



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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		
2026-01-22	_	S10620	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				21 177.26	
25-60		2025-12-19	21 177.26		TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE (RES202209283-3)	22-700-23-886	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 CONTRAT DE SERVICES PR	21 177.26		
								Total:	21 177.26	
2026-01-22	_	S10621	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C				1 954.58	
E102-0002165		2025-11-25	1 954.58		TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)	22-700-23-886	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES	1 954.57		
						22-700-23-886	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	1 954.58	
2026-01-22	_	S10622	Transphere	2F0273	FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.				8 992.19	
1882		2025-11-05	8 992.19		RES,2024-11-285_TP2024-027_HONORAIRE S PROFESSIONNELS D'INGÉNÉRIE POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PARC JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)	22-600-10-936	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONO RAIRES PROFESSIONNELS D'INGÉN	8 992.19		
								Total:	8 992.19	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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	
2026-01-22	_	S10623	Transphere	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN					1 569.87
L1B1-F1803			2025-12-02	123.69		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	123.69	
									Total:	123.69
L1B1-F1804			2025-12-02	5.20		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	5.20	
									Total:	5.20
L1B1-F1805			2025-12-02	22.05		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	22.05	
									Total:	22.05
L1B1-F1806			2025-12-02	87.03		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	87.03	
									Total:	87.03
L1B1-F1807			2025-12-02	44.05		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	44.05	
									Total:	44.05
L1B1-F1808			2025-12-02	78.49		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	78.49	
									Total:	78.49
L1B1-F1809			2025-12-02	10.45		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	10.45	
									Total:	10.45
L1B1-F1810			2025-12-02	101.64		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	101.64	
									Total:	101.64
L1B1-F1811			2025-12-02	433.76		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	433.76	
									Total:	433.76
L1B1-F1812			2025-12-02	153.09		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	153.09	
									Total:	153.09
L1B1-F1813			2025-12-02	206.38		ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	206.38	
									Total:	206.38

