

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-07-16	_	S11032	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.					4 727.20
092273		2026-06-01	2 363.60	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC L ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USÉES. PROPOSITION 20231328 MOIS DE MAI 206	02-401-00-418	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE	2 363.60			
							Total:	2 363.60		
092275		2026-06-30	2 363.60	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE REMPLACEMENT DE PERSONNEL OCCASIONNEL EN LIEN AVEC L ASSISTANCE TECHNIQUE EAU POTABLE, EAUX USÉES. PROPOSITION 20231328 MOIS DE JUIN 2026	02-401-00-418	ASSURER LA GARDE DES INSTALLATIONS DE LA MUNICIPALITÉ ET LE	2 363.60			
							Total:	2 363.60		
2026-07-16	_	S11033	Transphere	2B00444	BRUNO BOULIANE					643.86
134562		2026-07-01	643.86	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF MOIS DE MAI ET JUIN (TP34861)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL	643.86			
							Total:	643.86		
2026-07-16	_	S11034	Transphere	2C0020	LOCATION G.M. INC					1 442.01
697528-0001		2026-06-09	1 359.69	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 2 JOURS LOCATION EXCAVATRICE 2.1 À 3TONNES À 301\$/JOUR + 6.03 FRAIS ENVIRONNEMENTAUX + FRAIS DE LIVRAISON 260\$ ALLER-RETOUR TOTAL 868.53\$ + TX (TP35991)	02-320-00-515	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 2 JOURS LOCATION EXCAVATRICE 2.1 À 3TON	998.60			
					02-320-00-515	AJUSTEMENT 3ÈME JOURNÉE	361.09			
							Total:	1 359.69		
700783-0003		2026-06-17	82.32	LOCATION BÊCHEUSE/ROTOCULTEUR À 71.60\$/JRS TOTAL 71.60\$ + TX (TP36032)	02-320-00-515	LOCATION BÊCHEUSE/ROTOCULTEUR À 71.60\$/JRS TOTAL 71.60\$ + TX	82.32			
							Total:	82.32		
2026-07-16	_	S11035	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC					220.75
F80978		2026-06-15	220.75	1 X 790488 CAPUCHON MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLE À 192\$ + TX (HM41205)	02-413-00-525	1 X 790488 CAPUCHON MEMBRANE TRANSPAR-ROUGE CLE À 192\$ + TX	220.75			
							Total:	220.75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11036	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				919.78	
001397			2026-06-02	500.12	1X COMPRESSEUR SLNC MX 399.99\$ 1XACCSR COMP MC 34.99\$ EGOUT VILLAGE PENTE DOUCE (HM41198)	02-414-00-525	1X COMPRESSEUR SLNC MX 399.99\$ 1XACCSR COMP MC 34.99\$ EGO	500.12		
							Total:	500.12		
001449			2026-06-18	325.34	LOISIR MATÉRIEL DE SPORT : 1 X FILLET DE HOCKEY DE RUE AVEC FILET DE SÉCURITÉ WINNWELL 72 PO À 169.99\$ + 1 X TOILE CIBLE DE TIRS POUR BUT DE HOCKEYWINNWELL 54PO À 84.99\$ + 2 PAQUETS DE 3 BALLES DE HOCKEY COSOM À 13.99\$CH TOTAL 282.96\$ + TX (LC71342)	02-701-51-697	1 X FILLET DE HOCKEY DE RUE AVEC FILET DE SÉCURITÉ WINNWELL	325.34		
							Total:	325.34		
001466			2026-06-18	94.32	OUTILS : LAMPE DE POCHE 1X FOX 40 LED MARINE 11.99\$ 1X TUBA, MASQUE ET PALME DE NAGE BODY GLOVE JEUNE ET ADULTE G/TG 69.99\$\$ (PAN60578)	02-701-40-640	1X FOX 40 LED MARINE FLASHLIGHT 11.99\$ 1X TUBA, MASQUE ET	94.26		
						02-701-40-640	AJUSTEMENT	0.06		
							Total:	94.32		
2026-07-16	_	S11037	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				509.91	
33043675			2026-06-11	272.20	UNITÉ 21-226 ET 18-170/ INSPECTION À 230\$ + VIGNETTE À 6.75\$ TOTAL 236.75\$ + TX (TP36027)	02-310-00-418	UNITÉ 21-226 ET 18-170/ INSPECTION À 230\$ + VIGNETTE À 6.75\$	272.21		
						02-310-00-418	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	272.20		
33043678			2026-06-11	237.71	INSPECTION MEC SAAQ 18-170 200\$ INSPECTION 6.75\$ VIGNETTE (TP36029)	02-310-00-418	INSPECTION MEC SAAQ 18-170 200\$ INSPECTION 6.75\$ VIGNETT	237.71		
							Total:	237.71		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-07-16	_	S11038	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				5 959.23	
95717		2026-06-11	73.54	CHARGEUR MURAL	02-310-00-331	CHARGEUR MURAL	73.54			
						Total:	73.54			
95718		2026-06-11	590.81	MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L'ADJOINTE ET L'INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT, ERGONOMIE AU TRAVAIL (47004)	02-470-00-670	MATÉRIEL INFORMATIQUE POUR L'ADJOINTE ET L'INSPECTRICE EN EN	590.80			
					02-470-00-670	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	590.81			
95719		2026-06-11	206.78	3 CAMÉRAS D'ORDINATEURS 59,95\$ CHACUNE (UR10244)	02-610-00-414	3 CAMÉRAS D'ORDINATEURS 59,95\$ CHACUNE	206.78			
						Total:	206.78			
95772		2026-06-18	4 950.30	INFORMATIQUE :2 PORTABLES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS-(ENVIRONNEMENT ET GREFFE) LENOVO 16 POUCES TACTILES (2X1486.32\$), STATION D'ACCUEIL LENOVO (2X323.45), PROTECTION CYBER SÉCURITÉ (79.92) MICROSOFT 365 (357.60) TECHNICIENS EN CONFIGURATION PORTABLE (4 H*98\$), TECHNICIEN CONFIGURATION (3 H*98). CONFIGURATION SESSION WINDOWS (AD10891)	03-600-40-100	INFORMATIQUE :2 PORTABLES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS-(ENVIRONNEM	4 950.30			
						Total:	4 950.30			
95773		2026-06-18	137.80	MATÉRIEL INFORMATIQUE :SOURIS (3) X 39.95	02-130-00-670	MATÉRIEL INFORMATIQUE :SOURS (3) X 39.95	137.80			
						Total:	137.80			
2026-07-16	_	S11039	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				454.15	
24489		2026-06-11	120.72	AFFICHAGE: 1 X ENSEIGNE ALUPANEL ATTENTION INTERDIT D'ACCOSTER OU DE METTRE À L'EAU UNE EMBARCATION 1/8" X 24" X 48" IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PRO UV RECTO À 105\$ + TX (TP35959)	02-701-50-525	1 X ENSEIGNE ALUPANEL ATTENTION INTERDIT D'ACCOSTER OU DE ME	120.72			
						Total:	120.72			
24497		2026-06-15	333.43	AFFICHAGE : ENSEIGNES IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PROTECTEUR UV SUR COROPLASTE 4 X 6 FÊTE NATIONALE 24 JUIN	02-620-00-341	AFFICHAGE : ENSEIGNES IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PROTECTEUR U	333.43			
						Total:	333.43			
2026-07-16	_	S11040	Transphere	2C0263	CONFIDENTIEL INC.				44.83	
FAC277405		2026-06-25	44.83	FORFAIT - 2 BACS LOCATION -DÉCHIUQUETAGE	02-130-00-418	FORFAIT - 2 BACS LOCATION -DÉCHIUQUETAGE	44.83			
						Total:	44.83			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-07-16	_	S11041	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				2 806.77	
INV341749	2026-06-16	1 901.17	UNITÉ 08-218 PELLE/ 9188233 TRACK ADJUSTER/SPRING À 1653.55\$ + TX (TP35984)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218 PELLE/ 9188233 TRACK ADJUSTER/SPRING À 1653.55\$	1 901.17				
						Total:	1 901.17			
INV342194	2026-06-22	905.60	MATÉRIAUX ENTRETIEN VÉHICULE : 3 X 65106 C 206 PEJO C TYPE SAFETY HOOK 6 TON À 262.55\$CH TOTAL 787.65\$ + TX (TP35975)	02-320-00-523	3 X 65106 C 206 PEJO C TYPE SAFETY HOOK 6 TON À 262.55\$CH TO	301.87				
				02-320-00-523	3 X 65106 C 206 PEJO C TYPE SAFETY HOOK 6 TON À 262.55\$CH TO	301.87				
				02-320-00-523	3 X 65106 C 206 PEJO C TYPE SAFETY HOOK 6 TON À 262.55\$CH TO	301.87				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01				
						Total:	905.60			
2026-07-16	_	S11042	Transphere	2C0403	CANAC				1 332.89	
9012295150	2026-06-10	1 188.82	200X 6000 BASE POUR PATIO DECK BLOCK 4.58\$/CH 2X 44002186 ATTACHE FILS NYLON NOIR PQT 100 8.99\$/PQT (PAN60575)	02-701-40-521	200X 6000 BASE POUR PATIO DECK BLOCK 4.58\$/CH 2X 44002186	1 188.82				
						Total:	1 188.82			
9012405586	2026-06-19	144.07	OUTILS ET MATÉRIAUX DÉBARCADÈRE : 200X 6000 BASE POUR PATIO DECK BLOCK 4.58\$/CH 2X 44002186 ATTACHE FILS NYLON NOIR PQT 100 8.99\$/PQT (PAN60575)	02-701-40-521	200X 6000 BASE POUR PATIO DECK BLOCK 4.58\$/CH 2X 44002186	29.08				
				02-701-40-521	AJUSTEMENT	114.99				
						Total:	144.07			
2026-07-16	_	S11043	Transphere	2C0705	CARROSSERIE DRD INC. (CARROSIER PROCOLOR)				7 146.01	
12577	2026-05-31	7 146.01	RÉPARATION VÉHICULE : CHEVROLET 1500 SILVERADO 23 RÉFÉRENCES 23239 CODE ASSURANCE 2026-REC-10 DOSSIER 260658-60	54-139-70-000	RÉPARATION VÉHICULE : CHEVROLET 1500 SILVERADO 23 RÉFÉRENCES	7 146.01				
						Total:	7 146.01			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11044	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				290.53	
00207892		2026-06-04	67.41		BOUTEILLE D'EAU 9X7.49	02-190-00-610	BOUTEILLE D'EAU 9X7.49+DEPOT	67.41		
							Total:	67.41		
00208139		2026-06-06	128.84		CROISSANT / CHOCOLATINE / MUFFINS	02-110-00-493	CROISSANT / CHOCOLATINE / MUFFINS	128.84		
							Total:	128.84		
00210194		2026-06-25	67.41		BOUTEILLE D'EAU 9 X 7.49\$	02-190-00-610	BOUTEILLE D'EAU 9 X 7.49\$	67.41		
							Total:	67.41		
00210434		2026-06-27	9.20		CLÉ	02-701-50-640	CLÉ	9.20		
							Total:	9.20		
01112656		2026-06-04	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
							Total:	5.89		
01119322		2026-06-14	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
							Total:	5.89		
01124695		2026-06-23	5.89		LAIT 2 %	02-190-00-610	LAIT 2 %	5.89		
							Total:	5.89		
2026-07-16	_	S11045	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				4 058.92	
224182		2026-05-31	2 361.30		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83 INJONCTION PERMANENTE	02-310-00-411	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MA	2 361.30		
							Total:	2 361.30		
224702		2026-05-31	121.30		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52 DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ	02-310-00-411	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MA	121.30		
							Total:	121.30		
224703		2026-05-31	1 576.32		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-79 -1038076	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MA	1 576.32		
							Total:	1 576.32		
2026-07-16	_	S11046	Transphere	2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				1 231.96	
CD2027000393		2026-06-11	1 051.45		MODIFICATION DE LA CONSOLE PRINCIPALE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE (MISE À JOUR) (066325)	02-701-59-525	MODIFICATION DE LA CONSOLE PRINCIPALE DE LA REMONTÉE MÉCANIQ	1 051.45		
							Total:	1 051.45		
CD2027000409		2026-06-12	180.51		MODIFICATION DE LA CONSOLE PRINCIPALE DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE (MISE À JOUR) (066325)	02-701-59-525	MODIFICATION DE LA CONSOLE PRINCIPALE DE LA REMONTÉE MÉCANIQ	180.51		
							Total:	180.51		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-07-16	_	S11047	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE					8 907.74
6171			2026-06-09	480.72		03 JUIN APPEL DE SERVICE/ 3H À 125\$H (1 BOITE RA13 + 1 PRISE 20AMP + COUVERTE EXTÉRIEURE TOTALE APPROX 500\$ + TX (TP36007)	02-310-00-522	03 JUIN APPEL DE SERVICE/ 3HRS À 125\$H (1 BOITE RA13 + 1 PRI	480.72	
								Total:	480.72	
6173			2026-06-09	8 427.02		TRAVAUX RACCORD CHAPITEAU ET PRISE POUR ÉCLAIRAGE ARBRE + PRISE GARAGE TOTAL APPROX 5800\$ + TX ; EXTRA 6H À 125/PANNEAU EXTÉRIEURS À 230\$ + DISJONCTEURS 30A DOUBLES + DISJONCTEUR 15A TWIN SIEMMENS + 67M 2/12 NMWU + 2 PRISES GFI + 3 BOITES PVC 13/04 + 1 OEIL MAGIQUE + 2 COUVERT EXTÉRIEUR+ PVC 3/4 55\$ + 1 X DISJONCTEUR 20A SIMPLE TOTAL APPROX 1300\$ + TX (TP36001, TP36008)	02-701-50-521	TRAVAUX RACCORD CHAPITEAU ET PRISE POUR ÉCLAIRAGE ARBRE + PR	6 553.58	
							02-320-00-522	TRAVAUX RACCORD CHAPITEAU ET PRISE POUR ÉCLAIRAGE ARBRE + PR	114.97	
							02-701-50-521	EXTRA 6HRS À 125/PANNEAU EXTÉRIEUR À 230\$ + BREAKERS 30A DOU	1 494.68	
							02-320-00-522	AJUSTEMENT (TEMPS)	263.79	
								Total:	8 427.02	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-07-16	_	S11048	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				2 987.53	
0226208	2026-06-03	18.53	MATÉRIAUX : PIEUX FIXE ACIER NOIR	02-701-50-521	MATÉRIAUX : PIEUX FIXE ACIER NOIR	18.53				
						Total:	18.53			
0226609	2026-06-05	40.90	RECHARGE TWIST VILED A	02-190-00-522	RECHARGE TWIST VILED A	40.90				
						Total:	40.90			
0228859	2026-06-18	2 228.02	MATÉRIAUX : 6X 0016943 CHAINE GALV/PLAS G30 3/8 X45 259.98\$/CH 3X 0016831 CRD TRES DEV PPBL BLC5 8"X200 159.99\$/CH (PAN60576)	02-701-40-521	6X 0016943 CHAINE GALV/PLAS G30 3/8 X45 259.98\$/CH 3X 00168	2 228.02				
						Total:	2 228.02			
0229980	2026-06-26	20.73	MATÉRIAUX : PRUCHE POUR RÉPARATION DE CLÔTURE	02-320-00-621	MATÉRIAUX : PRUCHE POUR RÉPARATION DE CLÔTURE	20.73				
						Total:	20.73			
2188941	2026-05-22	15.82	MATÉRIAUX POUR BUREAU AU SOUS-SOL HDV : FELTAC ECO FEUTRE BEIGE	02-190-00-522	MATÉRIAUX POUR BUREAU AU SOUS-SOL HDV : FELTAC ECO FEUTRE BE	15.82				
						Total:	15.82			
2191115	2026-06-02	6.73	MATÉRIAUX : ADAPTATEUR ET COUDE	02-414-00-525	MATÉRIAUX : ADAPTATEUR ET COUDE	6.73				
						Total:	6.73			
2191171	2026-06-03	44.04	MATÉRIAUX : COLLIER SERRAGE ET VIS EN INOX POUR JARDINIÈRES	02-320-00-522	MATÉRIAUX : COLLIER SERRAGE ET VIS EN INOX POUR JARDINIÈRES	44.04				
						Total:	44.04			
2192275	2026-06-09	71.70	MATÉRIAUX : PÂTES A SOUDÉ , SOUDURES FIL SILVERSOL, VALVE BILLE CUIVRE, ADAPTATEUR, COUDE CUIVRE, COUDE 45	02-701-50-640	MATÉRIAUX : PÂTES A SOUDÉ , SOUDURES FIL SILVERSOL, VALVE BI	71.70				
						Total:	71.70			
2192531	2026-06-10	32.55	MATÉRIAUX : CLÉ	02-701-40-640	MATÉRIAUX : CLÉ	32.55				
						Total:	32.55			
2192697	2026-06-11	5.01	MATÉRIAUX : VIS MACHINE ET ÉCROU	02-701-30-521	MATÉRIAUX : VIS MACHINE ET ÉCROU	5.01				
						Total:	5.01			
2192812	2026-06-12	41.34	MATÉRIAUX : ÉQUERRE EN ANGLE SINC , CROCHET A BOIS, ASSORTIMENT DE 32 CROCHETS	02-320-00-525	MATÉRIAUX : ÉQUERRE EN ANGLE SINC , CROCHET A BOIS, ASSORTIM	41.34				
						Total:	41.34			
2193374	2026-06-15	3.25	MATÉRIAUX : CLÉ	02-415-00-640	MATÉRIAUX : CLÉ	3.25				
						Total:	3.25			
2193418	2026-06-15	86.23	MATÉRIAUX : SCELLANT , COLLE MENUISIER, VIS BÉTON, ANCRANGE, SUPPORT TABLETTE ROBUSTE	03-600-11-100	MATÉRIAUX : SCELLANT , COLLE MENUISIER, VIS BÉTON, ANCRANGE,	86.23				
						Total:	86.23			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2193570	2026-06-16	108.05	MATÉRIAUX POUR MONT-AVALANCHE RÉPARÉ LES LAVABOS DU GARAGE : CLASSIQUE CUVE NOIRE, AMPOULE INCANDESCENTE, ROBINET CUISINE FALLON CHROME, P-TRAP, ADAPTATEUR ABS	02-701-59-522	MATÉRIAUX POUR MONT-AVALANCHE RÉPARÉ LES LAVABOS DU GARAGE :	108.05			
						Total:	108.05		
2193963	2026-06-19	15.03	MATÉRIAUX : BOUL FH Z 1/4X1 (6) POUR JEUX D'EAU	02-701-50-525	MATÉRIAUX : BOUL FH Z 1/4X1 (6) POUR JEUX D'EAU	15.03			
						Total:	15.03		
2193980	2026-06-19	0.97	MATÉRIAUX : B.CARR POUR JEUX D'EAU	02-701-50-525	MATÉRIAUX : B.CARR POUR JEUX D'EAU	0.97			
						Total:	0.97		
2194041	2026-06-19	6.46	OUTILS : ADAPTATEUR TRIPLE ORANGE	02-701-50-525	OUTILS : ADAPTEUR TRIPLE ORANGE	6.46			
						Total:	6.46		
2194114	2026-06-20	80.42	MATÉRIAUX ET OUTILS : VIS POUR BOIS, LEVIER EN LAYTON, POIGNÉE, CADENAS ROBUSTE	02-310-00-526	MATÉRIAUX ET OUTILS : VIS POUR BOIS, LEVIER EN LAYTON, POI	80.42			
						Total:	80.42		
2194630	2026-06-23	58.40	OUTILS : PILES ALCAL AAA ET AA	02-320-00-640	MATÉRIAUX : PILES ALCAL AAA	58.40			
						Total:	58.40		
