. DU VILLAGE (PRESBYTERE) DU 2025-03-1	117.79		
871_579_MAI2025		2025-05-15	5.97	ÉLECTRICITÉ AU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOITES POSTALES) DU 2025-03-14 AU 2025-05-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 2003 CH. GÉMONT (STATIONNEMENT BOITES POSTALE	5.97		
898_708_MAI2025		2025-05-13	136.67	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE_ TENNIS) DU 2025-03-13 AU 2025-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (PATINOIRE_ TENNIS) DU 2025	136.67		
898_781_MAI2025		2025-05-13	113.97	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR LA PLACE CENTENAIRE DU 2025-03-13 AU 2025-05-12	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE POUR LA PLACE CENTENAIRE	113.97		
898_815_MAI2025		2025-05-15	2 143.09	ÉLECTRICITÉ AU 150RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ AU 150RUE VIVALDI (STATION POMPAGE) DU 2025-04-1	2 143.09		
898_977_MAI2025		2025-05-13	259.18	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI_ STATIONNEMENT DU QUAI DU 2025-03-13 AU 2025-05-12	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI_ STATIONNEMENT DU QUAI DU 2025-03	259.18		

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			
899_029_MAI2025	2025-05-15	1 227.19	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE PRODUC. EAU POTABLE STD) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI (USINE PRODUC. EAU POTABLE ST	1 227.19			
899_193_MAI2025	2025-05-15	5 213.10	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-04-15 AU 2025-05-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-04	5 213.10			
937_580_MAI2025	2025-05-13	475.48	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025-03-13 AU 2025-05-12	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025	475.48			
						Total:	14 332.59		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				105					Total : 6 132 968.13
Chèques annulés				2					Total : 2 245.36



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 JUIN 2025
FONDS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION (FDI)

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			
2025-05-23	A	955		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				862.35	
71247		2025-04-30	862.35	DECOMPTE NO 13 - PROJET TP 2020-044 - BARRAGE ALPINE	22-300-00-864	DECOMPTE NO 13 - PROJET TP 2020-044 - BARRAGE ALPINE	862.35			
							Total:	862.35		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				1						862.35
Chèques annulés				0						0.00

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

Paielements et prélèvements Accès D = 161 427,42\$

Paielements ACCEO Transphère

FAG : Lot #7076, Transit #S10155 à #S10175 = 126 249,02\$

FDI : Lot #7077, Transit #S10176 = 3 449,25\$

Paielements chèques

FAG : Lot #7078, ch. # 100010 à ch. #100050 = 84 332,66\$

FDI : Lot #7079, ch. # 955 = 862,35\$

TOTAL DE PAIEMENTS : 376 320,70\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 6 JUIN 2025

FAG (CHÈQUES + TRANSITS) 6 483 834,60\$

FAG (ANNULÉ) (2 245,36\$)

TOTAL FAG 6 481 589,24\$

FDI 862,35\$

TOTAL DU REGISTRE 6 482 451,59\$