

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11099	Transphere	2A0002	AVRH INC.					1 283.40
F-5476			2026-07-15	202.64	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. RENCONTRE DE LA DIRECTION POUR RÉPONDRE AUX COMMENTAIRES DU SYNDICAT.	02-130-00-418	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. RENCONTRE DE LA DIREC	202.64		
								Total:	202.64	
F-5497			2026-07-31	1 080.76	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. RENCONTRE DE LA DIRECTION POUR RÉPONDRE AUX COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS DU SYNDICAT EN LIEN AVEC LE MAINTIEN 2025.	02-130-00-418	MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE 2021 À 2025. RENCONTRE DE LA DIREC	1 080.76		
								Total:	1 080.76	
2026-08-20	_	S11100	Transphere	2A0089	JOURNAL ACCÈS					781.84
306839			2026-05-13	390.92	AVIS PUBLIC - PUBLICATION 2026-05-13	02-130-00-341	AVIS PUBLIC - PUBLICATION 2026-05-13	390.92		
								Total:	390.92	
312164			2026-08-05	390.92	AVIS PUBLIC : PUBLICATION 1/8 PAGE RÉGULIÈRE P18 5 AOÛT 2026 POUR ÉQUITÉ SALARIALE	02-130-00-341	AVIS PUBLIC : PUBLICATION 1/8 PAGE RÉGULIÈRE P18 5 AOÛT 2026	390.92		
								Total:	390.92	
2026-08-20	_	S11101	Transphere	2A0125	ADF DIESEL MONTRÉAL INC.					589.30
FA02-A300810			2025-04-22	-390.91	CREDIT SUR LA FACTURE FA02-A283603	02-330-00-523	CREDIT SUR LA FACTURE FA02-A283603	-390.91		
								Total:	-390.91	
FA02-A409016			2026-08-07	980.21	DEF PUMP NON AIR ASSISTED	02-320-00-523	DEF PUMP NON AIR ASSISTED	980.21		
								Total:	980.21	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11102	Transphère	2A0198	AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.				33 416.34	
F-AG00017504		2026-07-30	17 131.28		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : AUDIT OPÉRATION TERMINÉE 31 DÉCEMBRE 2025, PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : AUDIT OPÉRA	17 131.28		
								Total:	17 131.28	
F-AG00017507		2026-07-30	15 353.76		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : CPA AUDITEUR, AUDIT OPÉRATION TERMINÉE 31 DÉCEMBRE 2025, PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : CPA AUDITEU	15 353.76		
								Total:	15 353.76	
F-AG00017509		2026-07-30	931.30		HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : EXTRA MANDAT VÉRIFICATION, CPA AUDITEUR ASSOCIÉ AUDIT OPÉRATION TERMINÉE 31 DÉCEMBRE 2025, PRÉPARATION RAPPORT ANNUEL	02-130-00-413	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR SERVICES RENDUS : EXTRA MANDA	931.30		
								Total:	931.30	
2026-08-20	_	S11103	Transphère	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				1 441.79	
26-33		2026-08-07	1 441.79		RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE2026-02-01 AU 2026-05-31 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	22-700-23-886	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE2026-02-01 AU 20	1 441.79		
								Total:	1 441.79	
2026-08-20	_	S11104	Transphère	2C0043	CHEM ACTION INC				2 316.72	
F81182		2026-07-15	1 933.88		POUR 1301 ET 1541/ 2 X LANCE D'INJECTION DE CHLORE RETRACTABLE PVC/HAST,INSERT.4-5/8",ORIF1/4" (CCS-58-PVC-H-25) À 841\$CH TOTAL 1682\$ + TX (HM41207)	02-413-00-525	POUR 1301 ET 1541/ 2 X LANCE D'INJECTION DE CHLORE RETRACTAB	966.94		