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 FÉVRIER 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			
L1B1-F1865	2025-12-18	14.65	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	14.65			
						Total:	14.65		
L1B1-F1866	2025-12-18	41.95	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	41.95			
						Total:	41.95		
L1B1-F1867	2025-12-18	55.60	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	55.60			
						Total:	55.60		
L1B1-F1868	2025-12-18	38.80	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	38.80			
						Total:	38.80		
L1B1-F1869	2025-12-18	121.59	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	121.59			
						Total:	121.59		
L1B1-F1870	2025-12-18	31.45	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉOLUTION 202502034	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	31.45			
						Total:	31.45		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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	
2026-01-22	_	S10624	Transphère	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				2 119.76
128159			2025-11-17	27.29	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	27.29	
							Total:	27.29	
128308			2025-11-24	97.09	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	97.09	
							Total:	97.09	
128309			2025-11-24	247.38	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	247.38	
							Total:	247.38	
128310			2025-11-24	78.65	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	78.65	
							Total:	78.65	
128311			2025-11-24	392.12	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	392.12	
							Total:	392.12	
128312			2025-11-24	188.14	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	188.14	
							Total:	188.14	
128313			2025-11-24	316.88	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	316.88	
							Total:	316.88	
128314			2025-11-24	305.03	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	305.03	
							Total:	305.03	
128315			2025-11-24	23.05	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	23.05	
							Total:	23.05	
129096			2025-12-08	39.36	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	39.36	
							Total:	39.36	
129097			2025-12-08	138.39	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	138.39	
							Total:	138.39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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				
129099	2025-12-08	45.05	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	45.05				
						Total:		45.05		
129100	2025-12-08	26.24	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	26.24				
						Total:		26.24		
129102	2025-12-08	68.15	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	68.15				
						Total:		68.15		
129365	2025-12-15	43.00	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	43.00				
						Total:		43.00		
129366	2025-12-15	26.24	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	26.24				
						Total:		26.24		
129368	2025-12-15	57.70	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-1)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTI	57.70				
						Total:		57.70		
2026-01-22	_	S10625	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL				14 285.69	
31035	2025-11-30	2 213.31	PROJET MSAH-2025_BARRAGE ALPINE - SERVICES PROFESSIONNELS	22-300-00-864	PROJET MSAH-2025_BARRAGE ALPINE - SERVICES PROFESSIONNELS	2 213.31				
						Total:		2 213.31		
71803	2025-12-19	12 072.38	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE RUPTURE COMPLETE BARRAGE DES PINS X0005113 REGLEMENT EMPRUNT 864 BARRAGES DOMAINE ALPINE (UR10224)	22-300-00-864	SERVICES PROFESSIONNELS POUR ÉTUDE DE RUPTURE COMPLETE BARRA	12 072.38				
						Total:		12 072.38		
2026-01-22	_	S10626	Transphere	2A0002	AVRH INC.				945.67	
F-5297	2025-11-30	945.67	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025 (AD10843)	02-130-00-418	MAINTIEN DE L'ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025	945.67				
						Total:		945.67		
2026-01-22	_	S10627	Transphere	2A0066	ALBERT VIAU LTÉE				2 366.94	
294253006184	2025-06-06	2 366.94	TUYAUX - MANCHONS	02-410-00-524	TUYAUX - MANCHONS	2 366.94				
						Total:		2 366.94		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10628	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				4 576.00	
089044			2025-11-30	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	AJUSTEMENT	-0.04		
							Total:	2 288.00		
089334			2025-12-31	2 288.00	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI RÉGLEMENTAIRE DES OUVRAGES D'EAU POTABLE ET D'EAUX USÉES (HM41074)	02-410-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-413-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-414-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	572.01		
						02-415-00-418	AJUSTEMENT	-0.04		
							Total:	2 288.00		
2026-01-22	_	S10629	Transphere	2A0126	L'ATELIER AP INC.				11 779.43	
474			2025-11-12	2 607.63	A TERMINER TRANSPORT 155\$/H TEMPS HOMME 175\$/H (TP35452)	02-330-00-523	A TERMINER TRANSPORT 155\$/H TEMPS HOMME 175\$/H	1 954.57		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	653.06		
							Total:	2 607.63		
495			2025-12-12	7 090.21	ENTRETIEN DU TILLER DU BR 350, CHANGÉ D'HUILE, BEARING, SEAL + TANSPORT (066336)	02-701-59-525	ENTRETIEN DU TILLER DU BR 350, CHANGÉ D'HUILE, BEARING, SEAL	7 090.21		
							Total:	7 090.21		
496			2025-12-16	2 081.59	REPARATION TILLER B350	02-701-59-525	REPARATION TILLER B350	2 081.59		
							Total:	2 081.59		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10630	Transphere	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				2 279.95	
35094			2025-11-27	2 279.95	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182 (RES202507182)	02-701-59-522	TP2023-031 VENTILATION MONT-AVALANCHE RESOLUTION2025-07-182	2 279.95		
							Total:	2 279.95		
2026-01-22	_	S10631	Transphere	2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.				408.05	
0099616			2025-12-02	408.05	1X ANA-NEI13270EN ENS PLAQUE AJUSTEMENTPATIN SENS UNIQUE 11' MODELE HAUTE VITESSE 144.42\$ 1X ANA -NEIGE13269EN ENSEMBLE SUPPORT PATIN SENS UNIQUE MODEL MTO 100.48\$ (TP35519)	02-330-00-623	1X ANA-NEI13270EN ENS PLAQUE AJUSTEMENTPATIN SENS UNIQUE 11'	281.57		
						02-330-00-623	AJUSTEMENT	126.48		
							Total:	408.05		
2026-01-22	_	S10632	Transphere	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.				57.49	
92321			2025-12-04	57.49	AFFÛTAGE 1 X COUTEAU DE ZAMBONI 50\$ + TX (TP35457)	02-701-30-521	AFFÛTAGE 1 X COUTEAU DE ZAMBONI 50\$ + TX	57.49		
							Total:	57.49		
2026-01-22	_	S10633	Transphere	2B00444	BRUNO BOULIANE				398.27	
578073			2025-12-09	398.27	RÉPARATIONS RADIOS UNITÉ 21-126/ UNITÉ 23-238/ UNITÉ 20-228/ UNITÉ 19-222 CHANGEMENT D'ANTENNE TOTAL 346.40\$ + TX (TP35532)	02-310-00-331	RÉPARATIONS RADIOS UNITÉ 21-126/ UNITÉ 23-238/ UNITÉ 20-228/	398.27		
							Total:	398.27		
2026-01-22	_	S10634	Transphere	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				36.17	
251128-2			2025-11-28	36.17	POUR 1299 TOUR-DU-LAC/ 1 X BATTERIE WP5-12T2 AGM 12V 5A SCELLÉE À 31.46\$ + TX (HM41148)	02-410-00-525	POUR 1299 TOUR-DU-LAC/ 1 X BATTERIE WP5-12T2 AGM 12V 5A SCEL	36.17		
							Total:	36.17		
2026-01-22	_	S10635	Transphere	2B0196	ROBILLARD, PRESCOTT, MORISSETTE AVOCATS				1 097.44	
13143			2025-11-25	1 097.44	DOSSIER 3221-21 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	02-610-00-412	DOSSIER 3221-21 - HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 097.44		
							Total:	1 097.44		
2026-01-22	_	S10636	Transphere	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				308.13	
BIBLIO-10630			2025-12-03	308.13	FOURNITURES POUR RELIURES	02-702-30-646	FOURNITURES POUR RELIURES	308.13		
							Total:	308.13		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10637	Transphère	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.				975.18	
001115			2025-12-10	156.28	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE (TP35550)	02-190-00-524	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE	156.28		
							Total:	156.28		
001120-1			2025-12-12	310.27	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE (TP35550)	02-190-00-524	LUMIERES DE NOEL POUR CEDRE DEVANT HOTEL DE VILLE	310.27		
							Total:	310.27		
001145			2025-12-04	508.63	ARBRE DE NOËL À 99.99\$ + BOULES DE NOËL 1 X 59.98\$ + 1 X 17.99\$ + 1 X 69.99\$ + 1 X 14.99\$+ CROCHETS À 3.99\$CH + BATTERIES À 34.99\$CH + ÉCOFRAIS 0.50\$ TOTAL 442.38\$ + TX (LC71313)	02-701-51-697	ARBRE DE NOËL À 99.99\$ + BOULES DE NOËL 1 X 59.98\$ + 1 X 17.	508.63		
							Total:	508.63		
2026-01-22	_	S10638	Transphère	2C0138	CBM INFORMATIQUE				15 233.83	
92538			2025-12-11	811.72	CABLAGE INFORMATIQUE POUR LES LOISIRS - DEMENAGEMENT AU SOUS-SOL DE L'HDV	02-701-20-414	CABLAGE INFORMATIQUE POUR LES LOISIRS - DEMENAGEMENT AU SOUS	811.72		
							Total:	811.72		
92670			2025-12-30	2 882.42	PORTABLE - JULIE LAFONTAINE IMPRIMANTE - MH GAGNE	02-610-00-414	PORTABLE - JULIE LAFONTAINE	1 585.51		
						02-130-00-414	IMPRIMANTE - MH GAGNE	1 296.91		
							Total:	2 882.42		
92672			2025-12-30	3 259.41	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD T14 GEN 5 - SELON SOUMISSION 12089 POUR BUREAU MAUDE L-POVTIN (AD10861)	02-130-00-414	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO THINKPAD T14 GEN 5 - SELON SOUMIS	2 693.81		
						02-130-00-414	AJUSTEMENT	565.60		
							Total:	3 259.41		
92673			2025-12-30	2 468.46	NOUVEAU PORTABLE ET CONFIGURATION POUR DIRECTEUR GENERAL (AD10869)	02-130-00-414	NOUVEAU PORTABLE ET CONFIGURATION POUR DIRECTEUR GENERAL	2 468.46		
							Total:	2 468.46		
92675			2025-12-30	1 937.27	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	1 937.27		
							Total:	1 937.27		
92677			2025-12-30	1 833.80	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	02-130-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	1 833.80		
							Total:	1 833.80		
92680			2025-12-30	2 040.75	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL (AD10825)	02-320-00-414	SERVICES INFORMATIQUES ANNUEL	2 040.75		
							Total:	2 040.75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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	
2026-01-22	_	S10639	Transphere	2C0182	CIMA + S.E.N.C					16 815.09
E102-0002473			2025-12-01	16 815.09		OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)	03-600-11-720	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PRO	16 815.09	
Total:									16 815.09	
2026-01-22	_	S10640	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON					4 267.42
INV328333			2025-11-28	3 525.78		UNITÉ 05-192/ COUTEAUX 6 X RAM 16MM P300HD 3' OF550 + 6 X P300HD 16MM 4' OF550 + 12 X WEDGE BOLT 65MM + 50 X WEDGES BOLTS 47MM + 28 X SUPPORT WASHER TOTAL 3066.56 + TX (TP35476)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192/ COUTEAUX 6 X RAM 16MM P300HD 3' OF550 + 6 X P3	3 525.78	
Total:									3 525.78	
INV329435			2025-12-16	397.86		PIECES POUR LA NIVELEUSE	02-330-00-623	PIECES POUR LA NIVELEUSE	397.86	
Total:									397.86	
INV330122			2025-12-31	343.78		50X 151-455960 WEDGE 20.5MM X 100MM 5.98\$ (TP35551)	02-330-00-623	50X 151-455960 WEDGE 20.5MM X 100MM 5.98\$	343.78	
Total:									343.78	
2026-01-22	_	S10641	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.					1 641.84
648850-9			2025-11-30	441.50		CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	441.50	
Total:									441.50	
677756-1			2025-12-28	1 034.78		CONTRAT NOUVEAU VOEUX DE NOEL 2025 (LC71310)	02-620-00-341	CONTRAT NOUVEAU VOEUX DE NOEL 2025	900.00	
							02-620-00-341	AJUSTEMENT	134.78	
Total:									1 034.78	
682432-1			2025-12-28	165.56		CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND (LC71248)	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND	165.56	
Total:									165.56	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10642	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				2 383.10	
00192541		2025-11-07	13.80	CLES		02-701-50-640	CLES	13.80		
								Total:	13.80	
00193374		2025-11-19	9.20	CLES		02-701-50-640	CLES	9.20		
								Total:	9.20	
01005528		2025-11-03	5.89	LAIT		02-190-00-610	LAIT	5.89		
								Total:	5.89	
01009192		2025-11-10	5.89	LAIT		02-190-00-610	LAIT	5.89		
								Total:	5.89	
01011128		2025-11-14	10.88	LAIT		02-190-00-610	LAIT	10.88		
								Total:	10.88	
01014865		2025-11-21	334.80	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	334.80		
								Total:	334.80	
01014932		2025-11-21	96.15	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	96.15		
								Total:	96.15	
01015155		2025-11-22	381.65	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	381.65		
								Total:	381.65	
01015164		2025-11-22	132.25	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	132.25		
								Total:	132.25	
01015181		2025-11-22	217.70	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	217.70		
								Total:	217.70	
01015188		2025-11-22	90.45	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	90.45		
								Total:	90.45	
01015200		2025-11-22	62.85	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	62.85		
								Total:	62.85	
01015213		2025-11-22	197.40	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	197.40		
								Total:	197.40	
01015229		2025-11-22	182.20	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	182.20		
								Total:	182.20	
01015272		2025-11-22	107.65	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	107.65		
								Total:	107.65	
01015286		2025-11-22	160.15	DIESEL		02-330-00-631	DIESEL	160.15		
								Total:	160.15	
01015377		2025-11-22	5.89	LAIT		02-190-00-610	LAIT	5.89		
								Total:	5.89	
01016216		2025-11-24	83.40	LUNCHS CONSEIL MUNICIPAL		02-110-00-493	LUNCHS CONSEIL MUNICIPAL	83.40		
								Total:	83.40	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
01016217	2025-11-24	77.13	DIESEL	02-330-00-631	DIESEL	77.13			
						Total:	77.13		
01017134	2025-11-26	190.10	DIESEL	02-330-00-631	DIESEL	190.10			
						Total:	190.10		
01018138	2025-11-28	5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89			
						Total:	5.89		
01021699	2025-12-05	5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89			
						Total:	5.89		
01025162	2025-12-12	5.89	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.89			
						Total:	5.89		
2026-01-22	_	S10643	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			5 526.80	
219483	2025-11-30	1 126.76	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE CORRIDOR AEROBIQUE	02-620-00-412	DOSSIER 5767-30 - DEMANDE EN CONTROLE CORRIDOR AEROBIQUE	1 126.76			
						Total:	1 126.76		
219484	2025-11-30	177.29	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGFES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	02-310-00-411	DOSSIER 5767-52 - DOMMAGFES, CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITE	177.29			
						Total:	177.29		
219485	2025-11-30	3 318.18	DOSSIER 5767-75 - SERVICES RENDUS IMMEUBLE CHEMIN MOUNTAIN	02-610-00-412	DOSSIER 5767-75 - SERVICES RENDUS IMMEUBLE CHEMIN MOUNTAIN	3 318.18			
						Total:	3 318.18		
219486	2025-11-30	904.57	DOSSIER 5767-77 - LITIGE CONTRACTUEL	02-310-00-411	DOSSIER 5767-77 - LITIGE CONTRACTUEL	904.57			
						Total:	904.57		
2026-01-22	_	S10644	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE			937.23	
5958	2025-12-11	937.23	GATR/ (TP35526)	02-310-00-526	GATR/	937.23			
						Total:	937.23		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10645	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				797.10	
0209791		2025-12-02	1.39		TUYAU POUR MESURER NIVEAI D'HUILE DANS CAMION	02-330-00-523	TUYAU POUR MESURER NIVEAI D'HUILE DANS CAMION	1.39		
								Total:	1.39	
0209830		2025-12-03	197.58		BOIS POUR BACS DE LA GUIGNOLEE	02-702-30-642	BOIS POUR BACS DE LA GUIGNOLEE	197.58		
								Total:	197.58	
0210472		2025-12-09	30.02		EPINETTE - DENEIGEMENT VILLAGE	02-330-00-623	EPINETTE - DENEIGEMENT VILLAGE	30.02		
								Total:	30.02	
0210580		2025-12-11	93.26		PLYWOOD POUR LE 720 CHEMIN DU VILLAGE	02-415-00-522	PLYWOOD POUR LE 720 CHEMIN DU VILLAGE	93.26		
								Total:	93.26	
0211916		2025-12-30	106.86		REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL	106.86		
								Total:	106.86	
2173141		2025-11-26	50.00		CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025 (AD10864)	02-110-00-493	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025	50.00		
								Total:	50.00	
2173912		2025-12-04	3.25		CLE POUR PRESBYTERE	02-190-00-526	CLE POUR PRESBYTERE	3.25		
								Total:	3.25	
2173995		2025-12-05	9.76		CLES	02-190-00-522	CLES	9.76		
								Total:	9.76	
2174047		2025-12-05	49.08		ACCESSOIRES POUR LE CAMION 19-225	02-401-00-523	ACCESSOIRES POUR LE CAMION 19-225	49.08		
								Total:	49.08	
2174061		2025-12-05	102.08		PEINTURE ET RUBANS A MASQUER POUR LES BOITES DE LA GUIGNOLEE	02-701-51-697	PEINTURE ET RUBANS A MASQUER POUR LES BOITES DE LA GUIGNOLEE	102.08		
								Total:	102.08	
2174076		2025-12-05	16.29		PIECES POUR INSALLATION DES DECORATIONS DE NOEL	02-190-00-524	PIECES POUR INSALLATION DES DECORATIONS DE NOEL	16.29		
								Total:	16.29	
2174384		2025-12-09	14.56		ACCESSOIRES POUR LA PATINOIRE	02-701-30-521	ACCESSOIRES POUR LA PATINOIRE	14.56		
								Total:	14.56	
2174466		2025-12-10	31.46		CABLE CHAUFFANT ET DEMI LUNE	02-701-30-521	CABLE CHAUFFANT ET DEMI LUNE	31.46		
								Total:	31.46	
2175196		2025-12-18	28.86		PRODUITS POUR LE MENAGE DE L'HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	PRODUITS POUR LE MENAGE DE L'HOTEL DE VILLE	28.86		
								Total:	28.86	
2175426		2025-12-20	2.60		ADAPTATEUR POUR LUMIERES ANNEAU DE GLACE	02-620-00-522	ADAPTATEUR POUR LUMIERES ANNEAU DE GLACE	2.60		
								Total:	2.60	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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				
2176032	2025-12-30	60.05	POUR REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	POUR REPARATION FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUNICIPAL	60.05				
						Total:	60.05			
2026-01-22	_	S10646	Transphere	2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.				3 386.62	
11218	2025-12-02	1 049.15	PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ ENLEVER POMPE P2 POUR REFAIRE EN ATELIER ET INSTALLÉ POMPE EMO-11678/ 101 VIVALDI AQUEDUC ST-DENIS/ ENLEVER POMPE DE PRESSION/ STATION SP3 INSTALLATION D'UNE FAN QUI ENVOIE DE L'AIR FRAIS DANS LE PUIT/ 8H30 À 16H - 1H DE LUNCH À 125\$/H + 100\$ TRANSPORT TOTAL 912.50\$ + TX (HM41126)	02-414-00-525	PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ ENLEVER POMPE P2 POUR REFAIRE EN	349.72				
				02-415-00-525	PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ ENLEVER POMPE P2 POUR REFAIRE EN	349.71				
				02-413-00-525	PENTE DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ ENLEVER POMPE P2 POUR REFAIRE EN	349.71				
				02-415-00-525	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	1 049.15			
11222	2025-12-03	2 337.47	PENTE-DOUCE/RÉPARATION POMPE FLYGT EMO-11678 EN ATELIER/ REMPLACER BEARING AU COMPLET NETTOYER PI'CES ET REMONTER POMPE TOTAL 2033.03\$ + TX (HM41149)	02-414-00-525	PENTE-DOUCE/RÉPARATION POMPE FLYGT EMO-11678 EN ATELIER/ REM	2 337.47				
						Total:	2 337.47			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10647	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				7 104.34	
124821			2025-11-03	2 552.72	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	2 552.72		
								Total:	2 552.72	
124822			2025-11-04	1 532.56	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 532.57		
						02-320-00-625	AJUSTEMENT	-0.01		
								Total:	1 532.56	
124823			2025-11-05	942.06	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	942.06		
								Total:	942.06	
124824			2025-11-06	1 956.96	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	1 956.96		
								Total:	1 956.96	
125114			2025-11-26	120.04	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	120.04		
								Total:	120.04	
2026-01-22	_	S10648	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				173.83	
FC00012402			2025-12-05	158.93	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10871)	02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	0.82		
						02-702-30-646	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	97.86		
						02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	60.26		
						02-310-00-670	AJUSTEMENT	-0.01		
								Total:	158.93	
FC00013292			2025-12-19	14.90	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10871)	02-310-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	14.90		
								Total:	14.90	
2026-01-22	_	S10649	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				1 197.78	
37977			2025-12-04	1 197.78	UNITÉ 04-188/ 1 X CYLINDRE NEUF 25"LONG, 4"DIA M À 659.85\$ + UNITÉ 14-216/ 2 X SPROKET 1.750 SHAFT + 2 X PILLOW BEARING 1.750 SHAFT 6 POUCE CENTRE À CENTRE BOLT + 1 X CLEF DE CHEMIN .350 TOTAL 1041.77\$ + TX (TP35528)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X CYLINDRE NEUF 25"LONG, 4"DIA M À 659.85\$ +	439.12		
						02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X CYLINDRE NEUF 25"LONG, 4"DIA M À 659.85\$ +	758.66		
								Total:	1 197.78	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10650	Transphere	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				1 117.56	
25-42841		2025-11-29	1 117.56		PROJET D-6871 - DEVIS OS-7525 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE A JOUR DE LA SP3	22-400-00-999	PROJET D-6871 - DEVIS OS-7525 - PLANS ET DEVIS POUR LA MISE	1 117.56		
								Total:	1 117.56	
2026-01-22	_	S10651	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 046.88	
GF35559		2025-12-01	302.59		UNITÉ 14-216/ 2 X AMORTISSEURS DE HOUDE À 263.18\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (TP35509)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 2 X AMORTISSEURS DE HOUDE À 263.18\$ + TX + LIV	302.59		
								Total:	302.59	
GF36091		2025-12-18	744.29		UNITÉ 14-217/ 1 RÉSERVOIR POWER STERRING 205.31\$ + 2 HOSES MÉTAL POUR PRESTONE COMPRESSOR 211.93\$ + 202.86\$ + 4 GASKET 6.81\$CH TOTAL 647.34\$ + TX (TP35555)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ 1 RÉSERVOIR POWER STERRING 205.31\$ + 2 HOSES	744.28		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	744.29	
2026-01-22	_	S10652	Transphere	2F0066	FQM ASSURANCES				208 810.86	
21096		2025-09-30	214 016.04		ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE - RENOUVELLEMENT DE POLICE - ASSURANCE AUTOMOBILE - TAXES 2026	54-191-40-000	ASSURANCE MUNICIPALITE COMBINEE - RENOUVELLEMENT DE POLICE -	214 016.04		
								Total:	214 016.04	
22478		2025-11-26	-5 205.18		MODIFICATION DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE - CREDIT	54-191-40-000	MODIFICATION DE POLICE ASSURANCE AUTOMOBILE - CREDIT	-5 205.18		
								Total:	-5 205.18	
2026-01-22	_	S10653	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				563.68	
P31404		2025-11-27	-20.28		CREDIT -PATINS	02-330-00-623	CREDIT -PATINS	-20.28		
								Total:	-20.28	
P31590		2025-12-02	117.27		PETITS MOTEURS/ 1 X CAISSE(12) D'HUILE À MOTEUR 2 TEMPS STIHL 500ML TOTAL 102\$ + TX (TP35514)	02-330-00-525	PETITS MOTEURS/ 1 X CAISSE(12) D'HUILE À MOTEUR 2 TEMPS STIH	117.27		
								Total:	117.27	
P32276		2025-12-17	466.69		PIECE NOUVEAU WALKER (TP066392)	02-330-00-523	PIECE NOUVEAU WALKER	334.35		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	132.34		
								Total:	466.69	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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				
2026-01-22	_	S10654	Transphere	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				7 956.28	
GC/FAC/2025/0354	2025-11-21	4 162.10	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (NOVEMBRE 2025 À MAI 2026), COMMANDE # GC/SO00728 (LC71297)	02-701-20-525	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CH	4 162.10				
						Total:	4 162.10			
GC/FAC/2025/0361	2025-11-25	3 794.18	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CHAPITEAU PARC ADOLPHE-JODOIN (NOVEMBRE 2025 À MAI 2026), COMMANDE # GC/SO00728 (LC71297)	02-701-20-525	DÉMONTAGE, LAVAGE ET ENTRPOSAGE FIN DE SAISON 2025, GRAND CH	3 794.18				
						Total:	3 794.18			
2026-01-22	_	S10655	Transphere	2G0106	GEOTHENTIC INC.				1 825.46	
INV-035559	2025-11-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	758.83				
				02-320-00-414	AJUSTEMENT	25.30				
						Total:	784.13			
INV-036115	2025-12-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE MAI À DECEMBRE 2025 (RES202503052-1)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	758.83				
				02-320-00-414	AJUSTEMENT	25.30				
						Total:	784.13			
INV-036568	2025-12-08	257.20	1X REHAUSSEMENT MODEM 199.99\$ 1X APPEL DE SERVICE 120\$/H 1X FRAIS DÉPLACEMENT 284\$ (TP35531)	02-320-00-414	1X REHAUSSEMENT MODEM 199.99\$ 1X APPEL DE SERVICE 120\$/H	257.20				
						Total:	257.20			
2026-01-22	_	S10656	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				2 782.40	
154496	2025-11-25	1 770.62	DOSSIER 1LAV-250764 - INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'EGLISE	02-190-00-526	DOSSIER 1LAV-250764 - INFILTRATION D'EAU AU SOUS-SOL DE L'EG	1 770.62				
						Total:	1 770.62			
154523	2025-12-09	1 011.78	DOSSIER ILAV-250764 - SERVICES PROFESSIONNELS - INFILTRATION D'EAU SOUS-SOL EGLISE	02-190-00-526	DOSSIER ILAV-250764 - SERVICES PROFESSIONNELS - INFILTRATION	1 011.78				
						Total:	1 011.78			
2026-01-22	_	S10657	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				3 712.90	
100186	2025-12-09	3 712.90	SP6/ CHANGER SONDE DE NIVEAU/ 4H À 115\$/H + SONDE TOTAL APPROX 1000\$ + TX BON DE TRAVAIL 85648 (HM41151)	02-414-00-525	SP6/ CHANGER SONDE DE NIVEAU/ 4H À 115\$/H + SONDE TOTAL APPRO	1 149.75				
				02-414-00-525	AJUSTEMENT	2 563.15				
						Total:	3 712.90			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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				
2026-01-22	_	S10658	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				13 511.63	
ME0000042386	2025-11-22	3 130.98	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 130.98				
						Total:	3 130.98			
ME0000042725	2025-11-30	1 196.23	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 196.23				
						Total:	1 196.23			
ME0000042838	2025-12-06	2 980.52	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 980.52				
						Total:	2 980.52			
ME0000042954	2025-12-13	2 324.02	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 324.02				
						Total:	2 324.02			
ME0000043072	2025-12-20	2 856.92	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	2 856.92				
						Total:	2 856.92			
ME0000043111	2025-12-29	-10.14	CREDIT - ECOCENTRE	02-420-00-495	CREDIT - ECOCENTRE	-10.14				
						Total:	-10.14			
ME0000043409	2025-12-31	1 033.10	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	1 033.10				
						Total:	1 033.10			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10659	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				1 852.85	
138741			2025-11-30	104.06	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	104.06		
							Total:	104.06		
138742			2025-11-30	412.48	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	350.67		
						02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	61.80		
						02-413-00-418	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	412.48		
138743			2025-11-30	99.74	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063, HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94		
						02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	61.80		
							Total:	99.74		
138744			2025-11-30	457.89	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	457.89		
							Total:	457.89		
138745			2025-11-30	130.79	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	130.79		
							Total:	130.79		
INV0102906			2025-12-31	110.38	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	110.38		
							Total:	110.38		
INV0102907			2025-12-31	437.77	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 ; ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	61.80		
						02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	375.97		
							Total:	437.77		
INV0102908			2025-12-31	37.94	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41064)	02-413-00-418	ANALYSES EAU TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	37.94		
							Total:	37.94		
INV0102909			2025-12-31	61.80	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025 (HM41063)	02-410-00-418	ANALYSES EAU VILLAGE ANNEE 2025	61.80		
							Total:	61.80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10660	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				2 326.02	
3049815			2025-10-24	1 172.75	CYLINDRES JAUNE ET NOIR	02-320-00-523	CYLINDRES JAUNE ET NOIR	1 172.75		
							Total:	1 172.75		
3050163			2025-12-04	820.51	RACCORDS 3 X MJ10K-16-16 À 18.71\$CH + 3 X FJ11K-16-16 À 18.90\$CH + 3 X FJ41K-16-16 45° À 38.37\$CH + 3 X FJ91K-16-16 90° À 35.50\$CH + 10 X PLUG TMV-1/2-S À 18.79\$CH + 10 X BOUCHON TFV-1/2-S À 19.13\$ CH TOTAL 713.64\$ + TX (TP35498)	02-330-00-523	RACCORDS 3 X MJ10K-16-16 À 18.71\$CH + 3 X FJ11K-16-16 À 18.9	820.51		
							Total:	820.51		
8168289			2025-12-04	108.74	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-2405 34.88\$ 2X 10-320-5405 12.41\$ (TP35486)	02-330-00-523	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-240 2X 10-320-240	108.74		
							Total:	108.74		
8168635			2025-12-18	224.02	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-2405 34.88\$ 2X 10-320-5405 12.41\$ (TP35486)	02-330-00-523	2X 10-410-2405 72.67\$ 2X 10-410-5405 24.75\$ 2X 10-320-240 2X 10-320-240	224.02		
							Total:	224.02		
2026-01-22	_	S10661	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				252.50	
CW33392839			2025-11-21	191.21	ARTICLES POUR ANIMATIONS	02-702-30-643	ARTICLES POUR ANIMATIONS	191.21		
							Total:	191.21		
CW33421981			2025-12-01	61.29	ARTICLES POUR ANIMATION	02-702-30-643	ARTICLES POUR ANIMATION	61.29		
							Total:	61.29		
2026-01-22	_	S10662	Transphere	2L0091	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA				46 332.19	
006717			2025-12-15	46 332.19	ACHAT LUMIERES DE NOEL DE L'HDV, PARCS ET AUTRES BÂTIMENT MUNICIPAUX 18 646.43\$ + 6134.60\$ + INSTALLATION 10 785\$ + DÉINSTALLATION 9 515\$ + SURPLUS 10606.27\$ TOTAL 55 687.30\$ + LIVRAISON 138\$ + TX (TP35446)	02-190-00-524	ACHAT LUMIERES DE NOEL DE L'HDV, PARCS ET AUTRES BÂTIMENT MU	46 332.19		
							Total:	46 332.19		