2194854	2026-06-25	28.25	MATÉRIAUX : ROBINET VIDANGE, BAGUE PEX ONDULE, ATTACHE METAL 3/4 , CONNECTEUR TRESSE TOILETTE	02-701-59-522	MATÉRIAUX : ROBINET VIDANGE, BAGUE PEX ONDULE, ATTACHE METAL	28.25			
						Total:	28.25		
2194982	2026-06-25	4.11	MATÉRIAUX : TUYAU ABS 2 ET COUDE 90 DEG COURT POUR MONT-AVALANCHE	02-701-59-522	MATÉRIAUX : TUYAU ABS 2 ET COUDE 90 DEG COURT POUR MONT-AVAL	4.11			
						Total:	4.11		
2195889	2026-06-30	44.25	MATÉRIAUX : MAMELON BRONZE 3/4 SOUPAPE BILLE A VISSER	02-320-00-640	MATÉRIAUX : MAMELON BRONZE 3/4 SOUPAPE BILLE A VISSER	44.25			
						Total:	44.25		
4146734	2026-06-08	26.74	MATÉRIAUX : CLAPET RET	02-190-00-522	MATÉRIAUX : CLAPET RET	26.74			
						Total:	26.74		
2026-07-16	_	S11049	Transphère	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU			1 694.74	
0626-130	2026-06-18	1 694.74	BRANCHEMENT FINAL PLOMBERIE DES ÉLÉMENTS DE LA NOUVELLE SALLE DE BAIN AU SOUS-SOL RÉAMÉNAGÉ (TP36040)	03-600-11-100	BRANCHEMENT FINAL PLOMBERIE DES ÉLÉMENTS DE LA NOUVELLE SALL	1 694.73			
				03-600-11-100	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	1 694.74		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11050	Transphere	2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.					2 615.68
00069374			2026-06-18	2 615.68	RETRAIT D'UNE ENSEIGNE EXISTANTE, RÉPARATION ET NETTOYAGE SUITE À DU VANDALISME (TP36054)	02-701-50-525	RETRAIT D'UNE ENSEIGNE EXISTANTE, RÉPARATION ET NETTOYAGE SU	2 615.68		
							Total:	2 615.68		
2026-07-16	_	S11051	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS					2 184.53
26-46452			2026-06-27	2 184.53	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	2 184.53		
							Total:	2 184.53		
2026-07-16	_	S11052	Transphere	2E0248	ÉQUIPEMENTS JP INC.					573.84
INV-13621			2026-06-09	206.61	TRACTEUR HUSTLER UNITÉ 22-235/ 3 X LAME DE DÉCHIQUETAGE À 39.95\$CH + 3 X POULIE POUR COUTEAUX DE TONDEUSE À 19.95\$CH TOTAL 179.70\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (TP35983)	02-701-50-525	TRACTEUR HUSTLER UNITÉ 22-235/ 3 X LAME DE DÉCHIQUETAGE À 39	206.61		
							Total:	206.61		
INV-13693			2026-06-17	367.23	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X KIT DE COEUR DE COUTEAU PIÈCES 11-12-13-15-16 + COEUR À 160\$/KIT TOTAL 320\$ + TX (TP36024)	02-320-00-523	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X KIT DE COEUR DE COUTEAU P	367.23		
							Total:	367.23		
2026-07-16	_	S11053	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER					124.93
GF40410			2026-06-03	124.93	MATÉRIAUX : UNITÉ 14-217/ 1 X SENSOR LOCK DIFFÉRENTIEL À 108.66\$ + TX (TP35995)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 X SENSOR LOCK DIFFÉRENTIEL À 108.66\$ + TX	124.93		
							Total:	124.93		
2026-07-16	_	S11054	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE					89.58
P38049			2026-06-11	89.58	UNITÉ 12-205 TRACTEUR À GAZON JOHN DEERE/ 3 X COUTEAUX À 25.95\$CH TOTAL 77.85\$ + TX (PAN60577)	02-701-59-525	UNITÉ 12-205 TRACTEUR À GAZON JOHN DEERE/ 3 X COUTEAUX À 25.	89.51		
						02-701-59-525	AJUSTEMENT	0.07		
							Total:	89.58		
2026-07-16	_	S11055	Transphere	2G0106	GEOThENTIC INC.					784.13
INV-040174			2026-07-01	784.13	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX MOIS DE JUILLET (RES202503052) (TP35705)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE V	784.13		
							Total:	784.13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-07-16	_	S11056	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.					565.11
102579			2026-06-25	565.11	101 VIVALDI/ BT 87799/ PROBLÈME DE PCNE CHARGE PLUS, ISOLÉ COMPOSANTES, EFFECTUER DES TESTS DE DÉMARRAGE 3 .5H À 125\$H TOTAL 437.50\$ + TX (HM41204)	02-413-00-525	101 VIVALDI/ BT 87799/ PROBLÈME DE PCNE CHARGE PLUS, ISOLÉ C	503.02		
						02-413-00-525	AJUSTEMENT	62.09		
								Total:	565.11	
2026-07-16	_	S11057	Transphere	2H0019	H2LAB INC.					2 944.80
INV026006559			2026-05-31	1 732.67	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	1 732.67		
								Total:	1 732.67	
INV026006560			2026-05-31	251.80	ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-415-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	251.80		
								Total:	251.80	
INV026006561			2026-05-31	527.74	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	527.74		
								Total:	527.74	
INV026007368			2026-06-30	432.59	ANALYSES EAUX USÉES VILLAGE ANNÉE 2026 VILLAGE EAUX ÉGOUTS (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	432.59		
								Total:	432.59	
2026-07-16	_	S11058	Transphere	2H0032	ENTRAINEMENT HUMANIX ENR.					360.00
20260615			2026-06-15	360.00	LOISIRS SPORT : COURS ESSENTRICS EN PLEIN AIR 4 - 11 - 18 ET 25 JUILLET 2026 DE 10 H À 11 H SOUS LA TENTE SUR LE CHEMIN DU VILLAGE	02-701-51-697	LOISIRS SPORT : COURS ESSENTRICS EN PLEIN AIR 4 - 11 - 18 ET	360.00		
								Total:	360.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11059	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.					161.42
3051761		2026-06-12	59.58		6 X RACCORD JARDIN MALE 1/2 À 2.60\$CH + 6 X RACCORD M. JARDIN À 3.33\$CH + 6 X BRASS FERRULE .850 À 1.08\$CH + 6 X BRASS FERRULE 1.000 À 1.78\$CH + 6 X BRASS FERRULE 1.125 À 1.58\$CH TOTAL 62.22\$ + TX (TP36016)	02-320-00-523	6 X RACCORD JARDIN MALE 1/2 À 2.60\$CH + 6 X RACCORD M. JARDI	59.58		
								Total:	59.58	
3051785		2026-06-16	96.65		UNITÉ 20-228/ 6 X CORPS SUPPORT DOUBLE TUBE 35MM PPH GR 5D (PAIRE) À 8.18\$CH + 6 X PLAQUE SOUDÉE 1/4-20 UNC W2 SP GR 5 À 3.02\$CH + 6 X HEX BOULON 5/16-18 UNC X 2-1/2 W3 AS GR 5D À 1.01\$CH + 6 X PLAQUE COVER DOUBLE W3 GD GR 5D À 1.80\$CH TOTAL 84.06\$ + TX (TP35993)	02-320-00-523	UNITÉ 20-228/ 6 X CORPS SUPPORT DOUBLE TUBE 35MM PPH GR 5D (	96.64		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	96.65	
3051786		2026-06-16	5.19		MATÉRIAUX UNITÉ 18-219 POUR CAMION À EAU RACC. PARTIE A - F. 1-1/2" ALU À 4.51\$CH (TP35897)	02-330-00-525	UNITÉ 18-219 POUR CAMION À EAU/ 4 X RACC. PARTIE E 1 1/2" AL	5.19		
								Total:	5.19	
2026-07-16	_	S11060	Transphere	2J0003	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE					682.04
941025		2026-06-04	340.15		PARC ADOLPHE-JODOIN/ 96 ROULEAUX DE TOURBE TOTAL 656.74\$ + TX (TP36006)	02-701-50-521	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 96 ROULEAUX DE TOURBE TOTAL 656.74\$ + T	340.15		
								Total:	340.15	
942599		2026-06-09	388.05		PARC ADOLPHE-JODOIN/ 96 ROULEAUX DE TOURBE (TP36006)	02-701-50-521	PARC ADOLPHE-JODOIN/ 96 ROULEAUX DE TOURBE TOTAL 656.74\$ + T	388.05		
								Total:	388.05	
942838		2026-06-09	-91.98		CRÉDIT PIOUS RETOUR 2 X PALETTE DE BOIS	02-701-50-522	CRÉDIT PIOUS RETOUR 2 X PALETTE DE BOIS	-91.98		
								Total:	-91.98	
943433		2026-06-11	45.82		3 X FINES HERBES À 3.95\$CH + 2 X FINES HERBES À 3.50\$CH + 2 X TOMATES À 10.50\$CH TOTAL 39.85\$ + TX (TP36028)	02-310-00-610	3 X FINES HERBES À 3.95\$CH + 2 X FINES HERBES À 3.50\$CH + 2	45.82		
								Total:	45.82	
2026-07-16	_	S11061	Transphere	2K0011	K2 GEOSPATIAL INC.					212.70
INV/2026/06/0012		2026-06-11	212.70		SERVICE SUR FEUILLE DE TEMPS 1H À 185\$	02-610-00-414	SERVICE SUR FEUILLE DE TEMPS 1H À 185\$	212.70		
								Total:	212.70	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-07-16	_	S11062	Transphere	2L0005	LUMEN INC.					707.35
32934292-00	2026-06-04	284.47	MATÉRIAUX : 20 X CONN CORD 3/4PO CPV FILETE À 12.37\$CH TOTAL 247.42\$ + TX (TP35999)	02-320-00-523	20 X CONN CORD 3/4PO CPV FILETE À 12.37\$CH TOTAL 247.42\$ + T	284.47				
						Total:	284.47			
33015985-00	2026-06-17	422.88	15 X NÉONS X PHIF17T8TL850ALTO LAMPE FLUOR 17W 24PO 5000K À 8.48\$CH + 10 X HUBHBL5969VY PRISE MATÉRIAUX : 15A 2P3F 125V FEM NYLON JAUNE À 13.57\$CH + 10 X HUBHBL5965VY FICHE 15A 2P3F 125V MALE NYLON JAUNE À 9.59\$CH TOTAL 367.80\$ + TX (TP36035)	02-320-00-640	15 X NÉONS X PHIF17T8TL850ALTO LAMPE FLUOR 17W 24PO 5000K À	266.28				
				02-190-00-522	15 X NÉONS X PHIF17T8TL850ALTO LAMPE FLUOR 17W 24PO 5000K À	156.60				
						Total:	422.88			
2026-07-16	_	S11063	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.					346.02
CW340322327	2026-05-12	19.90	LIVRE (1) CANCELLÉ SUR LA FACTURE CW34032424	02-702-30-644	LIVRE (1) CANCELLÉ SUR LA FACTURE CW34032424	19.90				
						Total:	19.90			
CW34032424	2026-05-12	-19.90	CRÉDIT DE LA FACTURE CW34032327	02-702-30-644	CRÉDIT DE LA FACTURE CW34032327	-19.90				
						Total:	-19.90			
CW34082845	2026-05-28	153.13	ACHAT DE LIVRES (4) (BC066632)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (4) (BC066632)	153.13				
						Total:	153.13			
CWQ34082846	2026-05-28	163.54	ACHAT DE LIVRES (5) (BC066632)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (5) (BC066632)	163.54				
						Total:	163.54			
CWQ34086443	2026-05-29	29.35	ACHAT DE LIVRES (1) (BC066632)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (1) (BC066632)	29.35				
						Total:	29.35			
2026-07-16	_	S11064	Transphere	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN					260.92
L1B1-F2302	2026-06-04	57.69	LIVRES (2) : ANIMAUX LES PLUS MIGNONS DU MONDE, TRAHIR PAR FIDÉLITÉ	02-702-30-644	LIVRES (2) : ANIMAUX LES PLUS MIGNONS DU MONDE, TRAHIR PAR F	57.69				
						Total:	57.69			
L1B1-F2303	2026-06-04	203.23	LIVRES (9) COURIR LES MOUCHES A FEU, CRIME DE BINE , GÉNÉRATIONS-ÉCRANS , J'HABILLERAIS LE VENT, JE PENSE QUE JE N EN AURAI PAS , OBSERVE ET IDENTIFIE LES OISEAUX DU QUÉBEC, UN PREMIER DOCUMENTAIRE PHOTOS, SANS RETOUR	02-702-30-644	LIVRES (9) COURIR LES MOUCHES A FEU, CRIME DE BINE , GÉNÉRAT	203.23				
						Total:	203.23			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11065	Transphere	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				968.55	
7407			2026-05-27	40.24	1 VERGE DE TERRE À 35\$ + TX (TP35981)	02-701-50-521	1 VERGE DE TOP SOIL À 35\$ + TX	40.24		
							Total:	40.24		
7480			2026-06-15	80.48	2 X VERGES TOP SOIL 35\$/ LA VERGE TOTAL +TX (TP36034)	02-320-00-621	2 X VERGES TOP SOIL 35\$/ LA VERGE TOTAL +TX	80.48		
							Total:	80.48		
7507			2026-06-22	123.48	ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE (TP36053)	02-320-00-624	ACHAT DE POUSSIÈRE DE PIERRE	123.48		
							Total:	123.48		
7539			2026-06-29	160.97	4 VERGES DE TOP SOIL À POUR REQUÊTES 2026-1125 ET 2026-0847 (TP36055)	02-320-00-621	9 VERGES DE TOP SOIL À POUR REQUÊTES 2026-1125 ET 2026-08	20.70		
						02-320-00-621	AJUSTEMENT	140.27		
							Total:	160.97		
7541			2026-06-29	362.17	9 VERGES DE TOP SOIL À POUR REQUÊTES 2026-1125 ET 2026-0847 (TP36055)	02-320-00-621	9 VERGES DE TOP SOIL À POUR REQUÊTES 2026-1125 ET 2026-08	362.17		
							Total:	362.17		
7546			2026-07-01	201.21	5 X VERGES DE TOP SOIL (TP36067)	02-701-50-522	5 X VERGES DE TOP SOIL	201.21		
							Total:	201.21		
2026-07-16	_	S11066	Transphere	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				99.94	
105123082			2026-06-03	99.94	33 X COLLETS POUR JARDINIÈRES TOTAL 86.92\$ + TX (TP35996)	02-701-50-522	33 X COLLETS POUR JARDINIÈRES TOTAL 86.92\$ + TX	99.94		
							Total:	99.94		
2026-07-16	_	S11067	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				36.25	
DIR039661			2026-05-31	36.25	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	02-420-00-498	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBU	36.25		
							Total:	36.25		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11068	Transphere	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				1 272.78	
89925			2026-04-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS AVRIL (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26		
								Total:	424.26	
92841			2026-05-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS MAI (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26		
								Total:	424.26	
95556			2026-06-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26		
								Total:	424.26	
2026-07-16	_	S11069	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				487.39	
134949			2026-05-04	27.29	ACHAT LIVRE (1)	02-702-30-644	ACHAT LIVRE (1)	27.29		
								Total:	27.29	
134950			2026-05-04	18.85	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : TROUVAILLE ALICE LA JEUNESSE (BC066616)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : TROUVAILLE ALICE LA J	18.85		
								Total:	18.85	
136148			2026-06-08	287.16	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 10 LIVRES (BC066633)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 10 LIVRES (BC066633)	287.16		
								Total:	287.16	
136149			2026-06-08	154.09	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 5 LIVRES (BC066633)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 5 LIVRES (BC066633)	154.09		
								Total:	154.09	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11070	Transphère	2M0088	MULTI ROUTES INC.				85 486.89	
FA0059636		2026-06-16	25 441.10		SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-2)	02-320-00-623	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-	25 441.10		
								Total:	25 441.10	
FA0059641		2026-06-17	22 565.77		SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-2)	02-320-00-623	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-	22 565.77		
								Total:	22 565.77	
FA0059741		2026-06-26	37 480.02		SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-2)	02-320-00-623	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPÉ UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-	37 480.02		
								Total:	37 480.02	
2026-07-16	_	S11071	Transphère	2M0111	MACHINERIES FORGET				356.40	
401881		2026-06-11	356.40		UNITÉ 19-222/ POTEAU DE 8' DE LONG POUR RACK DE TOILE BOÎTE TEMCO À 309.98\$ + TX (TP35965)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ POTEAU DE 8' DE LONG POUR RACK DE TOILE BOÎTE	356.40		
								Total:	356.40	
2026-07-16	_	S11072	Transphère	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				8 630.43	
02163292		2026-06-19	8 630.43		DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4621 LITRES À 1.4224\$/L EN DATE DU 2026-06-19	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER POUR 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4621 LIT	8 630.43		
								Total:	8 630.43	
2026-07-16	_	S11073	Transphère	2O0006	JORDAL INC.				2 706.51	
148585		2026-06-16	2 706.51		POLOS POUR NAUTIQUE 88181/ 80 POLOS M/C SPORT 100%POLYESTER / 20 XL + 20 L + 20M + 10S + 10S À 17.50\$CH COULEUR OR CAMPUS, ROUGE CLASSIQUE ET BLEU COLOMBIE + 80 LOGO MUNICIPALITÉ À 5\$CH + 80 EMPLOYÉ À L'ARRIÈRE DU CHANDAIL À 5\$CH TOTAL 2200\$ + TX (PAN60572)	02-701-40-650	POLOS POUR NAUTIQUE 88181/ 80 POLOS M/C SPORT 100%POLYESTER	2 529.45		
						02-701-40-650	AJUSTEMENT MANUTENTION	177.06		
								Total:	2 706.51	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11074	Transphere	2O0024	9066-7353 QUÉBEC INC (OMNIFAB)				6 006.95	