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10663	Transphere	2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY				75 639.75	
285454		2025-11-25	63 041.94		TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP34967)	03-600-45-300	TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GAR	63 041.94		
								Total:	63 041.94	
285455		2025-11-26	12 597.81		TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GARAGE MUNICIPAL (TP34967)	03-600-45-300	TP2025-015 - ACHAT D'UN RÉSERVOIR DIESEL HORS TERRE POUR GAR	9 880.95		
						03-600-45-300	AJUSTEMENT	2 716.86		
								Total:	12 597.81	
2026-01-22	_	S10664	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				4 865.50	
DIR037126		2025-10-31	1 749.27		ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	02-420-00-498	ECOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBU	1 749.27		
								Total:	1 749.27	
DIR037365		2025-10-31	254.29		ECOCENTRE - LAVAGE DE BACS ET SURCHARGE	02-420-00-498	ECOCENTRE - LAVAGE DE BACS ET SURCHARGE	254.29		
								Total:	254.29	
DIR037574		2025-11-30	2 353.36		FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE, CARBURANT	02-420-00-498	FRAIS DE TRANSPORT, RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE,	2 353.36		
								Total:	2 353.36	
DIR037795		2025-11-30	508.58		LAVAGE DE BACS SURCHARGE	02-420-00-498	LAVAGE DE BACS SURCHARGE	508.58		
								Total:	508.58	
2026-01-22	_	S10665	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				51 307.70	
19895		2025-12-01	20 787.83		QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	20 444.83		
						02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT	343.00		
								Total:	20 787.83	
19896		2025-12-01	30 519.87		ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)	02-150-00-920	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028	16 021.17		
						02-150-00-920	AJUSTEMENT	14 498.70		
								Total:	30 519.87	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10666	Transphere	2M0132	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE				1 957.30	
14833			2025-11-26	1 957.30	FAIRE PRISE SUR PHOTOCELL ÉGLISE + FAIRE PRISE ET BRANCHER PRISE EXISTANTE SUR PHOTOCELL + INSTALLATION PRISE LAMPADAIRE PLAGE GRATTON TOTAL 1702.37\$ + TX (TP35487)	02-190-00-524	FAIRE PRISE SUR PHOTOCELL ÉGLISE + FAIRE PRISE ET BRANCHER P	1 957.30		
								Total:	1 957.30	
2026-01-22	_	S10667	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				42 848.39	
02057923			2025-11-27	5 911.85	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	5 911.85		
								Total:	5 911.85	
02058061			2025-11-27	1 058.69	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	02-190-00-632	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	1 058.69		
								Total:	1 058.69	
02058062			2025-11-27	250.90	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	02-190-00-632	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	250.90		
								Total:	250.90	
02059715			2025-12-01	566.59	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	566.59		
								Total:	566.59	
02062064			2025-12-04	8 590.22	DIESEL CLAIR HHIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HHIVERNAL - 1646 CH DU VILLAGE	8 590.22		
								Total:	8 590.22	
02072074			2025-12-22	15 217.36	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	15 217.36		
								Total:	15 217.36	
02072336			2025-12-22	652.11	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	652.11		
								Total:	652.11	
02072339			2025-12-22	2 091.69	MAZOUT - EGLISE	02-190-00-632	MAZOUT - EGLISE	2 091.69		
								Total:	2 091.69	
02072340			2025-12-22	467.82	MAZOUT - PRESTBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT - PRESTBYTERE	467.82		
								Total:	467.82	
02074379			2025-12-30	8 041.16	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	8 041.16		
								Total:	8 041.16	
2026-01-22	_	S10668	Transphere	2M0184	LE MARCHÉ DU STORE				609.38	
020-217273			2025-11-18	609.38	POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE/3 TOILES À ROULEAU 281/2 DE LARGE X 75 DE HAUT TISSUS DEVONSNOW5085 SANS VALENCE AVEC CHÂÎNETTE À DROITE 176.67\$CH TOTAL 530.01\$ + TX (LC71306)	02-702-30-522	POUR NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE/3 TOILES À ROULEAU 281/2 DE LARGE	609.38		
								Total:	609.38	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10669	Transphere	2O0006	JORDAL INC.					312.68
145810			2025-11-28	312.68	2 X HOODIE VESTE (KOI2250L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE 51.68\$ GR. M + 2 X KANGOUROU (L00671) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE GR. M À 92.42\$ + 5 X T-SHIRT COL EN V (64V00L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE + 1 X GRIS CHARBON + 1 X BLEU MARINE + 1 X BLEU ROYAL GR.M À 44.85\$ + 7 X LOGO MUNICIPAL VINYLE 63\$ TOTAL 251.95\$ + TX (TP35456)	02-310-00-650	2 X HOODIE VESTE (KOI2250L) 1 X NOIR + 1 X GRIS PÂLE 51.68\$	289.68		
						02-310-00-650	AJUSTEMENT	23.00		
							Total:	312.68		
2026-01-22	_	S10670	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS					2 495.41
0000426583			2025-11-28	1 780.52	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203 ROT	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203 ROT	1 780.52		
							Total:	1 780.52		
0000427639			2025-12-18	714.89	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	02-610-00-412	COUR MUNICIPALE - DOSSIER 28476/203ROT	714.89		
							Total:	714.89		
2026-01-22	_	S10671	Transphere	2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.					1 311.88
95211			2025-12-05	698.83	APPEL DE SERVICE/ RÉPARATION PORTE DE GARAGE #3 / 218\$H + PIÈCES TOTAL 607.81\$ + TX (TP35513)	02-320-00-523	APPEL DE SERVICE/ RÉPARATION PORTE DE GARAGE #3 / 218\$H + PI	698.83		
							Total:	698.83		
95275			2025-12-15	613.05	URGENCE/ RÉPARATION PORTE #4 GARAGE MUNICIPAL MAIN D'OEUVRE 218\$H + PIÈCES (TP35542)	02-320-00-522	URGENCE/ RÉPARATION PORTE #4 GARAGE MUNICIPAL MAIN D'OEUVRE	613.05		
							Total:	613.05		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-22	_	S10672	Transphère	2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE			5 218.15	
26225	2025-11-28	590.98	INSPECTION ANNUELLE ÉGLISE ET PRESBYTÈRE/ INSPECTION EXTINCTEUR ET ÉCLAIRAGE D'URGENCE, ESSAIE HYDROSTATIQUE, REMPLISSAGE EXTINCTEUR ABC/10 + 2 BATERIES D'ÉCLAIRAGE + PICTOGRAMME ET INSTALLATION VOIR SOUMISSION 19 FÉVRIER 2025 TOTAL 620\$ + TX (TP35455)	02-230-00-621	INSPECTION ANNUELLE ÉGLISE ET PRESBYTÈRE/ INSPECTION EXTINCT	590.97			
				02-230-00-621	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	590.98			
26226	2025-11-28	871.51	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMP LISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	784.13			
				02-230-00-621	AJUSTEMENT	87.38			
					Total:	871.51			
26227	2025-11-28	1 018.11	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMP LISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	782.40			
				02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	235.70			
				02-230-00-621	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	1 018.11			
26228	2025-10-28	308.13	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMP LISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	18.40			
				02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	202.36			
				02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	87.38			
				02-230-00-621	AJUSTEMENT	-0.01			
					Total:	308.13			



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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				
26230	2025-12-08	2 429.42	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS-REMP LISSAGE EXTINCTEURS, ESSAIS HYDROSTATIQUE, JOINTS TORIQUE DANS LES BATIMENTS DE LA MUNICIPALITÉ (VOIR DOCUMENT SOUMISSION10 NOVEMBRE 2025) TOTAL 3436.50\$ + TX (SP21028)	02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	1 475.13				
				02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	177.06				
				02-230-00-621	INSPECTIONS ANNUELLE ÉCLAIRAGE SORTIE D'URGENCE-EXTINCTEURS	777.23				
						Total:	2 429.42			
2026-01-22	_	S10673	Transphere	2P0097	PG SOLUTIONS				6 550.12	
STD64029	2025-12-09	6 550.12	FORMATION TAXATION	02-130-00-419	FORMATION TAXATION	6 550.12				
						Total:	6 550.12			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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				
2026-01-22	_	S10674	Transphere	2P0111	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.				15 094.55	
FG000080AR	2025-10-22	8 530.91	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H À 177.47\$H + 2 ESSIEUX 8.75H À 161.48\$H + 2 ESSIEUX 9H À 161.48\$H+ 2 ESSIEUX HYBRIDE 8H À 161.48\$H TOTAL 5844.17\$ + TX ; 16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 ESSIEUX À 8H + SEMI 2 ESSIEUX HYBRID 8.25H +SEMI 3 ESSIEUX À 8H TOTAL 4077.37\$ + TX ; 17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35343, TP35344, TP35359)	02-330-00-515	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/4 CAMIONS/ 4 ESSIEUX 9.5H	3 423.85				
					02-330-00-515	16 OCT./ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 6 CAMIONS/ SEMI 2 E	1 531.71			
					02-330-00-515	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIV	3 575.36			
					02-330-00-515	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	8 530.91			
FG000087AR	2025-10-23	742.65	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35359)	02-330-00-515	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIV	742.65				
						Total:	742.65			
FG000089AR	2025-12-23	2 906.78	DEMANDE DE 2 SEMIS POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 168.21\$H POUR 2 ESSIEUX À 7.5H TRANSPORT LALONDE ET 3 ESSIEUX À 172.93\$/H À 7.5H + 10\$/H POUR COURROIE TRANSPORT ALGUA -4% DE REDEVANCES MUNICIPALES TOTAL APPROX 2528.18\$ + TX (TP35335)	02-330-00-515	DEMANDE DE 2 SEMIS POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER À 168.21\$H	2 906.78				
						Total:	2 906.78			
FG000095AR	2025-10-27	1 336.09	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIVRAISON SEMI 3 ESSIEUX 9H À 166.010\$ +SEMI 3 ESSIEUX À 166.010 7H + SEMI 2 ESSIEUX 2H À 161.880\$ + SEMI 2 ESSIEUX À 161.48\$ 4H + SEMI 2 HYBRID ESSIEUX À 161.48\$ 8H TOTAL 4 917,68\$ + TX (TP35359)	02-330-00-515	17 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE D'HIVER/ 5 CAMION POUR LIV	1 336.09				
						Total:	1 336.09			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
FG000258LA	2025-10-27	1 578.12	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 8.5HRS TOTAL 1372.58\$ (TP35369-1)	02-330-00-515	15 OCTOBRE/POUR RÉSERVE DE SABLE/ 1 CAMION 2 ESSIEUX 8.5HRS	1 578.12			
						Total:	1 578.12		
2026-01-22	_	S10675	Transphere	2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			1 839.60	
71801	2025-12-15	1 839.60	RÉDACTION RAPPORT ÉVALUATION SUITE À L'INSPECTION DU BARRAGE X2149122 LAC NOIR (UR10232)	02-460-00-521	RÉDACTION RAPPORT ÉVALUATION SUITE À L'INSPECTION DU BARRAGE	1 839.60			
						Total:	1 839.60		
2026-01-22	_	S10676	Transphere	2P0179	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET			2 565.90	
502779	2025-11-20	1 080.20	1 X PALETTE FONDANT À GLACE AVALANCHE SANS DANGER POUR LE BÉTON 49 POCHES DE 22.7KG À 18.99\$CH TOTAL 93.51\$ + TRANSPORT 8.99\$= 939.50\$+TX (TP35470)	02-330-00-625	1 X PALETTE FONDANT À GLACE AVALANCHE SANS DANGER POUR LE B	1 080.20			
						Total:	1 080.20		
504762	2025-12-23	1 485.70	5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 22 X 24 SADE4002 À 19.78\$CH + 5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 26X36 FORT SADE4005 À 24.89\$CH + 5 X BTES SACS À DÉCHET CLAIR FORT 26X36 SADE2005 À 24.98\$CH + 12 X DÉSODORISANT F-MATIC TROPICAL PARADISE À 13.79\$CH + 5 X 4L SAVON À MAIN LOMA1003 À 11.89\$CH + 5 X 4L SAVON À VAISSELLE VERT À 11.80\$CH + 5 X COMET À 1.69\$CH + 5 BTES ESSUIE-TOUT À 44.19\$CH + 3 X BTES DE GANTS NITRILE LARGE À 9.95\$CH + 5 X BTES PAPIER BRUN EN ROULEAU À 27.97\$CH + 5 X BTES DE MOUCHOIRS À 27.80\$CH + 6 X DÉSODORISANT LINGE FRAIS À 9.41\$CH + 6 X DÉSODORISANT CITRON GLACÉ À 9.41\$CH + TRANSPORT À 8.99\$ TOTAL 1292.19\$ + TX (TP35554)	02-190-00-522	5 X BTES SACS À DÉCHET PUR 22 X 24 SADE4002 À 19.78\$CH + 5 X	1 485.70			
						Total:	1 485.70		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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	
2026-01-22	_	S10677	Transphère	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC					2 046.46
1-4217145			2025-12-02	66.93	1X 77353 STROBOSCOPE DE 58.21\$ (TP35515)	02-330-00-523	1X 77353 STROBOSCOPE DE 58.21\$	66.93		
								Total:	66.93	
1-4217499			2025-12-03	178.53	1X 374-7900J PIN 107.14\$ 2X 9R0411J BAGUE 14.286\$ 2X 6V3213 SNAP RING 2.286\$ TRANSPORT 15\$ (TP35503)	02-330-00-523	1X 374-7900J PIN 107.14\$ 2X 9R0411J BAGUE 14.286\$ 2X 6V321	178.53		
								Total:	178.53	
1-4217590			2025-12-03	286.52	UNITÉ 04-188/ 4 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 249.20\$ + TX (TP35523)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 4 X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH +	286.52		
								Total:	286.52	
1-4220057			2025-12-11	214.89	UNITÉ 14-216/ 8 X X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 498.40\$ + TX (TP35537)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 8 X X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH	214.89		
								Total:	214.89	
1-4220250			2025-12-11	32.17	MONT AVALANCHE/ 2 X TROUSSES DE FUSIBLESMINI ET STANDARD 60601-91 À 13.99\$CH TOTAL 27.98\$ + TX (PAN60549)	02-701-59-525	MONT AVALANCHE/ 2 X TROUSSES DE FUSIBLESMINI ET STANDARD 606	32.17		
								Total:	32.17	
1-4220362			2025-12-12	66.01	1X 33966 FILTRE CARBURANT 18.84\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ 1X 33965 FILTRE CARBURANT 37.12\$ 1X ENVIROCHARGE 1\$ (TP35543)	02-330-00-523	1X 33966 FILTRE CARBURANT 18.84\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ 1X	66.01		
								Total:	66.01	
1-4220367			2025-12-12	24.85	1X 57191 FILTRE A HUILE 21.55\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$ (TP35544)	02-330-00-523	1X 57191 FILTRE A HUILE 21.55\$ 1X ENVIROCHARGE 0.45\$	24.85		
								Total:	24.85	
1-4220424			2025-12-12	358.15	UNITÉ 14-216/ 8 X X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$CH TOTAL 498.40\$ + TX (TP35537)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 8 X X 18.9L HUILE HYDRAULIQUE AW32 À 56.25\$CH	358.14		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	358.15	
1-4222768			2025-12-19	818.41	3X TOT 213011 19L 10W30 RUB OP 3X TOT 191000 19L XV46 EQUIVIS 6X ENVIRO FRAIS 6.08 (TP35557)	02-330-00-523	3X TOT 213011 19L 10W30 RUB OP 3X TOT 191000 19L XV46 EQUI	818.41		
								Total:	818.41	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10678	Transphere	2P0279	PRINOTH CANADA				1	193.22
2505012968			2025-12-05	902.42	PIECES POUR REPARER LE TILLER DU BR350 - AMORTISSEURS	02-701-59-525	PIECES POUR REPARER LE TILLER DU BR350 - AMORTISSEURS	902.42		
								Total:	902.42	
2505013152			2025-12-10	290.80	PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 2 RESSORTS, 4 ANNEAUX ÉLASTIQUES, 1 AMPOULE, 4 JOINTS TORIQUES ET 1 CHAUFFE MOTEUR (066344)	02-701-59-525	PIÈCES POUR LA DAMEUSE : 2 RESSORTS, 4 ANNEAUX ÉLASTIQUES, 1	188.54		
						02-701-59-525	AJUSTEMENT	102.26		
								Total:	290.80	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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	
2026-01-22	_	S10679	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC					15 234.23
1661			2025-11-27	2 046.56	26 NOVEMBRE	UNITÉ 20-128	02-330-00-523	26 NOVEMBRE	2 046.56	
					MÉTAL PLESS			UNITÉ 20-128		
					RENTRE GRATTE DANS LE GARAGE			MÉTAL PLESS		
					REMPLECE PLUG ÉLECTRIQUE			RENTRE GRATTE DANS		
					REMPLECE QUICK COUPLE HYD					
					ATTACHE FIL ET TESTER LE LOUSSE					
					TESTER GRATTE: OK GRAISSER					
					LOADER : VÉRIFIER LES HUILES					
					UNITÉ 18-219/VÉRIFIER PTO FONCTIONNE					
					INTERMITTENT					
					TOUTE OK LORS DE LA VÉRIFICATION					
					VÉRIFIER LES CONNECTIONS : OK					
					AJOUT 2L HUILE À TRANSMISSION					
					TEST: OK VÉRIFICATION VISUEL DU					
					CAMION REDRESSIR BRAS					
					ESSUIS-GLACE/ UNITÉ 21-126 54 088KM					
					3039HRS CHANGEMENT D HUILE MOTEUR					
					ET VÉRIFIER FILTRE À AIR					
					UNITÉ 23-238/ COLLER FISSURE DANS LA					
					TAIL LIGHT DROITE/7H À 230\$H TEMPS					
					D'HOMME / 2 HOMMES + 1.5H X 190\$H					
					TRANSPORT TOTAL 1780\$ + TX (TP35510)					
Total:									2 046.56	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
1662	2025-11-27	2 555.33	27 NOVEMBRE F-550 UNITÉ 21-227/ PROBLÈME LUMIÈRES ARRIÈRES BACKUP, FLASH, ETC TROUVER SOURCE DU PROBLÈME REPLACER 3 TERMINAUX DEUTSCH REPLACER FILS AU BON ENDROIT DANS 7WAYS RÉPARER FILS DU BACKUP ALARME REPLACER PIGTAIL ET LUMIÈRE GABARI FAIRE LISTES DES CONNECTEURS À REMETTRE EN STOCK /UNITÉ 18-219/ PROBLÈME PTO TEST POUR DIAGNOSTIQUE PROBLÈME PTO INTERMITTENT VÉRIFIER LES CIRCUITS VÉRIFIER COURANT AU PTO: OK METTRE SWITCH DE BY-PASS DU MANIMAX TEST: TJRS EN DÉFAUT AJOUT CADRAN PRESSION SUR TRANSMISSION AJOUT FIL TEMPORAIRE POUR ALIMENTER SOLÉNOIDE TEST: APRÈS 20 MINUTES CAMION TOMBE EN TROUBLE , SOLÉNOIDE SHORT INTERMITTENT REPLACER SOLÉNOIDE: OK/ UNITÉ 05-192/ VÉRIFIER LUMIÈRE STROB ARRIÈRE REPLACER PIGTAIL LUMIÈRE TOUJOURS UN PEU INTERMITTENT TROUVER NUMÉRO DE PIÈCES LUMIÈRE DEVRA ÊTRE REPLACÉ 230\$H TEMPS D'HOMME / 2 HOMMES + 1.5H X 190\$H TRANSPORT TOTAL 2222.50\$ + TX (TP35511)		02-330-00-523	27 NOVEMBRE F-550 UNITÉ 21-227/ PROBLÈME LUMIÈRES ARRIÈRES	2 555.32		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	2 555.33	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
1676	2025-12-17	2 112.67		11 DÉC.2025 UNITÉ 04-188 AJUSTER CLUTCH, VÉRIFIER HUILE HUB AVANT GAUCHE UNITÉ 19-222 REDRESSIR HOOD STOPPER AJOUTER GRAISSE POUR ARRÊTER LE BRUIT DE GRINCEMENT UNITÉ 20-128 VÉRIFIER CODE ERREUR, VÉRIFIER PROBLÈME AVANT DÉMARRAGER QUE LE MOTEUR BARBOTTE., VÉRIFIER FILLAGE, SIGNAL PRÉSENT POUR LE TURBO, SPEED MAIS SIGNAL BUG DE FAÇON, INTERMITTENTE SENSOR EST EN PROBLÈME VÉRIFIER FUEL RAIL PRESSURE: OK VÉRIFIER ET NETTOYER LE MIEUX POSSIBLE LE MAP SENSOR VÉRIFIER GRID HEATER:NE FONCTIONNE PAS FAIRE PLUSIEURS TESTS À L EXTÉRIEUR ET AVEC LE RELAIS LE SYSTÈME S EST MIS À FONCTIONNER, LE RELAIS PAR CONTRE EST DÉFECTUEUX ET DOIT ÊTRE REPLACÉ, REMPLACER LUMIÈRE ARRIÈRE, MODIFIER BRAQUETTE DE CONTRÔLE DE LA SOUFFLEUSE TEMPS D'HOMME 6.75H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 1837.50\$ + TX (TP35540)	02-330-00-523	11 DÉC.2025 UNITÉ 04-188 AJUSTER CLUTCH, VÉRIFIER HUILE HU	2 112.67		
							Total:	2 112.67	
1677	2025-12-17	2 377.11		UNITÉ 14-216 REPLACER BEARING SHAFT SPROKET DÉMONTÉ GEAR BOX RÉINSTALLER SHAFT AVEC BEARING NEUF, AJUSTER LES CONVOYEURS GRAISSER LES BEARINGS REPLACER ZEUT SUR HARNAIS UNITÉ 20-228 DIAGNOSTIQUE QUICK COPLER UNITÉ 05-192 FUIE D HUILE : MACHINE TRÈS SALE, DIFFICILE DE VOIR LES FUITES VÉRIFIER TYPE D HUILE QUI FUIT TROUVER COULISSE AU NIVEAU DU FILTRE À HUILE, REMPLACER FILTRE TEST : OK, RAJOUTER 2L HUILE MOTEUR TEMPS D'HOMME 7.75H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 2067.50\$ + TX (TP35539)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216 REPLACER BEARING SHAFT SPROKET DÉMONTÉ GEAR	2 377.11		
							Total:	2 377.11	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
1679	2025-12-17	1 123.89	4 DÉC.UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE INTERMITTENT VÉRIFIER LES CODES +TESTER LE FILAGE: OK +TESTER VOLTAGE AU RELAIS: 9 DCV AU LIEU DE 12 VÉRIFIER INPUT GROUND À L ECM : SHORT AU 12V PROBLÈME DANS LE HARNESS TEMPS D'HOMME 5.25H À 130\$H + 1.5H TRANSPORT À 130\$H TOTAL 977.50\$ + TX (TP35538)	02-330-00-523	4 DÉC.UNITÉ 19-222 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE	1 123.89			
						Total:	1 123.89		
1684	2025-12-18	2 773.78	17 DÉC.2025 ZAMBONI AJUSTER CHAINE MACHINE ENCORE SUPER BRUYANTE: CHAINE ÉTAIT DÉBARQUÉE REMETTRE CHAINE À SA PLACE ET AJUSTER UNITÉ 19-223 DÉMARRER CAMION ET SORTIR DE LA NEIGE, DÉMONTER AILE DE CÔTÉ RENTRE DANS LE GARAGE DIAGNOSTIQUE ENCLenchement 4X4, DIAGNOSTIQUE MIROIR CHAUFFAN, DÉMONTER FREIN AVANT DROIT, DÉMONTER HUB AVANT DROIT FARDIER, RENTRE ET DÉNEIGER REMORQUE, REMPLACER FIL ÉLECTRIQUE DE LA PLUG À LA BOITE DE JONCTION REEMPLACER HUB CAP 2E ESSIEUX GAUCHE, VÉRIFIER PRESSION AIR PNEU TESTER LES VALVES: UNE VALVE LOUSSE, LES AUTRES PERDENT PAR LA SEMELLE OU LE RIM UNITÉ 22-232 INSTALLER TRIM SOUS LE VOLANT REEMPLACER PATIN AVEC SUPPORT ENLEVER L AUTRE PATIN ET REDRESSER LE SUPPORT INSTALLER PATIN ET AJUSTER TEMPS D'HOMME 9.25H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 2 412,50\$ + TX (TP35548)	02-330-00-523	17 DÉC.2025 ZAMBONI AJUSTER CHAINE MACHINE ENCORE SUPER B	2 773.78			
						Total:	2 773.78		