72021		2026-05-29	6 006.95		150 PENTE-DOUCE/ INSTALLER 2 CARTES D'OUTPUT DE L'AUTOMATE, AUTOMATE A PERDU SON PROGRAMME BT 6844 ; PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER AUTOMATE QUI NE FONCTIONNE PLUS ET VÉRIFICATION STATION SP4 SUITE À INONDATION ; INSTALLATION DE LA NOUVELLE POWER SUPPLY DE L'AUTOMATE BRADLEY À LA STATION PENTE-DOUCE. CONSTATION CARTE OUTPUT COURT-CIRCUITÉE. PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER AUTOMATE QUI NE FONCTIONNE PLUS ET VÉRIFICATION STATION SP4 SUITE À INONDATION ; INSTALLATION DU NOUVEAU POWER SUPPLY DE L'AUTOMATE BRADLEY À LA STATION PENTE-DOUCE. CONSTATION CARTE OUTPUT COURT CIRCUITÉ. (HM41190, HM41196, HM41201)	02-414-00-525	PENTE-DOUCE/ VÉRIFIER AUTOMATE QUI NE FONCTIONNE PLUS ET VÉR	2 002.32		
						02-414-00-525	150 PENTE-DOUCE/ INSTALLER 2 CARTES D'OUTPUT DE L'AUTOMATE,	1 782.11		
						02-414-00-525	INSTALLATION DU NOUVEAU POWER SUPPLY DE L'AUTOMATE BRADLEY À	2 222.52		
							Total:	6 006.95		
2026-07-16	_	S11075	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS				1 837.65	
0000438041		2026-05-29	1 038.67		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-05-15 AU 2026-05-29	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	1 038.67		
							Total:	1 038.67		
0000438610		2026-06-22	798.98		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-05-28 AU 2026-06-16	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	798.98		
							Total:	798.98		
2026-07-16	_	S11076	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				208.14	
F272-0025674		2026-06-26	208.14		SERVICE SUR CAMION UNITÉ 19-222/ INSTALLER NOUVEAUX PNEUS AVANT MICHELIN MONTÉ /BALANCÉ TOTAL APPROX 200\$ + TX (TP35968)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ INSTALLER NOUVEAUX PNEUS AVANT MICHELIN MONTÉ	208.13		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT TPS	0.01		
							Total:	208.14		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11077	Transphère	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				497.87	
512661			2026-05-21	13.79	ERREUR DE LIVRAISON CRÉDITÉ SUR FACTURE 513059	02-320-00-522	ERREUR DE LIVRAISON CRÉDITÉ SUR FACTURE 513059	13.79		
							Total:	13.79		
513059			2026-05-26	-13.79	CRÉDIT FACTURE 512661 REMBOURSEMENTS FRAIS DE TRANSPORT	02-320-00-522	CRÉDIT FACTURE 512661 REMBOURSEMENT FRAIS DE TRANSPORT	-13.79		
							Total:	-13.79		
514050			2026-06-18	497.87	PRODUITS HYGIÉNIQUES POUR LES TOILETTES: 4 X PAPIER HYGIÉNIQUE VIC BAY PAHY1005 À 44.79\$CH + 4 X PAPIER A MAINS PUR BRUN 350K PAMA1007 À 27.97\$CH + 6 X SACS A DÉCHETS 22" X 24" NOIRS SADE1002 À 16\$CH TOTAL 414.91\$ + TX (TP36022)	02-190-00-522	4 X PAPIER HYGIENIQUE VIC BAY PAHY1005 À 44.79\$CH + 4 X PAPI	205.99		
						02-701-50-521	4 X PAPIER HYGIENIQUE VIC BAY PAHY1005 À 44.79\$CH + 4 X PAPI	135.52		
						02-310-00-522	4 X PAPIER HYGIENIQUE VIC BAY PAHY1005 À 44.79\$CH + 4 X PAPI	135.53		
						02-190-00-522	TRANSPORT	11.49		
						02-310-00-522	SACS DÉCHÊTS SUPPLÉMENTAIRES	9.34		
							Total:	497.87		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-07-16	_	S11078	Transphère	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				1 777.00	
1-4269503	2026-06-03	24.03	1 X RALLONGE MILWAUKEE 3 POUCES À 8.95\$ ET 1 RALLONGE MILWAUKEE 6 POUCES À 11.95\$ TOTAL 20.90\$ + TX (TP36002)	02-320-00-640	1 X RALLONGE MILWAUKEE 3 POUCES À 8.95\$ ET 1 RALLONGE MILWAU	24.02				
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.01				
					Total:	24.03				
1-4270769	2026-06-08	35.69	3 X FILTRE À L'HUILE À 9.895\$CH + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 31.04\$ + TX (TP36011)	02-320-00-523	3 X FILTRE À L'HUILE À 9.895\$CH + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH	35.69				
					Total:	35.69				
1-4271096	2026-06-08	355.73	MATÉRIAUX : 2 X 20L DE SOLVANT VARS. À 139\$CH + 4 X LUBRIFIANT SILICONE 3 À 7.50\$CH + 4 X FRAIS ENVIRO À 0.35\$CH TOTAL 309.40\$ + TX (TP36013)	02-320-00-523	2 X 20L DE SOLVANT VARS. À 139\$CH + 4 X LUBRIFIANT SILICONE	355.73				
					Total:	355.73				
1-4271422	2026-06-09	88.53	4 X ADHÉSIF INSTANTANÉ À 19.25\$CH TOTAL 77\$ + TX (TP36017)	02-320-00-523	4 X ADHESIF INSTANTANNÉ À 19.25\$CH TOTAL 77\$ + TX	88.53				
					Total:	88.53				
1-4272096	2026-06-11	276.38	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ PISTOLET COMPLET 1 X 85-205-026 TIGE/RACCORD PIS À 63.27\$ + 1 X 8.707-185.0 NIPPLE, 3/8"MPT X À 9.85\$ + 1 X 9.302-443.0 DIRT BLASTER, 040, 43 À 122.43\$ + 1 X 8.707-140.0 "NIPPLE, 1/4"", MAL À 7.20\$ + 1 X 9.104-030.0 Q/C NOZZLE KIT (04 À 37.63\$ TOTAL 240.38\$ + TX (TP36025)	02-320-00-523	UNITÉ 99-195 MACHINE À PRESSION KARCHER/ PISTOLET COMPLET 1	276.38				
					Total:	276.38				
1-4272765	2026-06-12	39.07	3 X 51056 FILTRE A HUILE À 10.875\$ + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X FILTRES À CARBURANT À 4.72\$CH TOTAL 43.43\$ + TX (TP36030)	02-320-00-523	3 X 51056 FILTRE A HUILE À 10.875\$ + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45	39.07				
					Total:	39.07				
1-4272766	2026-06-12	10.86	3 X 51056 FILTRE A HUILE À 10.875\$ + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH + 2 X FILTRES À CARBURANT À 4.72\$CH TOTAL 43.43\$ + TX (TP36030)	02-320-00-523	3 X 51056 FILTRE A HUILE À 10.875\$ + 3 X FRAIS ENVIRO À 0.45	10.86				
					Total:	10.86				
1-4274233	2026-06-17	99.96	1 X SERRE TÊTE MILLER POUR CASQUE À SOUDER MIL290460 À 68.94\$ + 1 X SPARE PART SET O-RING À 9\$ TOTAL 77.94\$ + TX (TP36044)	02-320-00-523	1 X SERRE TÊTE MILLER POUR CASQUE À SOUDER MIL290460 À 68.94	10.35				
				02-320-00-651	1 X SERRE TÊTE MILLER POUR CASQUE À SOUDER MIL290460 À 68.94	79.27				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	10.34				
					Total:	99.96				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
1-4274614	2026-06-18	689.84	UNITÉ 21-231 BATEAU PATROUILLE/ 1 X BATTERIE GR24 DC LITHIUM 1 (LFP12.8V100AH) À 599.99\$ + TX (PAN60579)	02-701-40-523	UNITÉ 21-231 BÂTEAU PATROUILLE/ 1 X BATTERIE GR24 DC LITHIUM	689.84				
						Total:	689.84			
1-4278333	2026-07-01	65.16	UNITÉ 05-192/ 1 X FILTRE À AIR À 56.68\$ + TX (TP36065)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192/ 1 X FILTRE À AIR À 56.68\$ + TX	65.16				
						Total:	65.16			
1-4278673	2026-07-02	61.17	6 X SEAFOAM ADDITIF À 13.30\$CH TOTAL 79.80\$ + TX (TP36068)	02-320-00-523	6 X SEAFOAM ADDITIF À 13.30\$CH TOTAL 79.80\$ + TX	61.17				
						Total:	61.17			
1-4278677	2026-07-02	-15.30	CRÉDIT FACTURE 4278673	02-320-00-523	CRÉDIT FACTURE 4278673	-15.30				
						Total:	-15.30			
1-4278679	2026-07-02	45.88	6 X SEAFOAM ADDITIF À 13.30\$CH TOTAL 79.80\$ + TX (TP36068)	02-320-00-523	6 X SEAFOAM ADDITIF À 13.30\$CH TOTAL 79.80\$ + TX	30.58				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	15.30				
						Total:	45.88			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-07-16	_	S11079	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				5 189.97	
985030	2026-06-03	393.85	UNITÉ 19-222/ REFKN299126 COMPRESSEUR A/C À 299.95\$ + DRYER A/C À 42.60\$ TOTAL 342.55\$ + TX (TP35998)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ REFKN299126 COMPRESSEUR A/C À 299.95\$ + DRYER	393.85				
						Total:	393.85			
985040	2026-06-03	56.34	6 X GROG6002 LUMIÈRES OVALES ROUGE DEL À 24.50\$CH TOTAL 147\$ + TX (TP35988)	02-320-00-523	6 X GROG6002 LUMIÈRES OVALE ROUGE DEL À 24.50\$CH TOTAL 147\$	56.34				
						Total:	56.34			
985182	2026-06-05	321.88	1 X WIL21236 PG204_TÊTE DE 12LB MARTEAU PIQUEUR B.A.S.P À 279.95\$ + TX (TP36009)	02-320-00-640	1 X WIL21236 PG204_TÊTE DE 12LB MARTEAU PIQUEUR B.A.S.P À 27	321.88				
						Total:	321.88			
985289	2026-06-05	750.28	6 X BACK ALARM GRO73340 À 108.76\$CH TOTAL 652.56\$ + TX (TP35986)	02-320-00-523	6 X BACK ALARM GRO73340 À 108.76\$CH TOTAL 652.56\$ + TX	750.28				
						Total:	750.28			
985355	2026-06-09	98.97	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE R	98.97				
						Total:	98.97			
985356	2026-06-09	84.34	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE R	84.34				
						Total:	84.34			
985357	2026-06-09	34.44	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE R	34.44				
						Total:	34.44			
985431	2026-06-10	34.44	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE RÉPARATION DE PNEU 8" À 73.35\$ + UNITÉ 14-217/4 X CÂBLE DE TANK À AIR À 21.52\$ TOTAL 189.38\$ + TX (TP36014)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 2 X FILTRE DE CABINE À 29.95\$CH + TROUSSE DE R	34.44				
						Total:	34.44			
985558	2026-06-12	609.42	UNITÉ 19-222/ SHOCK HOOD LOCK À 530.05\$ + TX (TP36015)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ SHOCK HOOD LOCK À 530.05\$ + TX	609.42				
						Total:	609.42			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
985665	2026-06-15	329.46	UNITÉ 22-232/ 2 X DNP547520 FILTRE A AIR À 63.42\$CH + 2 X DNP648156 FILTRE A AIR À 159.71\$ TOTAL 286.55\$ + TX (TP36031)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 2 X DNP547520 FILTRE A AIR À 63.42\$CH + 2 X DN	329.46			
						Total:	329.46		
986010	2026-06-19	661.71	ENTRETIEN VÉHICULE UNITÉ 888 / 48 X X 9.46L DEF (URÉE) À 11.99\$CH TOTAL 575.52\$ + TX (TP36046)	02-320-00-523	48 X X 9.46L DEF (URÉE) À 11.99\$CH TOTAL 575.52\$ + TX	661.71			
						Total:	661.71		
986111	2026-06-23	-724.34	REMBOURSEMENT FACTURE 982291 : UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X STROBE GROTE GRO78863 À 157.50\$CH TOTAL 630\$ + TX (TP35776)	02-330-00-523	REMBOURSEMENT FACTURE 982291 : UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X S	-362.17			
				02-330-00-523	REMBOURSEMENT FACTURE 982291 : UNITÉ 18-131 ET 18-220/ 4 X S	-362.17			
						Total:	-724.34		
986140	2026-06-23	298.60	ENTRETIEN VÉHICULE 2 X CHAUDIÈRES DE SAVON WASH N WAX KLEEN-FLO KF853 À 129.85\$CH TOTAL 259.70\$+ TX (TP36033)	02-320-00-523	2 X CHAUDIÈRES DE SAVON WASH N WAX KLEEN-FLO KF853 À 129.85\$	298.59			
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	298.60		
986158	2026-06-25	328.40	3 X 7 WAY RV AND 4 POLE FLAT (GRO821055) À 95.21\$CH TOTAL 285.63\$ + TX (TP066918)	02-320-00-523	3 X 7 WAY RV AND 4 POLE FLAT (GRO821055) À 95.21\$CH TOTAL 2	328.40			
						Total:	328.40		
986197	2026-06-25	39.96	ENTRETIEN VÉHICULE UNITÉ 22-232/ SWITCH PTO A6602160111 À 34.75\$ + TX (TP36048)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ SWITCH PTO A6602160111 À 34.75\$ + TX	39.96			
						Total:	39.96		
986386	2026-06-30	55.43	UNITÉ 05-192/ 1 X 562MF612HD FAN 12 VOLTS H/D À 48.21\$ (TP36060)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192/ 1 X 562MF612HD FAN 12 VOLTS H/D À 48.21\$ + 1	55.43			
						Total:	55.43		
986422	2026-06-30	1 816.79	UNITÉ 19-224/ 4 X DRUM 16.5 X 7 CENTRIFUGE À 179.93\$CH + 4 X FREIN (WES) (TDAXKEG24709C) À 149.40\$CH + 4 X CORE REMAN SHOE 4709 À 65.71\$CH TOTAL 1580.16\$ + TX (TP36064)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ 4 X DRUM 16.5 X 7 CENTRIFUGE À 179.93\$CH + 4 X	1 816.79			
						Total:	1 816.79		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-07-16	—	S11080	Transphère	2R0012	REAL HUOT INC.				2 361.61
5651272		2026-06-11	2 361.61		12 X(BONHOMME À EAU) BOÎTE SERVICE 19MM-25MM(3/4-1) 1.83M-2.13M(6-7) INOX À 102.45\$CH + 12 X 915MM(36)TIGE ACIER INOX POUR BOITE DE SERVICE D-1 ET D-2 AVEC GOUPILLE INOX À 22.56\$CH + 10 X UNION 19MM(3/4) X 16MM(5/8) COMP X COMP LTN SP À 35.39\$CH + TRANSPORT 200\$ TOTAL 2054.02\$ + TX (HM41202)	02-410-00-640	12 X(BONHOMME À EAU) BOÎTE SERVICE 19MM-25MM(3/4-1) 1.83M-	2 361.61	
								Total:	2 361.61
2026-07-16	—	S11081	Transphère	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE				723.42
2600406		2026-04-07	-298.94		RETOUR DE 26 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	02-410-00-635	RETOUR DE 26 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/B	-298.94	
								Total:	-298.94
2601151		2026-06-23	-471.40		RETOUR DE 41 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	02-410-00-635	RETOUR DE 41 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/B	-471.40	
								Total:	-471.40
2712095		2026-06-18	1 493.76		1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 30.60\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1299.20\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR ENVIRON 41 CONSIGNES RETOURNÉES (410\$) LIVRAISON GRATUITE (HM41206)	02-410-00-635	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 3	1 493.76	
								Total:	1 493.76
2026-07-16	—	S11082	Transphère	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				284.19
1277499		2026-06-09	284.19		8 CAISSES DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS À 24.66\$CH + 3 X BTES DE GANTS NITRILE MÉDICAL 5ML JETABLES À 9.95\$CH + 20\$ SURCHARGE CARBURANT TOTAL 247.17\$ + TX (TP35974)	02-320-00-522	8 CAISSES DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS À 24.66\$CH + 3	226.87	
						02-401-00-651	8 CAISSES DE PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS À 24.66\$CH + 3	57.31	
						02-320-00-522	AJUSTEMENT	0.01	
								Total:	284.19

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-07-16	_	S11083	Transphère	2S0361	SANIBERT INC.					723.72
351091149		2026-06-04	180.93		LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	180.93		
								Total:	180.93	
351091150		2026-06-04	180.93		LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	180.93		
								Total:	180.93	
351091151		2026-06-04	180.93		LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	180.93		
								Total:	180.93	
351091152		2026-06-04	180.93		LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	180.93		
								Total:	180.93	
2026-07-16	_	S11084	Transphère	2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.					1 322.21
CA-26.00197		2026-06-29	1 322.21		APPEL DE SERVICE : RÉPARATION DES 2 CANONS ET ENTRETIEN DU 3ÈME	02-701-59-525	APPEL DE SERVICE : RÉPARATION DES 2 CANONS ET ENTRETIEN DU 3	1 322.21		
								Total:	1 322.21	
2026-07-16	_	S11085	Transphère	2T0044	TENAQUIP LIMITED					416.67
17514524-00		2026-06-08	416.67		48 X PEINTURE INVERSÉ À BASE D'EAU ORANGE FLUO QUICK MARK À 6.33\$CH + 6 X GANTS ANTI-COUPURE SEF169 GR. 10 À 4.90\$CH + 6 X GANTS ANTI-COUPURE SEF170 GR 11 À 4.90\$CH TOTAL 362.40\$ + TX (TP36012)	02-420-00-651	48 X PEINTURE INVERSÉ À BASE D'EAU ORANGE FLUO QUICK MARK À	67.61		
						02-320-00-640	48 X PEINTURE INVERSÉ À BASE D'EAU ORANGE FLUO QUICK MARK À	349.06		
								Total:	416.67	
2026-07-16	_	S11086	Transphère	2U0078	UAP INC.					42.26
482-114788		2026-05-09	42.26		RAJOUT BOUTEILLE SUR CONTRAT D'UNE BOUTEILLE EN LOCATION MOYENNE EN ALLUMINIUM D'AZOTE À 82.69\$ ANNUELLE + ARGON22 À 99.23\$ + FRAIS ENVIRO À 13.15\$ + FRAIS DE TRANSPORT À 18.03\$ TOTAL 232.63\$ TX (TP35865)	02-330-00-525	RAJOUT BOUTEILLE SUR CONTRAT D'UNE BOUTEILLE EN LOCATION MOY	42.26		
								Total:	42.26	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-07-16	_	S11087	Transphere	2W0007	WURTH CANADA LTÉE				1 741.89	
26948713	2026-06-02	-17.47	RETOURNE PIÈCE VOITURE : ESSUIE-GLACE HIVER	02-320-00-640	RETOURNE PIÈCE VOITURE : ESSUIE-GLACE HIVER	-17.47				
						Total:	-17.47			
26952381	2026-06-03	17.47	PIÈCE VOITURE : ESSUIE-GLACE HIVER	02-320-00-640	PIÈCE VOITURE : ESSUIE GLACE HIVER	17.47				
						Total:	17.47			