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
1685	2025-12-18	2 244.89	18 DÉC.2025 UNITÉ 19-223 DÉMONTAGE ESSIEUX AVANT DROIT VIDER HUILE FRONT DIFF: TROUVER MORCEAU DE MÉTAL DÉMONTAGE FREIN AVANT GAUCHE: DRUM SAISI ON A DU FENDRE LE DRUM DÉMONTAGE HUB ET SORTIR LES ESSIEUX, DÉPOSE DU DIFF DÉBUT DU NETTOYAGE ET INSPECTION DES PIÈCES TEMPS D'HOMME 7.25H 2 HOMMES À 230\$H + 1.5H TRANSPORT À 190\$H TOTAL 1 952,50\$ + TX (TP35549)	02-330-00-523	18 DÉC.2025 UNITÉ 19-223 DÉMONTAGE ESSIEUX AVANT DROIT VI	2 244.89			
						Total:	2 244.89		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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				
2026-01-22	_	S10680	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				4 687.10	
976666	2025-11-27	664.03	UNITÉ 05-192/ 2 X 18.9L HUILE À TRANSMISSION ALISON À 282.72\$CH + FRAIS ENVIRO À 6.05\$ TOTAL 577.54\$ + TX (TP35505)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192/ 2 X 18.9L HUILE À TRANSMISSION ALISON À 282.72	664.03				
						Total:	664.03			
976682	2025-11-27	657.15	44 X 9.46L DEF (URÉE) À 12.99\$CH TOTAL 571.56\$ + TX (TP35507)	02-330-00-523	44 X 9.46L DEF (URÉE) À 12.99\$CH TOTAL 571.56\$ + TX	657.15				
						Total:	657.15			
976701	2025-11-27	79.22	2 X KIT DE O-RING TITAN TOOLS 407 PIÈCES TIT-45202 À 34.45\$CH TOTAL 68.90\$ + TX (PAN60547)	02-701-59-525	2 X KIT DE O-RING TITAN TOOLS 407 PIÈCES TIT-45202 À 34.45\$C	79.21				
				02-701-59-525	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	79.22			
976745	2025-11-28	2.69	UNITÉ 18-219/ 3 X CONNECTEURS 16 GA 2 POLES (LEA 82-1034) À 2.34\$CH + 2 X LUMIÈRES LED LAMPE DE TRAVAIL PROFESSIONNEL NITOR 2000LUMENS 60DEGRÉS ARENCO 22271F À 24.99\$CH TOTAL 57\$ + TX (TP35407)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 3 X CONNECTEURS 16 GA 2 POLES (LEA 82-1034) À	2.69				
						Total:	2.69			
976930	2025-12-03	481.76	MARCHANDISE RECUE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976969	02-330-00-523	MARCHANDISE RECUE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976969	481.76				
						Total:	481.76			
976959	2025-12-04	2.07	UNITÉ 14-216/ 1X FILTRE A L'HUILE DÉTROI À 55.13\$CH + FRAIS ENVIRO 1.80\$ TOTAL 112.06\$ + TX (TP35524)	02-330-00-523	UNITÉ 14-216/ 1X FILTRE A L'HUILE DÉTROI À 55.13\$CH + FRAIS	2.07				
						Total:	2.07			
976969	2025-12-04	-481.76	MARCHANDISE LIVREE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976930	02-330-00-523	MARCHANDISE LIVREE PAR ERREUR - VOIR FACTURE 976930	-481.76				
						Total:	-481.76			
977020	2025-12-05	79.68	2 X KIT DE O RING TIT-45203 MÉTRIQUE POUR CANONS À NEIGE À 34.65\$CH TOTAL 69.30\$ + TX (PAN60548)	02-701-59-525	2 X KIT DE O RING TIT-45203 MÉTRIQUE POUR CANONS À NEIGE À	79.67				
				02-701-59-525	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	79.68			
977133	2025-12-08	3 687.94	1X 1695004C91 YOKE INTÉRIEUR 3007.60\$ (TP35516)	02-330-00-523	1X 1695004C91 YOKE INTÉRIEUR 3007.60\$	3 457.99				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	229.95				
						Total:	3 687.94			
977259	2025-12-10	-78.85	CREDIT - RETOUR DE MARCHANDISE	02-330-00-523	CREDIT - RETOUR DE MARCHANDISE	-78.85				
						Total:	-78.85			
977526	2025-12-16	-406.83	CREDIT - FACTURE 975734	02-330-00-523	CREDIT - FACTURE 975734	-406.83				
						Total:	-406.83			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10681	Transphere	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)				2 957.20	
0001135212			2025-12-30	2 957.20	VIDER FOSSER SEPTIQUE DU GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	VIDER FOSSER SEPTIQUE DU GARAGE MUNICIPAL	2 957.20		
								Total:	2 957.20	
2026-01-22	_	S10682	Transphere	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE				1 471.68	
2701055			2025-12-11	1 471.68	32 BIDONS DE 20L CHLORE KRYSTAL 12 À 30\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1280\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR CONSIGNES RETOURNÉES LIVRAISON GRATUITE (HM41152)	02-410-00-635	32 BIDONS DE 20L CHLORE KRYSTAL 12 À 30\$CH + 32 X CONSIGNES	1 471.68		
								Total:	1 471.68	
2026-01-22	_	S10683	Transphere	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				343.90	
1226149			2025-11-25	343.90	8 X INO-BI12-4 BIO 12 NETTOYANT DE CALCIUM CONCENTRÉ 4L À 28.95\$CH + 6 X VADROUILLES INSTINCT INS-AC-WM-20GR À 8.75\$CH + FRAIS SURCHARGE CARBURANT TOTAL 299.10\$ + TX (TP35493)	02-190-00-522	8 X INO-BI12-4 BIO 12 NETTOYANT DE CALCIUM CONCENTRÉ 4L À 28	171.95		
						02-320-00-522	8 X INO-BI12-4 BIO 12 NETTOYANT DE CALCIUM CONCENTRÉ 4L À 28	171.95		
								Total:	343.90	
2026-01-22	_	S10684	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				10 217.21	
172670			2025-11-05	3 562.14	NETTOYAGE PONCEAU TRANSVERSAL + ENTRÉE CHARTIÈRE 175 16IÈME AVE TOTAL 1200\$+ TX (TP35403)	02-320-00-521	NETTOYAGE PONCEAU TRANSVERSAL + ENTRÉE CHARTIÈRE 175 16IÈME	1 379.70		
						02-320-00-521	AJUSTEMENT	2 182.44		
								Total:	3 562.14	
174100			2025-12-02	6 655.07	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉBORDEMENTS/ SÉPARATEURS, PUIT DE CAPTATION(PUISARD)ET CANIVEAUX/TRANCHÉES À 290\$H POUR 5HRS + 350\$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.83\$KG SOLIDE ET 0.28\$KG LIQUIDE + TOTAL 1801.11\$ + EXCÉDENT ESTIME ENVIRON 4554KG + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL + OU - \$ 6135\$ + TX (TP35444)	02-701-59-522	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉ	906.32		
						02-320-00-522	VIDANGE DRAIN GARAGE MUNICIPAL NÉCESSAIRE POUR ÉVITER LES DÉ	5 748.75		
								Total:	6 655.07	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	_	S10685	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				20 298.84	
22084			2025-11-30	20 298.84	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISATION ET REVOIR LE SYSTÈME DE CLASSEMENT ACTUEL ; EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202412311, RES202506156)	03-600-40-100	RES2024-12-311_SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE POUR NUMÉRISA	12 189.26		
						03-600-40-100	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUT	8 109.58		
							Total:	20 298.84		
2026-01-22	_	S10686	Transphere	2U0078	UAP INC.				220.28	
482-102238			2025-11-19	123.66	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 81.44\$ + FRAIS ENVIRO 11.90\$ + FRAIS DE LIVRAISON 14.24\$ TOTAL 107.55\$ + TX (TP35477)	02-330-00-525	1 X BOUTEILLE D'OXYGÈNE #44 À 81.44\$ + FRAIS ENVIRO 11.90\$ +	123.66		
							Total:	123.66		
482-103275			2025-12-01	96.62	UNITÉ 18-219/ 2 X RELAIS BOSCH 12V (0332209138) À 18.34\$CH + UNITÉ 21-226/ 6 X 1 LITRE HUILE À TRANSMISSION DEXTRON 3 À 7.59\$L + 0.30\$FRAIS ENVIRO CHACUN TOTAL 84.04\$ + TX (TP35512)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X RELAIS BOSCH 12V (0332209138) À 18.34\$CH +	54.45		
						02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X RELAIS BOSCH 12V (0332209138) À 18.34\$CH +	42.17		
							Total:	96.62		
2026-01-22	_	S10687	Transphere	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				1 709.45	
10345			2025-12-02	1 709.45	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - OCTOBRE 2025	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS ST-ADOLPHE - OCTOBRE 2025	1 709.45		
							Total:	1 709.45		
2026-01-22	_	S10688	Transphere	2V0146	VORTEX STRUCTURES AQUATIQUES				743.43	
65006			2025-11-20	743.43	SERVICE D'OUVERTURE ET FRAIS DE DEPLACEMENT	02-701-50-521	SERVICE D'OUVERTURE ET FRAIS DE DEPLACEMENT (APPROUVÉ PAR J	743.43		
							Total:	743.43		



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-20	_	S10689	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				2 970.22	
02043217			2025-11-03	1 443.40	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	02-190-00-632	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	1 443.40		
								Total:	1 443.40	
02043219			2025-11-03	176.17	MAZOUT - 1845 CHEMON DU VILLAGE - PRESBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT - 1845 CHEMON DU VILLAGE - PRESBYTERE	176.17		
								Total:	176.17	
02055460			2025-11-20	1 350.65	FRAIS DE POMPAGE COMMERCIAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	FRAIS DE POMPAGE COMMERCIAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	1 350.65		
								Total:	1 350.65	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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	
2026-01-26	_	S10690	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			2 327.85	
961181			2026-01-26	2 327.85	ESSENCE DES VÉHICULES DE LA FLOTTE AU MOIS DE DECEMBRE 2025	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-238 T.P.	346.23	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	154.03	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	128.12	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-239 T.P.	409.94	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-240 T.P.	362.73	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ CHEVROLET SILVERAD	2.75	
						02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2023 UNITÉ 23-237 T.P.	525.82	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ NISSAN ROGUE 2023	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FREIGHTLINER 6 ROU	0.00	
						02-330-00-631	ESSENCE FREIGHTLINER 6 ROUES UNITÉ 18-219 T.P.	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	47.73	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRAIN SERV	2.75	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	0.00	
						02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC	0.00	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
							02-330-00-631	SIERRA 2010 UN	
							02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2.75
							02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	0.00
							02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2.75
							02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	118.19
							02-330-00-631	ESSENCE GMC TERRAIN ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTREMAITRES	76.96
							02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00
							02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00
							02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	0.00
							02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	0.00
							02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	0.00
							02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CPSQ FORD 2014 UNITÉ 63	0.00
							02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS MOTEURS SER	0.00
							02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2.75
							02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGUE 2023	2.75
							02-610-00-631	ESSENCE NISSAN ROGUE 2023 UNITÉ 23-195 T.P.	72.36
							02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET EQUINO	2.75
							02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	52.74
Total:									2 327.85



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2026-01-01 Au: 2026-01-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-28	_	S10691	Transphere	2M0062	MONCO CONSTRUCTION INC.				154 674.03	
014513			2026-01-07	105 225.58	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 31 JANVIER SUR CONTRAT 2025-2026	02-330-00-433	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 31 JANVIER SUR CONTRA	57 874.07		
						02-330-00-434	SELON RESOLUTION 2023-09-238 VERSEMENT 31 JANVIER SUR CONTRA	47 351.51		
							Total:	105 225.58		
014514			2026-01-07	49 448.45	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 31 JANVIER 2026 SUR LE CONTRAT 2025-2026	02-330-00-434	RESOLUTION : 2024-10-248 VERSEMENT 31 JANVIER 2026 SUR LE CO	49 448.45		
							Total:	49 448.45		
Transits générés (excluant les transits annulés)					72			Total :	860 595.67	
Transits annulés					0			Total :	0.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2025-12-24	A	100738		2P9995	PAIE UNICITÉ			113 679.16	
2025-25		2025-12-24	113 679.16	PAIE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-10-000	PAIE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2	113 534.44		
					55-138-10-000	PAIE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2	144.72		
						Total:	113 679.16		
2025-12-29	A	100739		2B0455	BENEVA INC.			17 202.09	
2027193		2025-11-27	17 202.09	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2025-12-01 AU 2025-12-31	55-138-40-000	COTISATION CADRES	2 699.29		
					55-138-40-000	COTISATION BLANCS	5 951.44		
					55-138-40-000	COTISATION BLEUS	8 551.36		
						Total:	17 202.09		
2026-01-22	A	100740		2A0118	ADDENERGIE			11 404.37	
IC41590		2025-11-25	10 410.99	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)	22-300-10-001	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHAR	10 410.99		
						Total:	10 410.99		
IC42114		2026-01-09	993.38	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)	22-300-10-001	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHAR	993.38		
						Total:	993.38		
2026-01-22	A	100741		DIVERS	DUROCHER, KIM			120.00	
JA_B_MARTEL202		2025-03-14	120.00	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLLEYBALL 2024-2025 POUR ENFANT BÉATRICE MARTEL	02-701-90-972	REMBOURSEMENT PROGR. JENESSE ACTIVE_FRAIS D'INSCRIPTION VOLL	120.00		
						Total:	120.00		
2026-01-22	A	100742		2A0004	ASS. DES PROP. DU DOMAINE BASTIEN			109.00	
RES202512296		2025-12-12	109.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	109.00		
						Total:	109.00		
2026-01-22	A	100743		2A0033	ASS. DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC TRAVERS			267.00	
RES202512296		2025-12-12	267.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	267.00		
						Total:	267.00		
2026-01-22	A	100744		2A0042	ASS. POUR LA PROTECTION DU LAC DE LA MONTAGNE			372.00	
RES202512296		2025-12-12	372.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	372.00		
						Total:	372.00		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-22	A	100745		2A0047	ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.				363.00	
RES202512296		2025-12-12	363.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	363.00			
						Total:	363.00			
2026-01-22	A	100746		2A0048	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENRIVON. DU LAC STE-MARIE (APEL)				73.00	
RES202512296		2025-12-12	73.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	73.00			
						Total:	73.00			
2026-01-22	A	100747		2A0077	ALLIANCE FORD				911.23	
FB27768		2025-11-10	911.23	1X VML3Z16268AB ENJOLIVEUR 792.54\$ (TP35436)	02-330-00-523	1X VML3Z16268AB ENJOLIVEUR 792.54\$	911.23			
						Total:	911.23			
2026-01-22	A	100748		2A0134	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC BOIS-FRANC				222.00	
RES202512296		2025-12-12	222.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	222.00			
						Total:	222.00			
2026-01-22	A	100749		2A0154	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU LAC ST-JOSEPH				1 000.00	
RES202512296		2025-12-12	1 000.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	1 000.00			
						Total:	1 000.00			
2026-01-22	A	100750		2A0247	ASS. POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DU PETIT LAC LONG				1 000.00	
RES202512296		2025-12-12	1 000.00	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	1 000.00			
						Total:	1 000.00			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100751		2A0256	ARBRE NATURE JB				12 072.37	
0463		2025-12-30	11 037.60		FACE AU 1385, CHE. INDIAN, À DROITE, ARBRE MORT DANS L'EMPRISE DE LA VILLE QUI RISQUE DE TOMBER. CHE. DE LA FORGE OUEST SUR ÎLOT CENTRAL, CÈDRE À COUPER. 243, 12E AVENUE EST, ARBRE BRISÉ ET DANGEREUX./120, 11E AVENUE (VOIR AVEC UN EMPLOYÉ MUNICIPAL) PLUSIEURS (4-5) ARBRES MORTS ET CERTAIN TOMBÉ JONCHANT L'EMPRISE DE LA VILLE ET LA PROPRIÉTÉ D'UN CITOYEN./CH. DU DOMAINE, EN ARRIÈRE DU 18, 2E RUE, (8-9) ARBRES. TOTAL 9600\$ + TX (TP35151)	02-320-00-628	FACE AU 1385, CHE. INDIAN, À DROITE, ARBRE MORT DANS L'EMPRI	11 037.60		
								Total:	11 037.60	
0473		2025-12-30	1 034.77		37 CH.DES MÉLÈZES/ COUPES D'ARBRES URGENCE APPROX 2000\$ + TX (TP35227)	02-320-00-628	37 CH.DES MÉLÈZES/ COUPES D'ARBRES URGENCE APPROX 2000\$ + TX	1 034.78		
						02-320-00-628	AJUSTEMENT	-0.01		
								Total:	1 034.77	
2026-01-22	A	100752		2A0552	ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC IROQUOIS				212.00	
RES202512296		2025-12-12	212.00		RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	02-470-00-971	RES202512296 - AIDE FINANCIERE REGL. 932	212.00		
								Total:	212.00	
2026-01-22	A	100753		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				3 914.90	
47040376		2025-12-08	5 524.55		50 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 4805\$ + TX (HM41145)	02-410-00-635	50 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LA	5 524.55		
								Total:	5 524.55	
47043366		2025-12-16	-1 609.65		CREDIT - RETOUR DE CONTENANT CONSIGNE	02-410-00-635	CREDIT - RETOUR DE CONTENANT CONSIGNE	-1 609.65		
								Total:	-1 609.65	
2026-01-22	A	100754		2B0072	BRANDT				3 058.35	
9632583		2025-12-01	3 058.35		UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X CYLINDRE STERING CÔTÉ DROIT 2660.01\$ + TX (TP35508)	02-330-00-523	UNITÉ 14-159 NIVELEUSE/ 1 X CYLINDRE STERING CÔTÉ DROIT 2660	3 058.35		
								Total:	3 058.35	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100755		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				2 006.19	
04017-426305		2025-12-15	283.47		PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	02-420-00-492	PROPANE - 1440 CHEMIN DU VILLAGE - ECOCENTRE	283.47		
								Total:	283.47	
04017-448983		2025-12-15	1 722.72		PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	1 722.72		
								Total:	1 722.72	
2026-01-22	A	100756		2B0113	BIOGENIE CANADA INC.				320.32	
FT-8932		2025-05-16	320.32		COMPOST VEGETAL - JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT	02-701-51-695	COMPOST VEGETAL - JOURNEE DE L'ENVIRONNEMENT	320.32		
								Total:	320.32	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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				
2026-01-22	A	100757		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				2 383.43	202601
120037282954	2025-11-25	425.25	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-10-2025 AU 22-10-2025	02-220-00-331	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-10-2025 AU 22-1	425.25				
						Total:		425.25		
120037656748	2025-12-25	143.77	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-12-2025 AU 22-01-2026	02-220-00-331	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-12-2025 AU 22-0	143.77				
						Total:		143.77		
3272044_JAN26	2025-12-23	1 775.37	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88				
				02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88				
				02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	164.63				
				02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83				
				02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83				
				02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83				
				02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38				
				02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11				
				02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38				
				02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11				
				02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56				
				02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67				
				02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67				
				02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.28				
				02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00				
				02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41				
				02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.92				
				02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	0.00				
					AJUS					
						Total:		1 775.37		
3273544_JAN26	2025-12-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 DECEMBRE AU 21 JANVIER 2026	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04				
						Total:		39.04		

chèque annulé
remplacer par
chèque 100803



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100758		2C0091	CARRIÈRE MILLER 2015			105 604.08	
126019		2025-10-31	25 298.61	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	02-330-00-622	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TON	25 298.61		
							Total:	25 298.61	
126020		2025-10-31	26 024.65	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	02-330-00-622	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TON	26 024.65		
							Total:	26 024.65	
126021		2025-10-31	25 360.06	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	02-330-00-622	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TON	25 360.06		
							Total:	25 360.06	
126022		2025-10-31	25 213.97	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	02-330-00-622	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TON	25 213.97		
							Total:	25 213.97	
126023		2025-10-31	3 706.79	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TONNES D'ABRASIF EN EXTRA	02-330-00-622	RES202512292 - OCTROI D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT DE 5 000 TON	3 706.79		
							Total:	3 706.79	
2026-01-22	A	100759		2C0212	CUBIK COMMUNICATION GRAPHIQUE			799.08	
2026-001		2026-01-06	799.08	SEANCE DE PHOTOS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	02-110-00-640	SEANCE DE PHOTOS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	799.08		
							Total:	799.08	
2026-01-22	A	100760		2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)			2 989.35	
1497		2025-11-25	2 989.35	SERVICE DE PREVISION METEO ET RISQUE METEO ROUTIER SERVICE 2025-2026 (TP35337)	02-320-00-414	SERVICE DE PREVISION METEO ET RISQUE METEO ROUTIER SERVICE	2 989.35		
							Total:	2 989.35	
2026-01-22	A	100761		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			678.36	
12054		2025-04-15	218.46	SURVEILLANCE POSTE DE POMPAGE SP2 (TP35027)	03-600-11-400	SURVEILLANCE POSTE DE POMPAGE SP2	218.45		
					03-600-11-400	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	218.46	
12297		2025-11-06	459.90	VÉRIFIER ALARME 1ER ÉTAGE HÔTEL DE VILLE ET VÉRIFIER ALARME PORTE #3 CASERNE VILLAGE QUI SONNE TOUJOURS TOTAL 459.90\$ + TX (AD10857)	02-190-00-522	VÉRIFIER ALARME 1ER ÉTAGE HÔTEL DE VILLE ET VÉRIFIER ALARME	172.46		
					02-220-00-331	VÉRIFIER ALARME 1ER ÉTAGE HÔTEL DE VILLE ET VÉRIFIER ALARME	287.44		
							Total:	459.90	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100762		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				367.58	
786246		2025-11-26	367.58		PHOTOCOPIES - HDV - DU 24-11-2025 AU 23-02-2026	02-130-00-670	PHOTOCOPIES - HDV - DU 24-11-2025 AU 23-02-2026	367.58		
								Total:	367.58	
2026-01-22	A	100763		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				32 480.44	202602
6848		2025-11-05	30 813.30		TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE + AJOUT ET DÉMANTÈLEMENT D'UN BATARDEAU (UR10227)	02-320-00-641	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE +	30 813.30		
								Total:	30 813.30	
6867		2025-12-02	1 667.14		MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE POUR RELEVER LE NIVEAU DU LAC (UR10231)	02-460-00-521	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE	1 667.14		
								Total:	1 667.14	
2026-01-22	A	100764		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				56.44	
54902357		2025-12-05	24.11		TRANSPORT DE PIECES	02-330-00-623	TRANSPORT DE PIECES	24.11		
								Total:	24.11	
55102380		2025-12-19	32.33		LIVRAISON DE PIECES POUR LE VEHICULE 217	02-330-00-523	LIVRAISON DE PIECES POUR LE VEHICULE 217	32.33		
								Total:	32.33	
2026-01-22	A	100765		2G0856	GESTION RAYBEAU MANAGEMENT INC.				1 383.04	
26039		2025-12-19	1 383.04		MISE À JOUR DES INFORMATION CONCERNANT LE NOUVEAU RÉSERVOIR DE DIESEL/ FRAIS DE DOSSIER 750\$ + TEMPS DE DÉPLACEMENT ET FRAIS DE KILOMÉTRAGE 452.90\$ TOTAL 1202.90\$ + TX (TP35491)	02-310-00-418	MISE À JOUR DES INFORMATION CONCERNANT LE NOUVEAU RÉSERVOIR	1 383.04		
								Total:	1 383.04	
2026-01-22	A	100766		2I0003	IMPRIMERIE LÉONARD				446.68	
020512		2025-12-23	446.68		9 BRODERIES SUR MANTEAUX D'HIVER AVEC LOGO ET PERSONNALISATION URBANISME, ENVIRONNEMENT, DG ET DIRECTEUR ENVIRONNEMENT TOTAL 388.50\$ + TX (UR10236)	02-610-00-650	9 BRODERIES SUR MANTEAUX D'HIVER AVEC LOGO ET PERSONNALISATI	446.68		
								Total:	446.68	
2026-01-22	A	100767		2J0004	BUREAU TECH				238.83	
417200		2025-12-11	143.02		PHOTOCOPIES DU 07-11-2025 AU 07-12-2025 - HDV	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 07-11-2025 AU 07-12-2025 - HDV	143.02		
								Total:	143.02	
417202		2025-12-11	95.81		PHOTOCOPIES DU 02-11-2025 AU 02-12-2025 - GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 02-11-2025 AU 02-12-2025 - GARAGE MUNICIPAL	95.81		
								Total:	95.81	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-22	A	100768		2L0185	LÉVESQUE MARIE-CHRISTINE				1 661.08	
3		2025-12-15	1 661.08	FEUILLE DE TEMPS DU 15-12-2025 AU 19-12-2025 - TELEPHONE - POUR LES LOISIRS	02-702-30-418	FEUILLE DE TEMPS DU 15-12-2025 AU 19-12-2025 - POUR LES LOI	1 621.08			
					02-702-30-331	TELEPHONE - POUR LES LOISIRS	40.00			
						Total:	1 661.08			
2026-01-22	A	100769		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC				135.00	
RSLV 0476		2025-11-04	135.00	LAC TRAVERS - RSVL 0476	02-470-00-610	LAC TRAVERS - RSVL 0476	135.00			
						Total:	135.00			
2026-01-22	A	100770	Transphere	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				2 943.36	
20251124		2025-11-24	1 362.45	INSTALLER UNE NOUVELLE PRISE POUR INTERRUPTEUR POUR LES CANONS A NEIGE	02-701-59-525	INSTALLER UNE NOUVELLE PRISE POUR INTERRUPTEUR POUR LES CANO	1 362.45			
						Total:	1 362.45			
2828		2025-12-16	1 580.91	REPARATION FIL POUR PRISE CANON A NEIGE	02-701-59-525	REPARATION FIL POUR PRISE CANON A NEIGE	1 580.91			
						Total:	1 580.91			
2026-01-22	A	100771		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				5 788.35	
DA0010721214		2025-12-01	5 788.35	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X PNEUS MICHELIN X SNOPLUS M +S 17.5R25 À 2767.22\$CH TOTAL 5534.44\$ + TX (TP35480)	02-330-00-523	UNITÉ 05-192 NIVELEUSE/ 2 X PNEUS MICHELIN X SNOPLUS M +S 17	5 788.35			
						Total:	5 788.35			
2026-01-22	A	100772		2M0113	MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)				55.19	
50200		2025-12-02	55.19	BALANCEMENT DES PNEU DU 23-240 (TP35520)	02-330-00-523	BALANCEMENT DES PNEU DU 23-240	55.19			
						Total:	55.19			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100773		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)			1 442.39	
96176		2025-12-03	807.15	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIP^CUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95\$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	02-330-00-525	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR S	807.15		
							Total:	807.15	
96314		2025-12-09	367.92	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIP^CUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95\$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	02-330-00-525	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR S	367.92		
							Total:	367.92	
96587		2025-12-18	267.32	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.95\$ + GAS DIFFUSEUR STYLE BERNARD À 9.95\$ + 25 X MEULES 41/2 X 1/4 À 9.30\$CH + 100 X MEULE5 X 3/64 X 7/8 WALTER ZIPCUT À 4.49\$CH + 50XX WALTER ZIP^CUT À 5.95\$CH + 1 X BATTERIECR-2450 À 12.95\$ + 1 X MILLER HEADGEARLEGACY À 69.95\$ + 2 X BRIQUET SIMPLE 3001 À 4.25\$ + 2 X PIERRE BRIQUET PK5 À 2.99\$CH + 1 X BRIQUET TRIPLE 4501 À 6.99\$ + 1 X PIERRE DE RECHANGE TRIPLE À 6.50\$ + 2 X ENSEMBLE DE NETTOYANT À BUSE À 7.95\$CH + FRAIS DE TRANSPORT 24.95\$ TOTAL 1254.52\$ + TX (TP35501)	02-330-00-525	2 X BUSE À COUPER HARRIS À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR SERIE 100 À 22.50\$ + 3 X BUSE COUPER VICTOR S	267.32		
							Total:	267.32	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-22	A	100774		2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)				50.00	
124495		2025-11-26	50.00	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025 (AD10866)	02-110-00-493	CARTE CADEAU PARTY NOEL 2025	50.00			
							Total:	50.00		
2026-01-22	A	100775		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				270.16	
486882/3		2025-12-03	66.74	UNITÉ 04-188/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE 51860 WIX À 56.98\$ + FRAIS ENVIRO À 1.07\$ TOTAL 58.05\$ + TX (TP35522)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ 1 X FILTRE HYDRAULIQUE 51860 WIX À 56.98\$ + FR	66.74			
							Total:	66.74		
488992/3		2025-12-18	203.42	POUR GMC SIERRA 2010 MONT-AVALANCHE/ 1 X MOTEUR CHAUFFAGE À 98.96\$ + RÉSISTANCE À 77.96\$ TOTAL 176.92\$ + TX (PAN60553)	02-701-59-525	POUR GMC SIERRA 2010 MONT-AVALANCHE/ 1 X MOTEUR CHAUFFAGE À	203.42			
							Total:	203.42		
2026-01-22	A	100776		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				275.00	
12210		2025-12-02	275.00	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES LOISIRS 239.15\$/MOIS POUR 12 MOIS = 2870.16\$+TX/ANNÉE 2025 (AD10645-2)	02-701-20-515	LOCATION ANNUELLE DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES	275.00			
							Total:	275.00		
2026-01-22	A	100777		2Q0275	9319-6830 QUÉBEC INC. (PLAN B TRAITEUR)				4 138.64	
20251102		2025-11-02	4 138.64	REPAS POUR PERSONNEL ELECTORAL DU 26 OCT (BVA) ET SCRUTIN (BVO) (GRF066210)	02-140-00-310	REPAS POUR PERSONNEL ELECTORAL DU 26 OCT (BVA) ET SCRUTIN (B	4 138.64			
							Total:	4 138.64		
2026-01-22	A	100778		2Q0279	GUSTO CAFÉ BISTRO (9167-0182 QUÉBEC INC.)				413.91	
N973741.9637		2025-11-21	413.91	LANCEMENT NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (LC71309)	02-702-30-642	LANCEMENT NOUVELLE BIBLIOTHEQUE	413.91			
							Total:	413.91		
2026-01-22	A	100779		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				4 871.03	
51697		2025-12-19	4 871.03	UNITÉ 19-222/ RÉPARATIOPN LAME SUSPENSION AVANT DROITE CASSÉE ET REMPLACER 2 BRACKETS JUMELLES AVANT+ PIN ET BUSHING TOTAL 4236.60\$ + TX (TP35547)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ RÉPARATIOPN LAME SUSPENSION AVANT DROITE CASSÉ	4 871.03			
							Total:	4 871.03		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-22	A	100780		2R0113	ROBITAILLE EQUIPEMENT INC.				714.68	
0000298949		2025-11-27	714.68	2X T157457-1 PLAQUE D'USURE 1X10X19 3/4 4PB:5/8 276.00\$ 8X PB58X3 BOULON 5/8 X 3 PB (120) 2.30\$ 8X WF-58 RONDELLE 5/8" (RONDELLE PLATE) - GR8 0.45\$ 8X N58-STOVER ECROU 5/8 - AUTOBLOQUANT (540/BTE) 0.95\$ (TP35461)	02-330-00-623	2X T157457-1 PLAQUE D'USURE 1X10X19 3/4 4PB:5/8 276.00\$ 8X	668.69			
					02-330-00-623	AJUSTEMENT	45.99			
						Total:	714.68			
2026-01-22	A	100781		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				441.50	
15109		2025-12-22	269.04	3 X CADENAS ABUS ANCE GRANDEUR MOYENNE 58\$CH + APPEL DE SERVICE 60\$ + TX (TP35481)	02-320-00-640	3 X CADENAS ABUS ANCE GRANDEUR MOYENNE 58\$CH + APPEL DE SERV	269.04			
						Total:	269.04			
15134		2025-12-30	172.46	TROUBLE AVANT LA PORTE D'ENTREE	02-320-00-522	TROUBLE AVANT LA PORTE D'ENTREE	172.46			
						Total:	172.46			
2026-01-22	A	100782		2S0144	SERGERIE, MARC-ANDRE				150.00	
20251218		2025-12-18	150.00	REMBOURSEMENT PERMIS DE CONSTRUCTION	01-233-11-002	REMBOURSEMENT PERMIS DE CONSTRUCTION	150.00			
						Total:	150.00			
2026-01-22	A	100783		2S0147	SARRAZIN, ALEXANDRE				527.91	
REMB_DEC2025		2025-12-18	52.88	ACHAT AGENDA	02-110-00-670	ACHAT AGENDA	52.88			
						Total:	52.88			
REMB_DEC2025-2		2025-12-31	475.03	REMBOURSEMENT DU COMPTE DE DEPENSES	02-140-00-310	DEPLACEMENT	351.94			
					02-110-00-493	BREUVAGE ET NOURRITURE	123.09			
						Total:	475.03			
2026-01-22	A	100784		2S0296	SYLPROTEC INC.				138.46	
150499		2025-12-11	138.46	1 X MANTEAU IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALÉUR 5XL PIONEER 5628 À 59.90\$ + 1 X PANTALON IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALÉUR PIONEER 300D5629 5 XL À 42.13\$ + TRANSPORT 18.40\$ TOTAL 120.43\$ + TX (TP35525)	02-320-00-651	1 X MANTEAU IMPERMÉABLE JAUNE SIGNALÉUR 5XL PIONEER 5628 À 5	138.46			
						Total:	138.46			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100785		2S0344	SOUS-POSTE DE CAMIONNAGE ARGENTEUIL INC.			3 388.79	
227650		2025-10-22	1 717.83	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2 ESSIEUX À 161.48\$ 9HRS + 1 SEMI 3 ESSIEUX À 166.01\$ 9HRS TOTAL 2947.41\$ + TX (TP35369)	02-330-00-515	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2	1 717.83		
						Total:	1 717.83		
227683		2025-10-26	1 670.96	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2 ESSIEUX À 161.48\$ 9HRS + 1 SEMI 3 ESSIEUX À 166.01\$ 9HRS TOTAL 2947.41\$ + TX (TP35369)	02-330-00-515	21 OCTOBRE/ POUR RÉSERVE DE SABLE HIVERNAL/ 2 CAMIONS/ 1 X 2	1 670.96		
						Total:	1 670.96		
2026-01-22	A	100786		2V0019	VIALLET CONSULTANTS			4 599.00	
25-001		2025-01-30	4 599.00	RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC LA FIRME DE CONSULTANTS VIALLET - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)	02-130-00-418	RENOUVELLEMENT DE L'ENTENTE AVEC LA FIRME DE CONSULTANTS VIA	4 599.00		
						Total:	4 599.00		
2026-01-22	A	100787		2V0023	VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.			2 163.05	
1256952		2025-11-26	1 909.50	8X BARILS COLASSE/DIESEL 173\$ SURCHARGE ENERGIE 14% 193.76\$ ASSURANCE ENVIRONNEMENT 6% 83.04 (TP35349)	02-320-00-621	8X BARILS COLASSE/DIESEL 173\$ SURCHARGE ENERGIE 14% 193.76\$	1 909.50		
						Total:	1 909.50		
1257772		2025-12-10	253.55	RAMMAGE 40 ENE DE CHAUDIÈRES + 1 X BAC DE FILTRES À L'HUILE USÉ + 1 X BAC D'AÉROSOL ET 1 X BAC DE TUBE DE GRAISSE USÉ TOTAL 220.52\$ + TX (TP35521)	02-330-00-523	RAMMAGE 40 ENE DE CHAUDIÈRES + 1 X BAC DE FILTRES À L'HUI	253.55		
						Total:	253.55		
2026-01-22	A	100788		2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.			77.01	
25005402RI05000		2025-11-28	77.01	POUR 1301 TOUR-DU-LAC ET 101 VIVALDI/ SOLUTION TAMPON PH4 (ROUGE) + TAMPON PH7 (JAUNE) À 33.49\$CH TOTAL 66.98\$ + TX (HM41147)	02-413-00-635	POUR 1301 TOUR-DU-LAC ET 101 VIVALDI/ SOLUTION TAMPON PH4 (R	38.50		
					02-410-00-635	POUR 1301 TOUR-DU-LAC ET 101 VIVALDI/ SOLUTION TAMPON PH4 (R	38.50		
					02-413-00-635	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	77.01		
2026-01-22	A	100789		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.			1 011.67	
4401634		2025-11-28	1 011.67	PRISES 30 AMP 600 VOLTS POUR CANON A NEIGE	02-701-59-525	PRISES 30 AMP 600 VOLTS POUR CANON A NEIGE	1 011.67		
						Total:	1 011.67		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-22	A	100790		2W0006	WAJAX LTÉE			6 946.11	
2025170138727		2025-10-28	6 946.11	TECHNICIEN POUR RÉPARATION BRAS ET DU RIDE CONTROL (TP35390)	02-320-00-523	TECHNICIEN POUR RÉPARATION BRAS ET DU RIDE CONTROL	1 149.75		
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	5 796.36		
						Total:	6 946.11		
2026-01-22	A	100791		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			273.36	
26677224		2025-12-02	273.36	ESSUIE-GLACES HIVER 6 X 20" + 6 X 21" + 6 X 22" + 2 X 24" + FRAIS ADMIN 17.95\$ TOTAL 237.75\$ + TX (TP35517)	02-330-00-523	ESSUIE-GLACES HIVER 6 X 20" + 6 X 21" + 6 X 22" + 2 X 24" +	273.36		
						Total:	273.36		
2026-01-22	A	100792		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.			159.63	
9578240138		2025-07-21	-61.30	CREDIT ARMOIRE A CLE	02-702-30-640	CREDIT ARMOIRE A CLE	-61.30		
						Total:	-61.30		
9579498404		2025-07-21	37.21	2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULAIRE 236ML À 11.87\$CH (23.74\$ + LIVRAISON 8.62\$ TOTAL 32.36\$ + TX (TP35135)	02-420-00-670	2 X SOLUTION ADDITIF CONCENTRÉ POUR STATION DE RINÇAGE OCULA	37.21		
						Total:	37.21		
9746756361		2025-12-17	183.72	1 X VALVE DE PRÉRINÇAGE LAITON CHROMÉ T&S BRASS # WWG5WMY4 À 151.17\$ + TRANSPORT À 8.62\$ TOTAL 159.79\$ + TX (PAN60550)	02-701-59-522	1 X VALVE DE PRÉRINÇAGE LAITON CHROMÉ T&S BRASS # WWG5WMY4 À	183.72		
						Total:	183.72		
2026-01-08	A	100793		2B0105	BIRON, CHARLES			3 300.00	
PAIE2025-26		2025-12-31	3 300.00	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	54-137-81-000	AVANCE PAIE 2025-26 - PAS DE PAIE EMISE - ERREURS - LOGICIEL	3 300.00		
						Total:	3 300.00		
2026-01-08	A	100794	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			17 520.49	
2025-25 RP0001		2025-12-24	9 790.89	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX RÉDUIT P	9 790.89		
						Total:	9 790.89		
2025-25 RP0002		2025-12-24	7 729.60	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 TAUX GÉNÉRAL	7 729.60		
						Total:	7 729.60		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-08	A	100795	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				43 537.37	
2025-25		2025-12-24	43 537.37	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 P2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 P2025-25 DU	41 686.80			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2025 P2025-25 DU	1 850.57			
						Total:	43 537.37			
2026-01-08	A	100796		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				5 330.16	
2025-24 ET 25		2025-12-24	5 330.16	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE A	5 330.16			
						Total:	5 330.16			
2026-01-08	A	100797		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				315.12	
2025-25		2025-12-24	315.12	PENSION ALIMENTAIRE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-25 DU 7 AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABL	315.12			
						Total:	315.12			
2026-01-08	A	100798		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				34 800.50	
2025-24 ET 25		2025-12-24	34 800.50	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 24-2025, 25-2025 DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	34 800.50			
						Total:	34 800.50			
2026-01-12	A	100799		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 339.94	
2025-24 ET 25		2025-12-24	2 339.94	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 24-2025, 25-2025, DU 23 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2025, PAYABLE 24 DÉCEMBRE 2025	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 24-2025, 25-2025,	2 339.94			
						Total:	2 339.94			
2026-01-20	A	100800		2C0406	CANADA GREEN BUILDING COUNCIL				6 519.08	
91922820		2025-11-28	6 519.08	LEED-NC D&C REVIEW - FONDS VERT BIBLIOTHEQUE	22-700-23-886	LEED-NC D&C REVIEW - FONDS VERT BIBLIOTHEQUE	6 519.08			
						Total:	6 519.08			
2026-01-20	A	100801		2E0252	EDILEX INC.				4 000.41	
7537		2026-01-01	4 000.41	ABONNEMENT DU 01-01-2026 AU 31-12-2026	02-130-00-414	ABONNEMENT DU 01-01-2026 AU 31-12-2026	4 000.41			
						Total:	4 000.41			