26953735	2026-06-04	53.81	LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS GRIS/GRIS À 3.29\$CH + 12 X LUNETTES DE SÉCURITÉ TRENDUS CLR/CLAIR À 3.28\$CH + FRAIS D'ADMIN À 16.95\$ (TP35925)	02-320-00-651	6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM À 8.81\$CH + 6 X COLLIER TOURI	33.25				
				02-320-00-651	AJUSTEMENT	20.56				
						Total:	53.81			
26962922	2026-06-10	1 222.96	2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 15 X CONDUITE TRANSP M4X1.0X15M À 2.95\$CH + 15 X CONDUITE TRANSP M5X1.2X15M À 4.60\$CH + 15 X CONDUITE TRANSP M6X1.2X15M + 15 X CONDUITE TRANSP M8X1.5X15M À 4.90\$CH + 100 X ATTACHE DE CÂBLE PLST LANG METAL NOIR 0.19"X14.0" 553.55050M À 0.82\$CH + 6 X COLLIER TOURILLON ZN B25MM (91-97MM) À 9.93\$CH + 4 X BROSSE 22MM PR OUTIL NETTOYAGE GOUJON À 22.14\$CH + 10 X MINI COLLIER-8.0MM-(8-22MM) À 0.90\$CH + 10 X MINI COLLIER-8.0MM-(6-16MM) À 0.90\$CH + 2 X VALVE A BILLE FORGEE 1/2 FPT À 16.62\$CH + 45 X TUB RETREC DBL PAROI3/16X6" 775.0316 À 1.33\$CH + 15 X TUBE RETREC DBL PAROI1/4X6" À 1.54\$CH + 10 X BOUCHON CARRE POUR TUYAU 1/2 À 2.41\$CH + 2 X PÂTE LUBRIFIANTE HAUTE TEMPÉRATURE À 29.85\$CH + 10 X AMP. MINI S8 NO.1156I 12.8V 26.88W 2.10A À 1.41\$CH + 1 X LUNETTES DE SECURITE NOVA - NOIR/CLAIR VERRES ANTIBUEE À 15.50\$CH + FRAIS ADMINISTRATIF À 16.95\$TOTAL 1076.95\$ + TX (TP36004)	02-320-00-523	2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 15 X	1 016.76				
				02-320-00-651	2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 15 X	2.54				
				02-320-00-640	2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 15 X	203.65				
				02-320-00-651	2 X SCELLANT À JOINT POUR MÉTAL NU 204ML À 117.33\$CH + 15 X	0.01				
						Total:	1 222.96			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
26995170	2026-06-30	17.83	FRAIS D'EXPÉDITION POUR RACK ORSY 49.99\$ + TX (TP36005)	02-320-00-640	FRAIS D'EXPÉDITION POUR RACK ORSY 49.99\$ + TX	17.83				
						Total:	17.83			
26995438	2026-06-30	447.29	1 X NETTOY GOUJ/MOYEUX XL OTL+BR 22MM-1/2PO À 140.75\$ + CU 800 SPRAY ANTIGRIPPANT AU CUIVRE 312G/11OZ. À 34.21\$ + 10 X CPC1462-4 DOT RACCORDEMENT UNION 1/4T 884.CPC1462-4 À 7.78\$CH + 2 X BROSSE 3/4 FILS NOUES 3/4D.EXT À 34.16\$CH + 10 X DISQUE COUPE SPEED 3" X 3/64" X 3/8" 10PK À 4.70\$CH + FRAIS D'ADMIN. À 16.95\$ TOTAL 385.03\$ + TX (TP36059)	02-320-00-523	1 X NETTOY GOUJ/MOYEUX XL OTL+BR 22MM-1/2PO À 140.75\$ + CU 8	442.69				
				02-320-00-523	AJUSTMENT	4.60				
						Total:	447.29			
2026-07-22	_	S11088	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				850.59	
S-82810	2026-06-18	850.59	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 (RES202203096-4)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	850.59				
						Total:	850.59			
2026-07-22	_	S11089	Transphere	2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)				2 739.28	
INV-2619709	2026-05-13	2 739.28	RÉSOLUTION : 2024-05-110 OCTROI D'UN CONTRAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX	22-300-00-921	RÉSOLUTION : 2024-05-110 OCTROI D'UN CONTRAT POUR SERVICES P	2 739.28				
						Total:	2 739.28			
2026-07-22	_	S11090	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				4 369.05	
26-46840	2026-06-27	4 369.05	RECONSTRUCTION DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC DU COLLÈGE	03-600-10-700	RECONSTRUCTION DES TERRAINS DE TENNIS DU PARC DU COLLÈGE	4 369.05				
						Total:	4 369.05			
2026-07-22	_	S11091	Transphere	2U0011	UGOBURO INC				16 248.02	
4000004262	2026-05-25	16 248.02	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER POUR L'HÔTEL DE VILLE : MOBILIER DE BUREAU-AVEC COULEURS SOUMISSION #4000004262 (RES202605162)	03-600-11-100	RES2026-05-162 OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE MOBILIER	32 496.02				
						Total:	32 496.02			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-05	_	S11092	Transphère	2B0284	BELEC LAUREN				6 208.65	
2026-08-001		2026-06-11	6 208.65		RÉSOLUTION 202604132 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LE SPECTACLE DU GRAND SHOW ROXANNE GARCEAU ET LE COUNTRY CLUB (RES202604132)	02-701-51-697	RESOLUTION 202604132 OCTROI D'UN CONTRAT POUR LE SPECTACLE D	6 208.65		
Total:								6 208.65		
2026-08-05	_	S11093	Transphère	2C0215	CLAUDE BOURQUE ÉCO PERFORMANCES				3 652.35	
CBEP023		2026-06-10	3 652.35		FORMATION RDD /SST DANIEL LABELLE PIERRE VALLIÈRES SÉBASTIEN ESNAULT YVON BROUSSEAU ROKHAYA FALL CHRISTIAN DENIS YANN DEVOST STEVE LAVIGNE BAVID BARBAUD VONCENT VALLIÈRES ALEXANDRE DOUCET-GRENIER (TP36072)	02-310-00-419	FORMATION RDD /SST DANIEL LABELLE PIERRE VALLIÈRES SÉBA	3 652.35		
Total:								3 652.35		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-05	_	S11094	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 553.60	
965969	2026-07-27	3 553.60	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 27 JUILLET	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.	343.83				
				02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00				
				02-701-50-631	0003-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00				
				02-320-00-631	0004-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SIL	0.00				
				02-320-00-631	0004-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00				
				02-220-00-631	0005-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00				
				02-220-00-631	0005-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00				
				02-220-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00				
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75				
				02-320-00-631	0007-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00				
				02-320-00-631	0007-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00				
				02-320-00-631	0008-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75				
				02-320-00-631	0008-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	160.68				
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT	0.00				
				02-320-00-631	0009-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE	0.00				
				02-320-00-631	0010- 18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD	2.75				
				02-320-00-631	0010- 18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	252.70				
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00				
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75				
				02-320-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	2.75				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
				02-320-00-631	CHEVROLET S					
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	2.75				
				02-320-00-631	CHEVROLET S					
				02-320-00-631	23-240 CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE	362.39				
				02-320-00-631	0000-FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	0.00				
				02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	202.58				
				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				
				02-610-00-631	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	90.47				
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	410.09				
				02-701-50-631	0003-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00				
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75				
				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	284.57				
				02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75				
				02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 23-237 T.P.	396.96				
				02-320-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO #6GCNDAED8PG282535, UNITÉ	430.67				
				02-320-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO#3GCNDAEDXPG282536, UNIT	414.06				
				02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	101.34				
				02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75				
				02-320-00-631	25-242-ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP	67.51				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
							02-320-00-631	CONTRE 25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75	
							02-320-00-631	21-125-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ TRACTÉE SUR	0.00	
								Total:	3 553.60	
2026-08-05	_	S11095	Transphère	2E0234	LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.					9 513.13
16982			2026-07-15	9 513.13		RES202411286_LIBÉRATION DE RETENUE 5% FINAL TP2022-029_RÉFECTION CHAUSSE	55-136-20-000	RES202411286_LIBÉRATION DE RETENUE 5% FINAL TP2022-029_RÉFEC	9 513.13	
								Total:	9 513.13	
2026-08-05	_	S11096	Transphère	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.					16 211.48
154688			2026-03-26	1 322.21		HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION DU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE: TERMINANT LE 28 FÉVRIER 2026	55-169-20-025	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION	1 322.21	
								Total:	1 322.21	
154762			2026-04-30	1 264.73		HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION DU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE: TERMINANT LE 31 MARS	55-169-20-025	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION	1 264.73	
								Total:	1 264.73	
154823			2026-05-27	4 785.83		HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION DU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE: TERMINANT LE 30 AVRIL 2026	55-169-20-025	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION	4 785.83	
								Total:	4 785.83	
154869			2026-06-30	8 838.71		HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION DU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE	55-169-20-025	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION	8 838.71	
								Total:	8 838.71	
2026-08-05	_	S11097	Transphère	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.					18 152.03
22225			2026-04-02	1 806.03		RES202506156_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL	03-600-40-100	RES202506156_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATI	1 806.03	
								Total:	1 806.03	
22379			2026-05-31	16 346.00		RES202506156_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL: RÉDACTION D'UNE PROCÉDURE DE NUMÉRISATION DE SUBSTITUTION	02-130-00-418	RES202506156_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATI	16 346.00	
								Total:	16 346.00	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-05	_	S11098	Transphere	2V0065	9533-1872 QUEBEC INC				1 954.58	
VC-1288			2026-07-20	1 954.58	ARTICLE PROMOTIONNEL : CHANDAIL AVEC IMPRIMÉ DEVANT (X100)	02-620-00-341	ARTICLE PROMOTIONNEL : CHANDAIL AVEC IMPRIMÉ DEVANT (X100)		1 954.58	
								Total:	1 954.58	
					Transits générés (excluant les transits annulés)	67			Total :	264 623.31
					Transits annulés	0			Total :	0.00

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-09	A	101295		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-13		2026-07-09	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PAYABLE 9 JUILLET 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PA	321.42			
							Total:	321.42		
2026-07-09	A	101296	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				47 877.15	
2026-13		2026-07-09	47 877.15	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 P2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PAYABLE 9 JUILLET 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 P2026-13 DU 21	45 374.61			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 P2026-13 DU 21	2 502.54			
							Total:	47 877.15		
2026-07-09	A	101297	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 530.76	
2026-13 RP0001		2026-07-09	13 530.76	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 TAUX RÉDUIT P2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PAYABLE 9 JUILLET 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 TAUX RÉDUIT P2	13 530.76			
							Total:	13 530.76		
2026-07-09	A	101298	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				4 717.31	
2026-13 RP0002		2026-07-09	4 717.31	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PAYABLE 9 JUILLET 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2026 TAUX GÉNÉRAL P	4 717.31			
							Total:	4 717.31		
2026-07-09	A	101299		2P9995	PAIE UNICITÉ				107 289.01	
2026-13		2026-07-09	107 289.01	PAIE 2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PAYABLE 9 JUILLET 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-13 DU 21 JUIN AU 4 JUILLET 2026, PAYABLE 9 JUILLET	107 289.01			
							Total:	107 289.01		
2026-07-16	A	101300		DIVERS	DAVID STÉPHANIE				120.00	
PROGJEUNE		2026-06-01	120.00	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D'UN MAX. DE 120\$ PAR ENFANT PAR AN POUR TOUTE ACTIVITÉ SPORTIVE OU CULTURELLE NON OFFERTE SUR LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ. POUR HOCKEY	02-701-90-972	RÉS. 2017-03-072: PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE. REMBOURSEMENT D	120.00			
							Total:	120.00		
2026-07-16	A	101301	Transphère	2A0133	ATYPIQUE MAÎTRE ÉVALUATEUR (9461-1712 QUÉBEC INC)				950.00	
VEN/2026/00283		2026-05-28	950.00	ÉVALUATION TERRAIN VACANT # DOSSIER 3545 LOT 6548413	02-130-00-418	ÉVALUATION TERRAIN VACANT	950.00			
							Total:	950.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
2026-07-16	A	101302	Transphère	2A0229	ARBREVERT INC.				5 774.04	
31-2026		2026-07-07	5 774.04		APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2.85 POUR 3 BASSINS DE DÉCANTATION SUR 2 SITES, 150 PENTE-DOUCE ET 720 VILLAGE, CONTRÔLE DES ADVENTICES POUR LES DIGUES D'ÉTANGS AÉRÉS (HM41169)	02-414-00-621	APPLICATION D'HERBICIDE SUR UNE BANDE DE 2.85 POUR 3 BASSINS	5 774.04		
							Total:	5 774.04		
2026-07-16	A	101303		2B0072	BRANDT				368.33	
176001905		2026-06-15	298.45		MATÉRIAUX POUR VÉHICULE UNITÉ 08-218 PELLE/ 1 X 4436535 PRESSURE SWITCH BACK UP ALARM À 259.58\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS (TP36003)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218 PELLE/ 1 X 4436535 PRESSURE SWITCH BACK UP ALAR	298.45		
							Total:	298.45		
176001950		2026-06-17	69.88		MATÉRIAUX POUR VÉHICULE UNITÉ 05-218 PELLE/ 1 X 4436534 RELAY 24V À 60.78\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP36042)	02-320-00-523	UNITÉ 05-218 PELLE/ 1 X 4436534 RELAY 24V À 60.78\$ + TX + LI	69.88		
							Total:	69.88		
2026-07-16	A	101304		2B0072	BRANDT				454.13	
161003719		2026-07-01	454.13		MATÉRIAUX POUR VÉHICULE : UNITÉ 08-218 PELLE/ 2 X AMORTISSEUR DE TOIT 101/4-18 À 197.49\$CH TOTAL 394.98\$ + TX (TP36049)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218 PELLE/ 2 X AMORTISSEUR DE TOIT 101/4-18 À 197.4	454.13		
							Total:	454.13		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-07-16	A	101305		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE				6 168.05	
638590		2026-06-09	911.92		RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-415-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	911.92		
								Total:	911.92	
638592		2026-06-09	569.51		RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-230-00-621	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	569.51		