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-20	A	100802		2B0001	BELL CANADA			221.38	
226_5238_JAN26		2026-01-07	61.51	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE GÉMONT DU 7 JANVIER AU 6 FEVRIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 326 5238 (503) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	61.51		
							Total:	61.51	
327_5335_JAN26		2026-01-04	159.87	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 JANVIER AU 3 FEVRIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	159.87		
							Total:	159.87	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-01-20	A	100803		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			2 383.43	
120037282954	2025-11-25	425.25	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-10-2025 AU 22-10-2025	02-220-00-331	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-10-2025 AU 22-1	425.25			
						Total:	425.25		
120037656748	2025-12-25	143.77	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-12-2025 AU 22-01-2026	02-220-00-331	AFFAIRES ULTRFIBRE - 1880 CH. GEMONT - DU 23-12-2025 AU 22-0	143.77			
						Total:	143.77		
3272044_JAN26	2025-12-23	1 775.37	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 OCT AU 21 NOV 2025	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88			
				02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88			
				02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	164.63			
				02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83			
				02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83			
				02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83			
				02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38			
				02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11			
				02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38			
				02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11			
				02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56			
				02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67			
				02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67			
				02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.28			
				02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00			
				02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41			
				02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.92			
				02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) AJUS	0.00			
						Total:	1 775.37		
3273544_JAN26	2025-12-23	39.04	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL CULTURE + DÉBARCADÈRE) DU 22 DECEMBRE AU 21 JANVIER 2026	02-701-40-331	#60013401041 - 1920 CH. DU VILLAGE (ANCIENNE CASERNE-LOCAL C	39.04			
						Total:	39.04		