								Total:	569.51	
638594		2026-06-09	691.88		RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-414-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	691.88		
								Total:	691.88	
638596		2026-06-09	709.53		RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-230-00-621	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	709.53		
								Total:	709.53	
638672		2026-06-10	887.19		RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-410-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	887.19		
								Total:	887.19	
638676		2026-06-10	782.48		RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-410-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	66.04		
						02-410-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	65.27		
						02-415-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	132.45		
						02-414-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	100.17		
						02-230-00-621	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	82.34		
						02-230-00-621	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	103.53		
						02-415-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	232.68		
								Total:	782.48	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
638678	2026-06-10	783.65	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-415-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	783.64			
				02-415-00-525	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	783.65			
638850	2026-06-10	831.89	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN DES GÉNÉRATRICES DE L' HYGIÈNE DU MILIEU (RES202504092-2)	02-410-00-525	RES2025-04-092 CONTRAT DE 3 ANS 2025-2026-2027 POUR ENTRETIEN	831.89			
					Total:	831.89			
2026-07-16	A	101306		2D0114	CHARLOTTE B.-DOMINGUE			419.66	
0306261230	2026-06-01	419.66	PERFECTIONNEMENT DE 2HEURES EN NOTION DE BASE DE PHOTOGRAPHIE	02-620-00-419	COURS DE PERFECTIONNEMENT DE 2HEURES EN NOTION DE BASE DE PH	419.66			
					Total:	419.66			
2026-07-16	A	101307		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			72.08	
62202294	2026-05-29	19.56	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE BRANDT	02-320-00-523	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE BRANDT	19.56			
					Total:	19.56			
62502270	2026-06-19	52.52	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE CENTRE LOCAITON GM ET LOCATION ÉQUIPEMENT ET OUTILAGE ÉCONO	02-320-00-515	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE CENTRE LOCAITON GM ET LOCATION ÉQ	26.26			
				02-320-00-621	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE CENTRE LOCAITON GM ET LOCATION ÉQ	26.26			
					Total:	52.52			
2026-07-16	A	101308		2I0002	ILLICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)			45.99	
022755	2026-06-30	45.99	IMPRESSION AFFICHE HORAIRE PICKLEBALL 2026 (LC71343)	02-701-51-697	IMPRESSION AFFICHE HORAIRE PICKLEBALL 2026	45.99			
					Total:	45.99			
2026-07-16	A	101309	Transphere	2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD			136.82	
022761	2026-06-30	136.82	2 X BRODERIE À 22.50\$CH + 2 X MANUTENTION À 3\$CH + 2 X PERSONNALISATION TITRE À 12\$CH + 2 X PERSONNALISATION NOM À 12\$CH + FRAIS DE MONTAGE 20\$ TOTAL 119 \$ + TX (AD10888)	02-130-00-651	2 X BRODERIE À 22.50\$CH + 2 X MANUTENTION À 3\$CH + 2 X PERSO	136.82			
					Total:	136.82			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-16	A	101310	Transphere	2I0255	INTÉGRATION & DÉVELOPPEMENT SAHMBA				2 000.00	
RES2026-06-209		2026-06-18	2 000.00	RÉSOLUTION 2026-06-209 OCTROI D'UNE SUBVENTION A (SAHMBA) SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD BIKE ASSOCIATION	02-620-00-971	RÉSOLUTION 2026-06-209 OCTROI D'UNE SUBVENTION A (SAHMBA) SA	2 000.00			
							Total:	2 000.00		
2026-07-16	A	101311	Transphere	2J0004	BUREAU TECH				538.79	
447442		2026-06-11	156.97	PHOTOCOPIES DU 2026-04-07 AU 2026-05-07 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-04-07 AU 2026-05-07 2ÈME ÉTAGE ADMINIST	156.97			
							Total:	156.97		
447444		2026-06-11	381.82	PHOTOCOPIES DU 2026-05-02 AU 2026-06-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-05-02 AU 2026-06-02 GARAGE MUNICIPAL MX	381.82			
							Total:	381.82		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
2026-07-16	A	101312		2L0119	LE DEVOIR				1 379.70	
IN33090		2026-06-01	712.84		AVIS PUBLIC - TP2026-014 - RÉPARATION/MODERNISATION D'UN REMONTE-PENTE (TP35979)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC - TP2026-014 - RÉPARATION/MODERNISATION D'UN REM	712.83		
						02-310-00-345	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	712.84		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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	
IN33335	2026-06-15	666.86			TP2026-016 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L ÉGLISE DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD REQUIERT DES SOUMISSIONS POUR DES TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L ÉGLISE SELON LE DEVIS D INGÉNIERIE DOCUMENTS LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS DE SOUMISSION PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D APPELS D OFFRES (SEAO), À L ADRESSE INTERNET SUIVANTE : HTTPS://WWW.SEAO.CA, APPEL D OFFRES NO TP2026-016. LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AU COÛT ÉTABLI PAR LE SEAO. SEUL LE RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRATS DE LA MUNICIPALITÉ SERA AUTORISÉ À RÉPONDRE À DES QUESTIONS ET À COMMUNIQUER AVEC LES SOUMISSIONNAIRES. TOUTE QUESTION DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR ÉCRIT À MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIES, PAR COURRIEL À CBIRON@STAH.CA DATE DE RÉCEPTION LES SOUMISSIONS SCELLÉES ET IDENTIFIÉES « APPEL D OFFRES NO TP2026-016 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L ÉGLISE » DOIVENT PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD, À L ATTENTION DE MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE AU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, SAINT-ADOLPHE D HOWARD (QUÉBEC), J0T 2B0, AVANT 11 H, LE 10 JUILLET 2026 DATE ET HEURE AUXQUELLES ELLES SERONT OUVERTES OFFICIELLEMENT ET PUBLIQUEMENT. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD NE S ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS BASSE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS REÇUES, SANS ENCOURIR AUCUNE OBLIGATION NI AUCUN FRAIS D AUCUNE SORTE ENVERS LE OU LES SOUMISSIONNAIRES. DONNÉ À SAINT-ADOLPHE-D HOWARD, CE 10 JUIN 2026. RÉAL BRASSARD DIRECTEUR GÉNÉRAL (TP36026)	02-310-00-345	TP2026-016 TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D'INFILTRATION AU SO	666.85	
						02-310-00-345	AJUSTEMENT	0.01	
Total:								666.86	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-07-16	A	101313	Transphère	2L0452	LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.				15 069.78	
260228-STAH		2026-02-28	5 023.26		ENTRETIEN MÉNAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHÈQUE ET PRESBYTÈRE POUR 1 MOIS (FÉVRIER) (TP35635)	02-702-30-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 763.72		
						02-190-00-526	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 810.86		
						02-310-00-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 345.21		
						02-310-00-522	AJUSTEMENT	103.47		
							Total:	5 023.26		
260328-STAH		2026-03-28	5 023.26		ENTRETIEN MÉNAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHÈQUE ET PRESBYTÈRE POUR 1 MOIS MARS (TP35635)	02-702-30-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 987.92		
						02-190-00-526	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 241.73		
						02-310-00-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 793.61		
							Total:	5 023.26		
260428-STAH		2026-04-28	5 023.26		ENTRETIEN MÉNAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHÈQUE ET PRESBYTÈRE POUR 1 MOIS AVRIL (TP35635)	02-702-30-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 987.92		
						02-190-00-526	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 241.73		
						02-310-00-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	1 569.41		
						02-702-30-522	ENTRETIEN MENAGER, DU GARAGE, BIBLIOTHEQUE ET PRESBYTERE POU	224.20		
							Total:	5 023.26		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-16	A	101314	Transphere	2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				273 127.08	
2026-000093		2026-06-16	17 000.00	PARTAGE 50 % DES FRAIS POUR LA MISE À NIVEAU DES SYSTÈMES DE COMMUNICATION SELON L'ENTENTE INTERMUNICIPALE	02-220-00-331	PARTAGE 50 % DES FRAIS POUR LA MISE À NIVEAU DES SYSTÈMES DE	17 000.00			
							Total:	17 000.00		
2026-000094		2026-07-01	255 500.00	RÉSOLUTION 2024-12-322 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À DES SERVICES DE SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE	02-220-00-920	RÉSOLUTION 2024-12-322 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À DE	255 500.00			
							Total:	255 500.00		
2026-000100		2026-06-23	627.08	ÉLECTRODES ADULTES CPR-D PADZ ET ZOLL PEDI-PADS ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES (BC SP06695)	02-220-00-655	ÉLECTRODES ADULTES CPR-D PADZ ET ZOLL PEDI-PADS ÉLECTRODES P	627.08			
							Total:	627.08		
2026-07-16	A	101315		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				2 748.09	
DA0010857547		2026-06-17	2 748.09	UNITÉ 19-222/ 2 X PNEUS MICHELIN AVANT XZY3 425/65R22.5 À 1189.08\$CH + FRAIS SPÉCIFIQUES SUR PNEUS NEUFS À 6\$CH TOTAL 2390.06\$ + TX (TP35967)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X PNEUS MICHELIN AVANT XZY3 425/65R22.5 À 1	2 747.97			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.12			
							Total:	2 748.09		
2026-07-16	A	101316		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				632.36	
1986		2026-06-03	459.90	RÉPARATION VTT250 ET DU 4 ROUES : ENLEVER LES CHENILLES, CHANGER LE 5W, CHANGER LA POMPE À L'EAU, CHANGER HUILE ET LES FILTRES, RÉPARER LE SHIFTER ET SW ET PAYER LE TAUX HORAIRE DU MÉCANICIEN	02-701-59-525	RÉPARATION VTT250 ET DU 4 ROUES : ENLEVER LES CHENILLES, CHA	459.90			
							Total:	459.90		
1988		2026-04-20	172.46	SERVICE D'ENTRETIEN : CHANGER L'HUILE , ENLEVER LA CHENILLE SUR VTT ET PLAQUE	02-701-59-525	SERVICE D'ENTRETIEN : CHANGER L'HUILE , ENLEVER LA CHENILLE	172.46			
							Total:	172.46		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-16	A	101317		2M0139	MARIE-PIERRE FOREST-GAUDET				664.10	
JUIN2026		2026-06-01	564.10	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR JUIN 2026, POUR ACHAT DE NOURRITURE (BBQ), POUR FRAIS DE REPRÉSENTATION ET DÉPLACEMENT	02-701-20-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00			
					02-110-00-493	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR ACHAT DE NOU	427.23			
					02-701-20-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE REP	86.87			
						Total:	564.10			
MAI2026		2026-06-29	100.00	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR MAI 2026 ET JUIN 2026 SELON CONTRAT D'EMBAUCHE	02-701-20-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00			
					02-701-20-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00			
						Total:	100.00			
2026-07-16	A	101318		2P0069	PONT ROULANT PROTECH INC.				6 540.27	
263672		2026-03-31	6 540.27	PALAN ÉLECTRIQUE 110V MODÈLE E4 4WP2-K COMPATIBLE AVEC POTENCE COMMANDER 5PT20 À 4882.18\$ + CÂBLE DE LEVAGE DE 36' 1/4 À 656.25\$ + TRANSPORT 150\$ TOTAL 5688.43\$ + TX (HM41182)	22-400-00-863	PALAN ÉLECTRIQUE 110V MODÈLE E4 4WP2-K COMPATIBLE AVEC POTEN	6 540.27			
						Total:	6 540.27			
2026-07-16	A	101319		2P0202	POLYVALENTE DES MONTs				200.00	
RÉSO202606210		2026-06-10	200.00	OCTROI D'UNE BOURSE À LA POLYVALENTE DES MONTs	02-620-00-971	OCTROI D'UNE BOURSE À LA POLYVALENTE DES MONTs	200.00			
						Total:	200.00			
2026-07-16	A	101320	Transphere	2P0299	PRINCESS AUTO				159.58	
2339987		2026-06-30	159.58	1 VENTILATEUR DE PLAFOND (POUR ABRI DE JARDIN) AVEC LUMIÈRE 20 POUCES POWERFIST À 119.99\$ + LIVRAISON 18.80\$ + TX (TP36061)	02-320-00-640	1 VENTILATEUR DE PLAFOND (POUR ABRI DE JARDIN) AVEC LUMIÈRE	159.57			
					02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	159.58			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-16	A	101321		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				423.20	
511853/3		2026-06-16	224.78	MATÉRIAUX ENTRETIEN VÉHICULE 000888 : 2 X 1-1/8 BROSSE PINCEAU À 35.47\$CH + 2 X 350 GRPL-1000 SERIE 23354 À 24.28\$CH + 100 X VALVE CORE BULK 100 À 0.76\$CH TOTAL 195.50\$ + TX (TP36038)	02-320-00-523	2 X 1-1/8 BROSSE PINCEAU À 35.47\$CH + 2 X 350 GRPL-1000 SERI	224.78			
							Total:	224.78		
512379/3		2026-06-19	86.66	UNITÉ 23-195 NISSAN/ FILTRE À L'HUILE WIX 51358XP À 19.97\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR À 30.47\$ + FILTRE À AIR CABIN BIOSHIELD À 24.48\$ TOTAL 75.37\$ + TX (TP36047)	02-610-00-523	UNITÉ 23-195 NISSAN/ FILTRE À L'HUILE WIX 51358XP À 19.97\$ +	86.66			
							Total:	86.66		
512587/3		2026-06-22	111.76	UNITÉ 23-195 ROGUE URBANISME/ 1 X FILTRE À AIR WA11431 À 65.73\$ + 1 X FILTRE À AIR CABINE WP10447 À 31.47\$ TOTAL 97.20\$ + TX (UR10245)	02-610-00-523	UNITÉ 23-195 ROGUE URBANISME/ 1 X FILTRE À AIR WA11431 À 65.	111.76			
							Total:	111.76		
2026-07-16	A	101322		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				94.33	
JUILLET2026		2026-06-30	94.33	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR JUIN 2026, FRAIS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE REPAS (REPRÉSENTATION)	02-620-00-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00			
					02-620-00-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DÉPLA	31.39			
					02-620-00-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE REP	12.94			
							Total:	94.33		
2026-07-16	A	101323	Transphere	2R0084	ROB'AIR				4 719.72	
261		2026-06-25	4 719.72	NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION DE HDV ET POSE DE SCELLANT ACOUSTIQUE AFIN DE PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE CERTAINS CONDUITS QUI ONT PLUS DE 30 ANS ET QUI SONT EN FIN DE VIE (TP36037)	02-190-00-522	NETTOYAGE DES CONDUITS DE VENTILATION DE HDV ET POSE DE SCEL	4 719.72			
							Total:	4 719.72		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-16	A	101324	Transphère	2R0326	RUCHER COLLECTIF				2 150.00	
3-26		2026-06-19	150.00	ACTIVITÉ ÉDUCATIVE SUR L'UNIVERS APICOLE (LC71346)	02-701-51-697	ACTIVITÉ ÉDUCATIVE SUR L'UNIVERS APICOLE	125.00			
					02-701-51-697	AJUSTEMENT	25.00			
						Total:	150.00			
LC71346		2026-06-19	2 000.00	RÉSOLUTION 2026-03-102 AUTORISATION DE PARTICIPATION AU PROJET LE RUCHER COLLECTIF (RES202603102)	02-620-00-499	RÉSOLUTION 2026-03-102 AUTORISATION DE PARTICIPATION AU PROJ	1 500.00			
					02-620-00-499	RÉSOLUTION 2026-03-102 PARTICIPATION RUCHER COLLECTIF	500.00			
						Total:	2 000.00			
2026-07-16	A	101325	Transphère	2S0010	SERVICES TECHNIQUES INCENDIES PROVINCIAL INC.				149.47	
36755		2026-06-10	149.47	2 X CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIRX4 À 65\$CH TOTAL 130\$+ TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM41199)	02-415-00-525	2 X CALIBRATION DÉTECTEUR 4 GAZ ALTAIRX4 À 65\$CH TOTAL 130\$+	149.47			
						Total:	149.47			
2026-07-16	A	101326		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				137.97	
15231		2026-06-19	137.97	VENIR CHANGER ET MONTRER COMMENT CHANGER LE CODE DE LA PORTE DE LA CASERNE VILLAGE 80\$ + TEMPS TOTAL 120\$ + TX (TP36023)	02-220-00-522	VENIR CHANGER ET MONTRER COMMENT CHANGER LE CODE DE LA PORTE	137.97			
						Total:	137.97			
2026-07-16	A	101327		2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE				410.42	
EXPAVRIL2026		2026-04-17	410.42	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS, FRAIS DE REPRÉSENTATION, ACHAT DE CHARRIOT	02-110-00-310	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : DÉPLACEMENTS	185.42			
					02-110-00-419	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES :FRAIS DE REPRÉSENTATION	85.65			
					02-110-00-670	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : ACHAT DE CHARRIOT	139.35			
						Total:	410.42			
2026-07-16	A	101328		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				20 000.00	
RES22602040 (3)		2026-06-30	20 000.00	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR 30 000\$ JANVIER DÉJÀ PAYÉ 25000\$ DÉJÀ PAYÉ AVRIL 20 000\$ JUILLET 25000\$ OCTOBRE 2026 (RES202602040)	02-701-59-972	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS B	20 000.00			
						Total:	20 000.00			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-07-16	A	101329		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				282.92	
73455426		2026-06-08	105.97	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQUE POUR CARTABLE À 15.39\$CH PQT DE 10 + 15 X CARTABLES 1 POUCE À 3.53\$CH + 1 X GROS CARTABLE 3 POUCE À 18.79\$ + 1 X KIT DE CRAYONS EFFAÇABLES EXPO PQT DE 4 À 7.75\$ TOTAL 246.07\$ + TX (HM41200)	02-310-00-670	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQ	8.91			
					02-401-00-670	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQ	97.05			
					02-401-00-670	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQ	0.01			
						Total:	105.97			
73486378		2026-06-10	176.95	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQUE POUR CARTABLE À 15.39\$CH PQT DE 10 + 15 X CARTABLES 1 POUCE À 3.53\$CH + 1 X GROS CARTABLE 3 POUCE À 18.79\$ + 1 X KIT DE CRAYONS EFFAÇABLES EXPO PQT DE 4 À 7.75\$ TOTAL 246.07\$ + TX (HM41200)	02-401-00-670	10 X DUOTANGS PQT DE 10 À 12.68\$ + 100 X FEUILLES DE PLASTIQ	176.95			
						Total:	176.95			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-07-16	A	101330	Transphere	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				1 865.04	
906990		2026-04-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 JILLET 2025 AU 2 AOUT 2025	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
				FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - CASERNE GEMONT	25.91			
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - USINE D'ÉPURATION 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			
						Total:	155.42			
906991		2026-04-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE DU 3 AOUT2025 AU 2 SEPT 2025 FACTURE RECU FIN JUIN 2026	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'ÉPURATION 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			
						Total:	155.42			
906992		2026-04-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 SEPTEMBRE 2025 AU 2 OCTOBRE 2025	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
				FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - CASERNE INCENIDES GEMONT	25.91			
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - USINE D'ÉPURATION 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			
						Total:	155.42			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
906993	2026-04-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PERIODE DU 3 OCTOBRE 2025 AU 2 NOVEMBRE 2025	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			
906994	2026-04-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 NOVEMBRE 2025 AU 2 DECEMBRE 2025	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			
906995	2026-04-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR LA PERIODE DU 3 DECEMBRE 2025 AU 2 JANVIER 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
906996	2026-01-01	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 JANVIER 2026 AU 2 FÉVRIER 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			
906997	2026-02-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 FÉVRIER 2026 AU 2 MARS 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			
906998	2026-03-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 MARS 2026 AU 2 AVRIL 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
906999	2026-04-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 AVRIL 2026 AU 2 MAI 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			
907000	2026-05-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 MAI 2026 AU 2 JUIN 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			
907001	2026-06-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE PÉRIODE 3 JUIN 2026 AU 2 JUILLET 2026	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE - ECO-CENTRE	25.91			
			FACTURE RECU FIN JUIN 2026						
				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			
					Total:	155.42			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-07-16	A	101331		2P0022	PUROLATOR INC.				25.12	
505307028		2026-06-27	7.27	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2E0248 FACTURE INV-13693	02-701-50-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2E0248 FACTURE INV-13693	7.27			
						Total:	7.27			
585305716		2026-06-20	17.85	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2E0248 FACTURE INV-13621 / COMPTE 2C0043 FACTURE F80978 / COMPTE 2V0043 VEOLIA	02-701-50-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2E0248 FACTURE INV-13621	7.59			
					02-413-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043 FACTURE F80978	5.29			
					02-414-00-635	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2V0043 VEOLIA	4.97			
						Total:	17.85			
2026-07-16	A	101332		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				629.15	
120039571589		2026-06-02	590.11	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 JUIN 2026	02-701-59-331	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	348.66			
					54-131-30-000	#COMPTE _60014626190 : EXTRA TV	241.45			
						Total:	590.11			
120039851914		2026-06-23	39.04	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 JUIN 2026 AU 2026-07-21	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CAS	39.04			
						Total:	39.04			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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	
2026-07-16	A	101333		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			2 202.77	
FAA-000125		2026-05-01	1 520.63		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2026	02-414-00-331	019_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-69	-4.02	
						02-414-00-331	024_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	-4.02	
						02-414-00-331	025_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25	
						02-410-00-331	018_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25	
						02-413-00-331	014_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.25	
						02-220-00-331	009_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	-13.27	
						02-220-00-331	016_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHÔNE 13 - 819-323-6014 - (VAC	-33.41	
						02-310-00-331	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES	284.63	
						02-310-00-331	021_Tech ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	36.84	
						02-310-00-331	007_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	65.60	
						02-310-00-331	013_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25	
						02-310-00-331	001_TAB_CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TRE	5.75	
						02-310-00-331	017_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	175.75	
						02-310-00-331	021_Tech ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00	
						02-130-00-331	012_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	-33.41	
						02-130-00-331	006_DIRECTION DES FINANCES - IPHÔNE 13 - 819-217-5098 - MARI	65.60	
						02-701-40-331	026_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	36.84	
						02-701-40-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	36.84	
						02-701-40-331	028_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324	5.75	
						02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLAN	36.84	
						02-701-50-331	022_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-80	-13.27	
						02-702-30-331	015_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RI	36.84	
						02-702-30-331	015_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00	
						02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE 2	36.84	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						02-420-00-331	008_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	6.44		
						02-420-00-331	010_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75		
						02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
						02-610-00-331	011_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	65.60		
						02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	8.05		
						02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	8.05		
						02-401-00-331	023_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-880	71.34		
						02-401-00-331	029_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BRO	71.34		
						02-401-00-331	HYGIÈNE DU MILIEU 819-324-1592	108.17		
						02-401-00-331	HYGIÈNE DU MILIEU 819-324-6073	108.17		
						02-701-30-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	0.00		
						54-137-81-000	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS IT	276.00		
Total:								1 520.63		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
FAA-000126	2026-06-01	682.14	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER MAI AU 31 MAI 2026	02-414-00-331	025_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25			
				02-410-00-331	018_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25			
				02-413-00-331	014_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.25			
				02-310-00-331	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES	48.35			
				02-310-00-331	021_Tech ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	19.59			
				02-310-00-331	007_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	48.35			
				02-310-00-331	013_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25			
				02-310-00-331	001_TAB_CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TRE	5.75			
				02-310-00-331	017_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	48.35			
				02-310-00-331	021_Tech ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00			
				02-130-00-331	006_DIRECTION DES FINANCES - IPHÔNE 13 - 819-217-5098 - MARI	48.35			
				02-701-40-331	026_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	19.59			
				02-701-40-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	9.79			
				02-701-40-331	028_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324	5.75			
				02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLAN	19.59			
				02-702-30-331	015_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RI	19.59			
				02-702-30-331	015_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00			
				02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE 2	19.59			
				02-420-00-331	008_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	8.74			
				02-420-00-331	010_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75			
				02-420-00-331	020_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00			
				02-610-00-331	011_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	48.35			
				02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5.75			
				02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	5.75			
				02-401-00-331	022_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-880	54.09			
					029_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG				

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
				TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER MAI AU 31 MAI 2026	02-401-00-331	A71 - 819-324-9833 - YVON BRO	54.09			
					02-401-00-331	023_HYGIÈNE DU MILIEU 819-324-1592	54.09			
					02-401-00-331	024_HYGIÈNE DU MILIEU 819-324-6073	54.09			
					02-701-30-331	027_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	9.80			
					54-137-81-000	004_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS IT	0.00			
						Total:	682.14			
2026-07-21	A	101334		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 681.28	
640_002JUILLET2026		2026-07-02	26.18	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2026-03-02 AU 2026-07-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENF	26.18			
						Total:	26.18			
898_963JUILLET2026		2026-07-02	915.64	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-06-01 AU 2026-06-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-06-01	915.64			
						Total:	915.64			
899_109JUN2026		2026-06-30	845.00	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSES) DU 2026-05-06 AU 2026-06-25	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSE	845.00			
						Total:	845.00			
899_276_JUN2026		2026-06-30	894.46	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-06-01 AU 2026-06-30	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	894.46			
						Total:	894.46			
2026-07-21	A	101335		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS105903		2026-06-30	5.69	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 31 JUILLET 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 8	5.69			
						Total:	5.69			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-07-22	A	101336		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			913.24	
FAA-000127		2026-07-01	913.24	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER JUIN AU 30 JUIN 2026	02-414-00-331	021_SP4_243_MORGAN IP FIXE CARTE SIM ÉGOUTS VILL. - 819-324-	17.25		
					02-410-00-331	015_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE -	17.25		
					02-413-00-331	012_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD	17.25		
					02-310-00-331	004_DIRECTION TP SAMSUNG S26	54.09		
					02-310-00-331	017_TECH ADMIN TP -SAMSUNG A117 LIBRE 1	19.59		
					02-310-00-331	007_GARDE TP - SAMSUNG S26	54.09		
					02-310-00-331	013_CULTURE BOÎTE VOCAL TP - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-18	19.59		