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-20	A	100804		2H0001	HYDRO QUEBEC			6 842.71	
693_454_JAN2026		2026-01-12	1 598.20	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-12-10 AU 2026-01-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 598.20		
							Total:	1 598.20	
715_647_JAN2026		2026-01-12	4 075.53	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-12-12 AU 2026-01-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2025-12	4 075.53		
							Total:	4 075.53	
899_102_DEC2025		2025-12-30	1 168.98	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSES) DU 2025-10-30 AU 2025-12-29	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSE	1 168.98		
							Total:	1 168.98	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-01-20	A	100805		2V0107	VISA DESJARDINS			6 242.65	
DEC_25		2025-12-31	6 242.65	PILOTE ET FILLES EN LIGNE MANTEAU PF400/ MANTEAU D'HIVER DOUBLÉ AVEC BANDES RÉFLÉCHISSANTES ORANGE MÉDIUM TOTAL 219.99 + TX LIVRAISON GRATUITE ; COMMANDE DRONE SUR AMAZONE EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET DJI MINI 4 PRO FLY MORE COMBO AVEC DJI RC 2 ; COMMANDE DRONE SUR AMAZON EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE PLIABLE, CARTE SANDISK MICROSD UHS 128 GO ET SUR LE SITE DJI BOUTIQUE EN LIGNE DJI MINI 4 PRO BUNDLE FLY MORE (DJI RC 2) (DRONE) ET DJI CARE REFRESH PLAN DE 2 ANS (DJI MINI 4 PRO) (ASSURANCE) ; AMAZON EN LIGNE LUCKYSTYLE/GUIRLANDE DE LUMIÈRES D'EXTÉRIEUR NOIRS À DEL, POUR PATINOIRE SUR LE SITE DU CAMPING 4 X 89.99\$CH + LIVRAISON À 51.85\$ TOTAL 411.81\$ + TX (TP35536, UR10233, UR10234, UR10235)	02-610-00-650	PILOTE ET FILLES EN LIGNE MANTEAU PF400/ MANTEAU D'HIVER DO	252.93		
					02-470-00-414	COMMANDE DRONE SUR AMAZONE EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE P	695.61		
					02-610-00-414	COMMANDE DRONE SUR AMAZONE EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE P	695.61		
					02-470-00-414	AJUSTEMENT	128.29		
					02-610-00-414	AJUSTEMENT	128.29		
					02-470-00-414	COMMANDE DRONE SUR AMAZON EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE PL	43.14		
					02-610-00-414	COMMANDE DRONE SUR AMAZON EN LIGNE : TAPIS D'ATERRISSAGE PL	43.14		
					02-610-00-414	AJUSTEMENT	-5.62		
					02-610-00-414	AJUSTEMENT	-5.62		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	17.25		
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	14.00		
					02-110-00-493	PARTY DE NOEL	269.39		
					02-110-00-493	PARTY DE NOEL - REPAS	337.94		
					02-130-00-341	AFFICHAGE DE POSTE	229.95		
					02-110-00-493	PARTY DE NOEL	2 167.28		
					02-130-00-321	LIVRAISON DES CALENDRIERS	655.12		
					02-620-00-342	INFO LETTRES	102.47		
					02-620-00-522	AMAZON EN LIGNE LUCKYSTYLE/GUIRLANDE DE	473.48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
						LUMIÈRES D'EXTÉRIEU	Total: 6 242.65		
2026-01-28	A	100806		2L0185	LÉVESQUE MARIE-CHRISTINE			3 228.84	
4		2026-01-16	1 621.08	SOUS TRAITANT LOISIRS	02-702-30-418	SOUS TRAITANT LOISIRS	1 621.08		
						Total:	1 621.08		
5		2026-01-16	1 607.76	SOUSTRAITANT LOISIRS +TÉLÉPHONE	02-702-30-418	SOUSTRAITANT LOISIRS +TÉLÉPHONE	1 567.76		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONE	40.00		
						Total:	1 607.76		
2026-01-08	A	100807		2P9995	PAIE UNICITÉ			88 009.35	
2025-26		2026-01-08	88 009.35	PAIE 2025-26 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 3 JANVIER 2026, PAYABLE 8 JANVIER 2026	55-138-10-000	PAIE 2025-26 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 3 JANVIER 2026, PAYABLE	88 009.35		
						Total:	88 009.35		
2026-02-06	A	100808		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC			1 218.22	202602
ADH08989		2025-12-16	1 218.22	COTISATION MEMBRE REGULIER RENOUVELLEMENT MARIE-HELENE POUR 2026	02-130-00-494	COTISATION MEMBRE REGULIER RENOUVELLEMENT MARIE-HELENE POUR	1 218.22		
						Total:	1 218.22		chèque annulé remplacer par chèque 100810
2026-02-06	A	100809		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			25 000.00	202602
SUBV2026		2026-02-01	25 000.00	SUBVENTION ANNUELLE 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	02-701-59-972	SUBVENTION ANNUELLE 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MAN	25 000.00		
						Total:	25 000.00		chèque annulé remplacer par chèque 100811
2026-02-06	A	100810		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC			2 472.60	
ADH08711		2025-10-23	155.22	COTISATION MEMBRE FORMATION	02-130-00-419	COTISATION MEMBRE FORMATION	155.22		
						Total:	155.22		
ADH08989		2025-12-16	1 218.22	COTISATION MEMBRE REGULIER RENOUVELLEMENT MARIE-HELENE POUR 2026	02-130-00-494	COTISATION MEMBRE REGULIER RENOUVELLEMENT MARIE-HELENE POUR	1 218.22		
						Total:	1 218.22		
ADH09801		2026-01-27	1 099.16	COTISATION MEMBRE REGULIER ADHÉSION	02-130-00-419	COTISATION MEMBRE REGULIER ADHÉSION	1 099.16		
						Total:	1 099.16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-02-06	A	100811		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				30	234.35
20251228		2025-11-28	5 234.35		RECEPTION EMPLOYÉ DU 28 NOVEMBRE 2025	02-110-00-493	RECEPTION EMPLOYÉ DU 28 NOVEMBRE 2025	5 234.35		
							Total:	5 234.35		
SUBV2026		2026-02-01	25 000.00		SUBVENTION ANNUELLE 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	02-701-59-972	SUBVENTION ANNUELLE 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MAN	25 000.00		
							Total:	25 000.00		
2026-02-08	A	100812		2B0001	BELL CANADA				75.88	
INTERNET_JAN26		2026-01-10	75.88		COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 DEC. AU 9 JANVIER 2026	02-220-00-331	COMPTE#528087828 INTERNET FIBE POUR SERVICE CAUCA À LA CASER	75.88		
							Total:	75.88		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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	
2026-02-08	A	100813		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			700.48	
FAA_00121		2026-01-01	700.48		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	02-414-00-331	13_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-694	17.25	
						02-414-00-331	18_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	17.25	
						02-414-00-331	19_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25	
						02-410-00-331	12_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25	
						02-413-00-331	09_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.25	
						02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	16.14	
						02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHONE 13 - 819-323-6014 - (VACA	48.35	
						02-310-00-331	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES B	48.35	
						02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	16.14	
						02-310-00-331	24_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	48.35	
						02-310-00-331	08_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25	
						02-310-00-331	27_TAB_CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TREM	5.75	
						02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	48.35	
						02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00	
						02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	48.35	
						02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES - IPHONE 13 - 819-217-5098 - MARIE	48.35	
						02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	16.14	
						02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	8.07	
						02-701-40-331	22_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324-	5.75	
						02-701-50-331	03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLANC	16.14	
						02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-808	16.14	
						02-702-30-331	10_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RIC	16.14	
						02-702-30-331	10_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00	
						02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE	16.14	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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				
					2					
				02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	6.90				
				02-420-00-331	29_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75				
				02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00				
				02-610-00-331	07_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	48.35				
				02-610-00-331	25_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5.75				
				02-610-00-331	26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	5.75				
				02-401-00-331	17_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-8804	54.09				
				02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BROS	39.67				
				02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	8.07				
				54-137-81-000	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS ITI	0.00				
					Total:	700.48				
2026-02-08	A	100814		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				508.88	
3273232_JAN26	2026-01-02	343.49	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 31 JANVIER 2026	02-701-59-331	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	343.49				
					Total:	343.49				
3273519_JAN26	2026-01-02	165.39	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 31 JANVIER 2026	02-620-00-331	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39				
					Total:	165.39				

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-02-08	A	100815		2H0001	HYDRO QUEBEC				6 856.31	
028_870_JAN2026		2026-01-23	3 098.75	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2025-11-20 AU 2026-01-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 20	3 098.75			
							Total:	3 098.75		
205_465_JAN2026		2026-01-23	917.27	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) DU 2025-11-20 AU 2026-01-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CH. VILLAGE (CASERNE) DU 2025-11-20 AU	917.27			
							Total:	917.27		
237_189_JAN2026		2026-01-16	2 713.21	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2025-11-	2 713.21			
							Total:	2 713.21		
862_526_JAN2026		2026-01-22	72.66	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2021 (HM40637)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	72.66			
							Total:	72.66		
871_579_JAN2026		2026-01-16	54.42	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2025-11-13 AU 2026-01-15	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	54.42			
							Total:	54.42		
2026-02-08	A	100816		2P0022	PUROLATOR INC.				10.26	
515232591		2025-11-29	5.29	LIVRAISON DE COLIS	02-410-00-525	LIVRAISON DE COLIS	5.29			
							Total:	5.29		
575223883		2025-11-22	4.97	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-320-00-414	SERVICE DE TRANSPORTEUR	4.97			
							Total:	4.97		
2026-02-08	A	100817		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS95916		2025-12-31	5.69	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1ER AU 31 JANVIER 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERUBAINS ENTRANT SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866	5.69			
							Total:	5.69		
2026-02-09	A	100818		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				2 479.49	
2025-26 ET 2026-0		2026-01-22	2 479.49	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 26-2025, 01-2026 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 26-2025, 01-2026 DU 21 DÉCEMBRE 20	2 479.49			
							Total:	2 479.49		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-02-09	A	100819		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			970.56	
2025-26		2026-01-08	324.57	PENSION ALIMENTAIRE 2025-26 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 3 JANVIR 2026, PAYABLE 8 JANVIER 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2025-26 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 3 JANVIR	324.57		
							Total:	324.57	
2026-01		2026-01-22	324.57	PENSION ALIMENTAIRE 2026-01 DU 4 AU 17 JANVIR 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-01 DU 4 AU 17 JANVIR 2026, PAYABLE	324.57		
							Total:	324.57	
2026-02		2026-02-05	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABL	321.42		
							Total:	321.42	
2026-02-09	A	100820		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			25 679.85	
2025-26 ET 2026-0		2026-01-22	25 679.85	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 26-2025, 01-2026 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 2	25 679.85		
							Total:	25 679.85	
2026-02-09	A	100821	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			134 739.24	
2025-26		2026-01-08	42 666.96	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 P2025-26 DU 21 DÉCEMBRE AU 3 JANVIER 2026, PAYABLE 8 JANVIER 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 P2025-26 DU 2	40 522.64		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 P2025-26 DU 2	2 144.32		
							Total:	42 666.96	
2026-01		2026-01-22	46 002.39	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 P2026-01 DU 4 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 P2026-01 DU 4	43 833.54		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 P2026-01 DU 4	2 168.85		
							Total:	46 002.39	
2026-02		2026-02-05	46 069.89	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 P2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 P2026-02 DU 1	43 759.32		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 P2026-02 DU 1	2 310.57		
							Total:	46 069.89	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-02-09	A	100822		2P9995	PAIE UNICITÉ			211 666.30	
2026-01		2026-01-22	111 019.13	PAIE 2026-01 DU 4 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-01 DU 4 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	111 019.13		
							Total:	111 019.13	
2026-02		2026-02-05	100 647.17	PAIE 2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	100 325.13		
					55-138-10-000	PAIE 2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	322.04		
							Total:	100 647.17	
2026-02-09	A	100823	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			54 940.74	
2025-26 RP0001		2026-01-08	12 818.35	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 TAUX RÉDUIT P2025-26 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 3 JANVIER 2026, PAYABLE 8 JANVIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 TAUX RÉDUIT P2	12 818.35		
							Total:	12 818.35	
2025-26 RP0002		2026-01-08	4 502.29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P2025-26 DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 3 JANVIER 2026, PAYABLE 8 JANVIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JANVIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P	4 502.29		
							Total:	4 502.29	
2026-01 RP0001		2026-01-22	13 340.00	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 TAUX RÉDUIT P2026-01 DU 4 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 TAUX RÉDUIT P2	13 340.00		
							Total:	13 340.00	
2026-01 RP0002		2026-01-22	5 936.55	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-01 DU 4 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JANVIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P	5 936.55		
							Total:	5 936.55	
2026-02 RP0001		2026-02-05	14 262.32	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 TAUX RÉDUIT P2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 TAUX RÉDUIT P2	14 262.32		
							Total:	14 262.32	
2026-02 RP0002		2026-02-05	4 081.23	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-02 DU 18 AU 31 JANVIER 2026, PAYABLE 5 FÉVRIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P	4 081.23		
							Total:	4 081.23	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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			
2026-02-09	A	100824		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 988.29	
2025-26 ET 2026-0		2026-01-22	1 988.29	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 26-2025, 01-2026, DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 26-2025, 01-2026,	1 988.29			
							Total:		1 988.29	
2026-02-09	A	100825		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 007.47	202602
BLAN 2025-26 2026-01-22		2026-01-22	1 007.47	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 26-2025, 01-2026, DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 26-2025, 01-2026,	1 007.47			
							Total:		1 007.47	

Chèque annuler
réémis sur 100827

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01 Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-02-10	A	100826		2H0001	HYDRO QUEBEC			32 230.75	
150_072_JAN2026		2026-01-15	1 203.07	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-12-15 AU 2026-01-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2025-12-15	1 203.07		
							Total:	1 203.07	
168_270_JANV202		2026-01-19	753.73	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2025-11-14 AU 2026-01-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2	753.73		
							Total:	753.73	
354.62		2026-01-15	354.62	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2025-11-12 AU	354.62		
							Total:	354.62	
640_002_DEC2025		2026-01-05	25.23	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2025-11-02 AU 2025-12-31	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENF	25.23		
							Total:	25.23	
698_651_JANV202		2026-01-15	522.69	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQ	522.69		
							Total:	522.69	
713_725_JAN2026		2026-01-19	2 160.44	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2025-11-14 AU 2026-01-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2025-11-1	2 160.44		
							Total:	2 160.44	
714_798_JAN2026		2026-01-19	1 872.19	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2025-11-14 AU 2026-01-16	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2025-1	1 872.19		
							Total:	1 872.19	
715_233_JAN2026		2026-01-15	2 442.91	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2025-12-15 AU 2026-01-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	2 442.91		
							Total:	2 442.91	
720_639_JAN2026		2026-01-15	4 875.22	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2025-11-15 AU 2026-01-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE,	4 875.22		
							Total:	4 875.22	
764_999_JAN2026		2026-01-15	320.00	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2025-11-12	320.00		
							Total:	320.00	
898_666_DEC2025		2026-01-19	1 019.89	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2025-11-05 AU 2026-01-07	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2025-11-05 AU 2026-	1 019.89		
							Total:	1 019.89	



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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_708_JAN2026	2026-01-15	313.60	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2025-11-12	313.60			
						Total:	313.60		
898_781_JAN2026	2026-01-15	195.46	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 202	195.46			
						Total:	195.46		
898_815_JAN2026	2026-01-15	784.28	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2025-12-15 AU 2026-01-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	784.28			
						Total:	784.28		
898_963_DEC2025	2026-01-05	2 848.37	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-12-01 AU 2025-12-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-12-01	2 848.37			
						Total:	2 848.37		
898_997_JAN2026	2026-01-15	469.17	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2025-11-1	469.17			
						Total:	469.17		
899_029_JAN2026	2026-01-15	1 573.50	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2025-12-15 AU 2026-01-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2025-12-15 AU 2026-01-14	1 573.50			
						Total:	1 573.50		
899_144_DEC2025	2026-01-05	196.31	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-11-21 AU 2025-12-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	196.31			
						Total:	196.31		
899_193_JAN2026	2026-01-15	8 263.75	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-12-15 AU 2026-01-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2025-12	8 263.75			
						Total:	8 263.75		
899_276_DEC2025	2026-01-05	892.68	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2025-12-01 AU 2025-12-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	892.68			
						Total:	892.68		
937_580_JAN2026	2026-01-15	1 143.64	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025-11-12 AU 2026-01-14	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2025	1 143.64			
						Total:	1 143.64		
2026-02-10	A	100827	2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 007.47	
BLAN 2025-26 2026	2026-01-22	1 007.47	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 26-2025, 01-2026, DU 21 DÉCEMBRE 2025 AU 17 JANVIER 2026, PAYABLE 22 JANVIER 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 26-2025, 01-2026,	1 007.47			
						Total:	1 007.47		



REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2025-12-01 Au: 2025-12-01
Compte de banque : 54-112-30-000

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		
2026-02-10	A	100828		2E0004	EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.				32 480.44	
6848		2025-11-05	30 813.30		TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE + AJOUT ET DÉMANTÈLEMENT D'UN BATARDEAU (UR10227)	02-320-00-641	TRAVAUX : CHANGER LE PONCEAU 36' X 40' DU CHEMIN HÉRITAGE +	30 813.30		
								Total:	30 813.30	
6867		2025-12-02	1 667.14		MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE POUR RELEVÉ LE NIVEAU DU LAC (UR10231)	02-460-00-521	MODIFICATION DIGUE EN URGENCE BARRAGE X0005106 SAINTE-MARIE	1 667.14		
								Total:	1 667.14	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					86			Total :	1 087 144.71	
Chèques annulés					5			Total :	62 089.56	

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU	19 février 2026
FDI - FAG - CHÈQUES	1 025 055.15 \$
FDI - FAG - TRANSITS	860 595.67 \$
TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET TRANSITS	1 885 650.82 \$