					02-310-00-331	001_TAB_CONTREMAÎTRE 1	5.75		
					02-310-00-331	014_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG S26	54.09		
					02-310-00-331	013_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-130-00-331	006_DIRECTRICE FINANCES IPHONE17	54.09		
					02-701-40-331	022_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 +5G	19.59		
					02-701-40-331	023_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3	9.79		
					02-701-40-331	024_SAMSUNG TAB LTE PATROUILLE NAUTIQUE CARTE SIM - 819-324-	5.75		
					02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 + 5G	19.59		
					02-420-00-331	016_ÉCOCENTRE - SAMSUNG A117 LIBRE 2	19.59		
					02-420-00-331	008_TAB_ECO 1	8.28		
					02-420-00-331	009_TAB_ECO 2	5.75		
					02-610-00-331	010_VOLANT URBA - TP SAMSUNG S26	27.04		
					02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A	5.98		
					02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A	5.98		
					02-401-00-331	018_HYGIÈNE MILIEU (2) /HM GPS IPHONE 17	54.09		
					02-401-00-331	025_HYGIÈNE MILIEU (1) - IPHONE 17	54.09		
					02-401-00-331	019_HYGIÈNE DU MILIEU (4) IPHONE 17	54.09		
					02-401-00-331	020_HYGIÈNE DU MILIEU (3) IPHONE 17	54.09		
					02-701-30-331	023_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3	9.80		
					54-137-81-000	004_DIRECTION TP SAMSUNG S26	0.00		
					54-137-81-000	014_CONTREMAÎTRE UTILISATION	202.40		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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	
						02-470-00-331	DONNÉE - 011_IP FIXE CARTE SIM BARRAGE IROQUOIS	17.25	
						02-470-00-331	010_VOLANT URBA - TP SAMSUNG S26	27.05	
							Total:	913.24	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-07-23	A	101337		2V0107	VISA DESJARDINS				3 799.56	
JUIN_2026		2026-06-30	3 799.56		CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE JUIN : SAQ ÉVÈNEMENT ENTREPRISE, MAXI ÉVÈNEMENT ENTREPRISE, IGA ÉVÈNEMENT ENTREPRISE MUSTANG SURVIVAL.CA 3 X GILET DE SAUVETAGE L/XL SLIPSTREAM FOAM VEST À 153.99\$CH TOTAL 461.97\$ + TX ; DRAPEAU CUSTOM POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE ROUGE ET BLANC MARQUÉ PATROUILLEUR ; 2 X MANTEAU DE DUVET JUPINER RIDGE 3 DOWN PARKA OUR FEMME COULEUR COLLEGIATE NAVY 1 X G + 1 X TG À 225\$CH -15% + LIVRAISON GRATUITE TOTAL 382.50\$ + TX (AD10887)	02-130-00-650	2 X MANTEAU DE DUVET JUPINER RIDGE 3 DOWN PARKA OUR FEMME CO	219.89		
						02-130-00-650	2 X MANTEAU DE DUVET JUPINER RIDGE 3 DOWN PARKA OUR FEMME CO	219.89		
						02-701-50-331	HOLSTER FOR CELL	38.36		
						02-701-40-331	HOLSTER CELL	38.36		
						02-310-00-345	SEAO FRAIS DISTRIBUTION D'ADDENDA ET DISTRIBUTION EXCLUSIVE	13.12		
						02-620-00-342	MAILCHIMPS	123.50		
						02-130-00-494	ADMQ	1 099.16		
						02-701-51-697	RACJQ RÉGIE DES ALCCOLS COURSES ET JEU DU QUÉBEC	34.25		
						02-701-51-697	RACJ	61.50		
						02-701-20-640	GLACIÈRE LOISIRS	137.95		
						02-110-00-493	COCKTAIL DE NON RÉSIDENT IGA NOURRITURE	390.84		
						02-110-00-493	COCKTAIL NON RÉSIDENT MAXI NOURRITURE	43.05		
						02-110-00-493	COCKTAIL NOUVEAU RÉSIDENT SAQ ALCOOL	120.80		
						02-701-51-697	ACTIVITÉE PETIT ENTREPRENEUR ÉPICERIE	34.40		
						02-110-00-419	FQM FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DESMUNICIPALITÉ	1 172.74		
						02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	34.50		
						02-190-00-990	SOQUIJ	17.25		
							Total:	3 799.56		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-07-22	A	101338		DIVERS	GESTION GAETAN TREMBLAY				422.57	
26C13780035-2026		2026-06-01	422.57	DOSSIER TERRAIN CHEMIN AVALANCHE- LOT 3959956 DÉPARTEMENT DE TAXES : REMBOURSEMENT TAXES MUNICIPALES ET SCOLAIRES CHÈQUE POST DATÉ 14633, MATRICULE 3992-06-7931-1-000-0000 # ENCAISSEMENTS 6PT004596 CLIENT 4535	03-600-10-723	DOSSIER TERRAIN CHEMIN AVALANCHE- LOT 3959956 DÉPARTEMENT D	422.57			
							Total:	422.57		
2026-07-22	A	101339		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				202.80	
LOISIRS_2026-07-		2026-07-16	202.80	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : DÉPANNEUR VOISIN FRAIS ENCAISSEMENT , DOLLARAMA LIVRES D'ANIMATION , RENAUD BRAY JEU D'ANIMATION, AMAZONE DOCUMENT SPÉCIALISÉ, AMAZON DÉCALE POUR PORTE VITRÉE, GLADIUS JEUX ÉDUCATIFS	02-702-30-648	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : DÉPANNEUR VOISIN FRAIS ENCAIS	1.50			
					02-702-30-643	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : DOLLARAMA LIVRES D'ANIMATION	28.35			
					02-702-30-643	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : RENAUD BRAY JEU D'ANIMATION	9.25			
					02-702-30-648	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : AMAZONE DOCUMENT SPÉCIALISÉ	25.79			
					02-702-30-648	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : AMAZON DÉCALE POUR PORTE VIT	37.91			
					02-702-30-648	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : GLADIUS JEUX ÉDUCATIFS	100.00			
							Total:	202.80		
2026-07-22	A	101340	Transphere	2L0031	LIGNES-FIT INC.				15 484.00	
12415		2026-06-30	15 484.00	TP2024-037 - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027 (RES202503053-2)	02-320-00-627	TP2024-037 - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027	15 484.00			
							Total:	15 484.00		
2026-07-22	A	101341		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				11.99	
402560625-001IN		2026-06-30	11.99	INTÉRÊT SAP 7 %	02-919-00-899	INTÉRÊT SAP 7 %	11.99			
							Total:	11.99		
2026-07-22	A	101342		2P0126	PB SPORT				5 489.94	
D45		2026-06-08	5 489.94	2 X FILETS DOMINATEUR PRO MAX FILET DE PICKLEBALL SUR ROUES - NOIR TOTAL 4999.90\$ -425\$ DE RABAIS + TRANSPORT 199.99 TOTAL 4774.89\$ + TX (LC71340)	03-600-45-700	2 X FILETS DOMINATOR PRO MAX FILET DE PICKLEBALL SUR ROUES -	5 489.93			
					03-600-45-700	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	5 489.94		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-07-27	A	101343		2P0022	PUROLATOR INC.				6.44	
505312457		2026-07-04	6.44	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043 FACTURE F80355	02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043 FACTURE F80355	3.22			
					02-413-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043 FACTURE F80355	3.22			
						Total:	6.44			
2026-07-27	A	101344		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				504.46	
120039937894		2026-07-02	504.46	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 JUILLET 2026	02-701-59-331	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	294.46			
					54-131-30-000	#COMPTE _60014626190 : EXTRA TV	210.00			
						Total:	504.46			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-07-23	A	101345		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 032.68	
120039850312		2026-06-23	1 867.29	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 JUIN AU 21 JUILLET 2026	02-610-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88		
					02-310-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88		
					02-130-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	164.63		
					02-410-00-331	03- INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE 1769 CH TOUR DU LAC	52.83		
					02-410-00-331	01- INTERNET POSTE DE SURPRESSION 1299 CH TOUR DU LAC	52.83		
					02-701-51-331	06- INTERNET TENNIS A-110 RUE DU COLLEGE	52.83		
					02-130-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38		
					02-220-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11		
					02-310-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38		
					02-610-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11		
					02-702-30-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	92.56		
					02-701-20-331	04- INTERNET PRESBYTÈRE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	97.67		
					02-620-00-331	07- INTERNET PUBLIC A-1672 CHEMIN DU VILLAGE	97.67		
					02-701-20-331	05- TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	33.28		
					02-702-30-331	11-INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00		
					02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41		
					02-310-00-331	02-TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. 1646 CHEMIN DU VILLAGE	107.92		
					02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) A	0.00		
					02-220-00-331	08- INTERNET A-1680CH DU VILLAGE	91.92		
Total:							1 867.29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
120039903536	2026-07-02	165.39	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 JUILLET 2026	02-620-00-331	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			
						Total:	165.39		
2026-07-29	A	101346		2B0001	BELL CANADA			218.49	
226_5238_JUILLET	2026-07-07	60.36	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 JUILLET AU 6 AOÛT 2026	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLA	60.36			
						Total:	60.36		
327_5335_JUILLET	2026-07-04	158.13	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JUILLET 2026 AU 3 AOÛT	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13			
						Total:	158.13		
2026-07-27	A	101347		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 379.60	
693_454JUILLET20	2026-07-10	1 504.73	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-06-10 AU 2026-07-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 504.73			
						Total:	1 504.73		
715_647JUILLET20	2026-07-13	874.87	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-06-12 AU 2026-07-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026	874.87			
						Total:	874.87		
2026-07-27	A	101348		2B0455	BENEVA INC.			26 673.32	
2063774	2026-06-29	26 673.32	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-07-01 AU 2026-07-31 ÉTAT DE COMPTE 117917 POUR EMPLOYÉS-CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYABLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISÉ	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-07-01 AU 2026-07-31 EMP	5 235.60			
				55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-07-01 AU 2026-07-31 COL	8 717.40			
				55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-07-01 AU 2026-07-31 COL	12 720.32			
						Total:	26 673.32		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
2026-07-27	A	101349		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				1 354 749.00	
		PRET_39-1_JUILLÉ	2026-07-27	1 354 749.00	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS - REFINANC. RÉGL. 717 ,REG. 868,REGL 853, RÉG.768-ET REGL690 (VOIR RESOLUTION 2026-07-224 POUR LE REFINANCEMENT)	03-500-00-810	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS - REFINANC. RÉGL.	219 000.00		
						02-911-00-839	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT INTÉRÊTS	8 749.00		
						55-558-00-768	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL - REFINANC. RÉGL. 768 AUTOPOMP	100 300.00		
						55-558-00-853	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL - REFINANC. RÉGL. 853 ECOLE	490 400.00		
						55-558-00-868	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL - REFINANC. RÉGL. 868 PONT LAC	150 700.00		
						55-558-00-690	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL - REFINANC. RÉGL. 690 AQUEDUC	170 500.00		
						55-558-00-717	PRÊT#39-1 PRÉLÈVEMENT CAPITAL - REFINANC. RÉGL. 717 ACQUISIT	215 100.00		
							Total:	1 354 749.00		
2026-07-01	A	101350		2B0001	BELL CANADA				158.13	
		327_5335_MAI2026	2026-05-31	158.13	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 MAI AU 3 JUIN 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13		
							Total:	158.13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-08-04	A	101351		2H0001	HYDRO QUEBEC				9 411.05	
086_085	JUILLET20	2026-07-15	200.03	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-05-13 AU	200.03			
							Total:	200.03		
150_072	JUILLET20	2026-07-15	171.56	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-06-15	171.56			
							Total:	171.56		
237_189	JUILLET20	2026-07-15	851.23	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-05-15 AU 2026-07-14	02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-05-	851.23			
							Total:	851.23		
698_651	JUILLET20	2026-07-15	441.46	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQ	441.46			
							Total:	441.46		
715_233	JUILLET20	2026-07-16	237.85	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) D	237.85			
							Total:	237.85		
720_639	JUILLET20	2026-07-16	746.32	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEI	746.32			
							Total:	746.32		
764_999	JUILLET20	2026-07-15	93.55	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-05-1	93.55			
							Total:	93.55		
871_579	JUILLET20	2026-07-16	5.07	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2026-05-14 AU 2026-07-15	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	5.07			
							Total:	5.07		
898_666	JUILLET20	2026-07-16	265.82	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-05-06 AU 2026-07-06	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-05-06 AU 2026-	265.82			
							Total:	265.82		
898_708	JUILLET20	2026-07-15	89.51	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-05-13	89.51			
							Total:	89.51		
898_781	JUILLET20	2026-07-15	110.02	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 20	110.02			
							Total:	110.02		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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_815JUILLET20	2026-07-15	987.48	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	987.48			
						Total:	987.48		
898_997JUILLET20	2026-07-15	436.62	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-05-1	436.62			
						Total:	436.62		
899_029JUILLET20	2026-07-15	1 184.25	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	1 184.25			
						Total:	1 184.25		
899_193JUILLET20	2026-07-15	3 446.79	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2026-06-15 AU 2026-07-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU	3 446.79			
						Total:	3 446.79		
937_580JUILLET20	2026-07-15	143.49	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2026-05-13 AU 2026-07-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2026	143.49			
						Total:	143.49		
2026-08-04	A	101352	2H0001	HYDRO QUEBEC				1 389.34	
168_270JUILLET20	2026-07-17	298.46	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2026-05-15 AU 2026-07-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2	298.46			
						Total:	298.46		
713_725JUILLET20	2026-07-17	241.77	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-05-15 AU 2026-07-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-05-1	241.77			
						Total:	241.77		
714_798JUILLET20	2026-07-17	849.11	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-05-15 AU 2026-07-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-	849.11			
						Total:	849.11		
2026-08-04	A	101353	2B0001	BELL CANADA				75.88	
INTERNET_JUILLE	2026-07-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828, INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 JUILLET AU 9 AOÛT 2026	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828, INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUC	75.88			
						Total:	75.88		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-08-05	A	101354		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE				300.00	
3613		2026-07-02	150.00		DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT : DEMANDE DE PERMIS ABATTAGE D'ARBRES 2026-230 REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE, CAR IL FAUT FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS POUR TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE MATRICULE 3891-26-5554-0-000-0000 PERMIS 2026-230 REÇUS 1643 NO D'ENCAISSEMENT (PRD1-I88ZR-C4F8J)	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT : DEMANDE DE PERMIS ABATTAGE	150.00		
								Total:	150.00	
3618		2026-07-08	150.00		DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT : DEMANDE DE PERMIS ABATTAGE D'ARBRES 2026-234 REMBOURSEMENT DE LA DEMANDE, CAR IL FAUT FAIRE UNE DEMANDE DE PERMIS POUR TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE MATRICULE 3891-26-5554-0-000-0000 PERMIS 2026-234 REÇUS 1645 NO D'ENCAISSEMENT (PRD1-ID0OG-U6P9H)	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT : DEMANDE DE PERMIS ABATTAGE	150.00		
								Total:	150.00	
2026-08-05	A	101355		2C0327	LA CAPITALE EN FÊTE INC.				5 118.69	
S-268642		2026-07-23	5 118.69		ÉVÈNEMENT LE GRAND SHOW : LOCATION DE JEUX GONFLABLES	02-701-51-697	ÉVÈNEMENT LE GRAND SHOW : LOCATION DE JEUX GONFLABLES	5 118.69		
								Total:	5 118.69	
2026-08-05	A	101356		2H0030	HEBERT, LYNE				21.17	
EXP2026-07		2026-07-31	21.17		REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 29.KM	02-702-30-310	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 29.KM	21.17		
								Total:	21.17	
2026-08-05	A	101357		2J0025	ARIANNE JOLIN				862.31	
80601		2026-07-21	862.31		SERVICE DE MAQUILLAGE POUR LE GRAND SHOW 2026 (LC71350)	02-701-51-697	SERVICE DE MAQUILLAGE POUR LE GRAND SHOW 2026	862.31		
								Total:	862.31	
2026-08-05	A	101358		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				1 034.78	
53		2026-07-26	1 034.78		80 BALLES DE PAILLE POUR DÉCORATIONS D'AUTOMNE (LC71348)	02-701-51-697	70 BALLES DE PAILLE POUR DÉCORATIONS D'AUTOMNE	905.43		
						02-701-51-697	AJUSTEMENT 80 ET NON 70	129.35		
								Total:	1 034.78	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-08-05	A	101359		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				7 057.00	
LBA214268-LBA		2026-08-01	91.98	DOSSIER 4121-02-072-3400-45 SAINT-JOSEPH LAC BAIL LOT DE GRÈVE ACCÈS PUBLIC 2024-255 LOYER 2026-08-01 AU 2027-07-31	02-460-00-521	DOSSIER 4121-02-072-3400-45 SAINT-JOSEPH LAC BAIL LOT DE GR	91.98			
							Total:	91.98		
LSB044338-LSB		2026-07-17	6 965.02	BARRAGES DROITS ANNUELS CLASSE A, B ET C	02-470-00-521	BARRAGES DROITS ANNUELS CLASSE A 2 X 1423\$ =2846\$, CLASSE B	6 965.02			
							Total:	6 965.02		
2026-08-05	A	101360		2M0036	PIERRE MARCIL				491.42	
970057		2026-07-01	491.42	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (47009)	02-470-00-499	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU	565.01			
					02-470-00-499	AJUSTEMENT NON TAXABLE	-73.59			
							Total:	491.42		
2026-08-05	A	101361		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL				450.00	
1001		2026-07-06	450.00	NOURRITURE FÊTE NATIONALE (LC71351)	02-701-51-697	NOURRITURE FÊTE NATIONALE	450.00			
							Total:	450.00		
2026-08-05	A	101362		2M0168	MAXIMUS				3 276.79	
0337		2026-05-11	1 437.19	EXTERMINATION MONT-AVALANCHE	02-701-59-522	EXTERMINATION MONT-AVALANCHE	1 437.19			
							Total:	1 437.19		
0495		2026-07-17	689.85	EXTERMINATION PRÉVENTIVE ANNUELLE CONTRE LES SOURIS POUR 3 MOIS (JUILLET À SEPTEMBRE)	02-701-59-522	EXTERMINATION PRÉVENTIVE ANNUELLE CONTRE LES SOURIS POUR 3 M	689.85			
							Total:	689.85		
0498		2026-07-20	1 149.75	ARROSAGE PRÉVENTIF ANNUEL CONTRE LES FOURMIS CHARPENTIÈRES EXTÉRIEUR À LA CASERNE DE POMPIERS (TP36100)	02-220-00-522	ARROSAGE PRÉVENTIF ANNUEL CONTRE LES FOURMIS CHARPENTIÈRES	1 149.75			
							Total:	1 149.75		
2026-08-05	A	101363		2Q0265	2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)				6 004.91	
7540		2026-07-01	258.88	SYSTÈME AUDIO SALON DES ARTISANTS MONT-AVALANCHE	02-701-51-697	SYSTÈME AUDIO SALON DES ARTISANTS MONT-AVALANCHE	258.88			
							Total:	258.88		
7568		2026-07-06	5 746.03	RÉSOLUTION : 2026-01-030 DATE DU 22-01-2026 SONORISATION ET ÉCLAIRAGE (RES2026-01-030)	02-701-51-697	RÉSOLUTION : 2026-01-030 DATE DU 22-01-2026 SONORISATION ET	5 746.03			
							Total:	5 746.03		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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			
2026-08-05	A	101364		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				53.65	
EXPJUILLET2026		2026-07-23	53.65	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION	02-620-00-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DÉPLAC	32.85			
					02-620-00-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE REP	20.80			
						Total:	53.65			
2026-08-05	A	101365		2T0075	TEODOR PESHEYSKI				40.00	
EXPJUIN2026		2026-06-30	40.00	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS D'UTILISATION TÉLÉPHONE	02-130-00-331	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS D'UTILISATION TÉLÉPH	40.00			
						Total:	40.00			
2026-08-05	A	101366		2Z0008	ZOOLOGISTE EN ACTION				187.64	
FZEA-080826		2026-05-21	187.64	ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE : ZOOLOGISTE	02-702-30-643	ACTIVITÉ BIBLIOTHÈQUE : ZOOLOGISTE	187.64			
						Total:	187.64			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

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		
2026-08-06	A	101367		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 906.33	
120040216372		2026-07-23	1 867.29	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 JUILLET AU 21 AOÛT 2026	02-610-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88		
					02-310-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88		
					02-130-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	164.63		
					02-410-00-331	03- INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE 1769 CH TOUR DU LAC	52.83		
					02-410-00-331	01- INTERNET POSTE DE SURPRESSION 1299 CH TOUR DU LAC	52.83		
					02-701-51-331	06- INTERNET TENNIS A-110 RUE DU COLLEGE	52.83		
					02-130-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38		
					02-220-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11		
					02-310-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38		
					02-610-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11		
					02-702-30-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	92.56		
					02-701-20-331	04- INTERNET PRESBYTÈRE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	97.67		
					02-620-00-331	07- INTERNET PUBLIC A-1672 CHEMIN DU VILLAGE	97.67		
					02-701-20-331	05- TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	33.28		
					02-702-30-331	11-INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00		
					02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41		
					02-310-00-331	02-TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. 1646 CHEMIN DU VILLAGE	107.92		
					02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) A	0.00		
					02-220-00-331	08- INTERNET A-1680CH DU VILLAGE	91.92		
Total:							1 867.29		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
60013401041	2026-07-23	39.04	# COMPTE 60013401041 SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 JUILLET 2026 AU 21 AOÛT 2026	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CA	39.04			
						Total:	39.04		
2026-08-06	A	101368		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 873.25	
028_870JUILLET2026	2026-07-23	1 233.07	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2026-05-22 AU 2026-07-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) D	1 233.07			
						Total:	1 233.07		
205_465JUILLET2026	2026-07-23	592.13	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-05-22 AU 2026-07-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-05-	592.13			
						Total:	592.13		
862_856JUILLET2026	2026-07-22	48.05	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 21 MAI 2026 AU 21 JUILLET 2026	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	48.05			
						Total:	48.05		
2026-08-06	A	101369		2P0022	PUROLATOR INC.			15.38	
550289625	2026-07-25	4.97	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2V0023 FACTURE 26002754 RI 05000 VEOLIA	02-414-00-635	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2V0023 FACTURE 26002754 RI	2.49			
				02-414-00-635	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2V0023 FACTURE 26002754 RI	2.48			
						Total:	4.97		
560286446	2026-07-18	10.41	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043 ET 2A0130	02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043	2.93			
				02-413-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2C0043	2.94			
				02-415-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2A0130	4.54			
						Total:	10.41		
2026-08-06	A	101370		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			1 092.25	
15238	2026-06-30	609.36	CHANGER SERRURE ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE + FAIRE CLEFS TOTAL 530\$ + TX (AD10892)	02-190-00-522	CHANGER SERRURE ANCIENNE BIBLIOTHÈQUE + FAIRE CLEFS TOTAL 53	609.37			
				02-190-00-522	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	609.36		
15246	2026-07-07	482.89	10 CADENAS ABUS PETITE ANCE À 35\$CH TOTAL 420\$ + TX (TP36063)	02-701-50-640	10 CADENAS ABUS PETITE ANCE À 35\$CH TOTAL 420\$ + TX	482.90			
				02-701-50-640	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	482.89		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

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		
2026-08-06	A	101371		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-14		2026-07-23		321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE	321.42		
								Total:	321.42	
2026-08-06	A	101372	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				52 588.12	
2026-14		2026-07-23		52 588.12	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 P2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 P2026-14 DU 5	50 006.16		
						55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 P2026-14 DU 5	2 581.96		
								Total:	52 588.12	
2026-08-06	A	101373	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				13 038.53	
2026-14 RP0001		2026-07-23		13 038.53	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 TAUX RÉDUIT P2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 TAUX RÉDUIT P2	13 038.53		
								Total:	13 038.53	
2026-08-06	A	101374	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				7 949.51	
2026-14 RP0002		2026-07-23		7 949.51	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2026 TAUX GÉNÉRAL P	7 949.51		
								Total:	7 949.51	
2026-07-23	A	101375		2P9995	PAIE UNICITÉ				125 875.97	
2026-14		2026-07-23		125 875.97	PAIE 2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 202	125 731.25		
						55-138-10-000	PAIE 2026-14 DU 5 AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 202	144.72		
								Total:	125 875.97	
2026-08-06	A	101376		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 579.79	
2026-13 ET 14		2026-07-23		1 579.79	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 13-2026, 14-2026 DU 21 JUIN AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 13-2026, 14-2026	1 579.79		
								Total:	1 579.79	
2026-08-06	A	101377		2P9995	PAIE UNICITÉ				111 034.95	
2026-15		2026-08-06		111 034.95	PAIE 2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026, PAYABLE 6 AOÛT 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026, PAYABLE 6 AOÛT 20	110 737.51		
						55-138-10-000	PAIE 2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026, PAYABLE 6 AOÛT 20	297.44		
								Total:	111 034.95	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 AOÛT 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

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			
2026-08-07	A	101378	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				18 308.74	
2026-15 RP0001		2026-08-06	12 778.36	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 TAUX RÉDUIT P2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026 PAYABLE 6 AOÛT 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 TAUX RÉDUIT P2026	12 778.36			
							Total:	12 778.36		
2026-15 RP0002		2026-08-06	5 530.38	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026 PAYABLE 6 AOÛT 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026	5 530.38			
							Total:	5 530.38		
2026-08-07	A	101379		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 135.40	
2026-13 - 14		2026-07-23	2 135.40	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 13-2026, 14-2026 DU 21 JUIN AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 13-2026, 14-2026 D	2 135.40			
							Total:	2 135.40		
2026-08-07	A	101380		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 731.98	
2026-13 ET 14		2026-07-23	1 731.98	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 13-2026, 14-2026 DU 21 JUIN AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 13-2026, 14-2026 DU 21 JUIN AU 18	1 731.98			
							Total:	1 731.98		
2026-08-07	A	101381		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-15		2026-08-06	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026, PAYABLE 6 AOÛT 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026, PA	321.42			
							Total:	321.42		
2026-08-07	A	101382		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				30 239.92	
2026-13 ET 14		2026-07-23	30 239.92	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 13-2026, 14-2026 DU 21 JUIN AU 18 JUILLET 2026, PAYABLE 23 JUILLET 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	30 239.92			
							Total:	30 239.92		
2026-08-07	A	101383	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				48 466.65	
2026-15		2026-08-06	48 466.65	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 P2026-15 DU 19 JUILLET AU 1 AOÛT 2026 PAYABLE 6 AOÛT 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 P2026-15 DU 19 JU	45 904.01			
							55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 AOÛT 2026 P2026-15 DU 19 JU	2 562.64	
							Total:	48 466.65		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				89	#1				20 août 2026	
Chèques annulés				0	FDI - FAG - CHÈQUES				2 394 382.04 \$	Total : 2 394 382.04
					FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL				2 394 382.04 \$	Total : 0.00
					FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE				264 623.31 \$	
					FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE TOTAL				264 623.31 \$	
					TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE				2 659 005.35 \$	