						02-410-00-525	POUR 1301 ET 1541/ 2 X LANCE D'INJECTION DE CHLORE RETRACTAB	966.94		
								Total:	1 933.88	
F81307		2026-07-30	382.84		RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROÉMINENTE GAMMA GMXA1009PVT2Q000UD11300FR CHANGER VENTILATEUR TOTAL 332.98\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS (HM41208)	02-410-00-525	RÉPARATION POMPE DOSEUSE PROMINENT GAMMA GMXA1009PVT2Q000UD1	382.84		
								Total:	382.84	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11105	Transphère	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.				1 005.84	
001351	2026-05-15	65.52	TUYAU POUR BRANCHEMENT ÉGOUT ROULOTTE SANITAIRE	02-620-00-522	TUYAU POUR BRANCHEMENT ÉGOUT ROULOTTE SANITAIRE	65.52				
					Total:	65.52				
001467	2026-06-18	408.03	7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA, BLANC CHAUD, 20 FILAMENTS, 9,5 M À 39.99\$CH + 2 X BTES DE SACS DE CONGÉLATION ZIPLOC GRAND PQT DE 28 À 10.99\$CH + 2 EXTENSIONS 49' À 26.49\$CH TOTAL 354.89\$ + TX (LC71344)	02-310-00-670	7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA, BLANC C	25.27				
				02-701-50-640	7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA, BLANC C	60.91				
				02-701-51-697	7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA, BLANC C	321.85				
					Total:	408.03				
001495	2026-07-02	-321.85	RETOUR : 7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA.	02-701-51-697	RETOUR : 7 X JEU DE LUMIÈRES SOLAIRES D'EXTÉRIEUR À DEL NOMA	-321.85				
					Total:	-321.85				
001516	2026-07-09	636.90	COMPRESSEUR VERTICAL PORTATIF SILENCIEUX SANS HUILE MAXIMUM AVEC PLATEAU SUPÉRIEUR, 15 GALLONS#058-9858-0 À 399.99\$ + PIÈCES TOTAL 553.94 +TX (PAN60586)	02-701-40-640	COMPRESSEUR VERTICAL PORTATIF SILENCIEUX SANS HUILE MAXIMUM	636.90				
					Total:	636.90				
001536	2026-07-21	87.36	2 X CHAMBRE À AIR DE RECHANGE ATLAS POUR TONDEUSE À SIÈGE, 13 X 5 PO#060-7260-4 À 37.99\$CH TOTAL 75.98\$ + TX (TP36105)	02-320-00-523	2 X CHAMBRE À AIR DE RECHANGE ATLAS POUR TONDEUSE À SIÈGE, 1	87.36				
					Total:	87.36				
001556	2026-07-29	129.88	2 X NETTOYANT VAPORISATEUR PRÊT À UTILISER SIMPLE GREEN À 6.49\$CH + 2 MIROIRS 24"X36" À 49.99\$CH TOTAL 112.96\$ + TX (PAN60592)	02-190-00-522	2 X NETTOYANT VAPORISATEUR PRÊT À UTILISER SIMPLE GREEN À 6.	114.95				
				02-701-40-523	2 X NETTOYANT VAPORISATEUR PRÊT À UTILISER SIMPLE GREEN À 6.	14.92				
				02-190-00-522	AJUSTEMENT	0.01				
					Total:	129.88				



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11106	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				816.60	
33045055			2026-07-21	272.20	INSPECTION MECANIQUE PEP 04-188 (TP36018)	02-310-00-418	INSPECTION MECANIQUE PEP 04-188	272.19		
						02-310-00-418	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	272.20		
33045094			2026-07-22	272.20	INSPECTION SAAQ PEP 19-222 (TP36020)	02-310-00-418	INSPECTION SAAQ PEP 19-222	272.17		
						02-310-00-418	AJUSTEMENT	0.03		
							Total:	272.20		
33045132			2026-07-23	272.20	INSPECTION CAMION PEP SAAQ 14-216 (TP36019)	02-310-00-418	INPECTION PEP SAAQ 14-216	272.17		
						02-310-00-418	AJUSTEMENT	0.03		
							Total:	272.20		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-20	_	S11107	Transphère	2C0138	CBM INFORMATIQUE				7 666.21
95822		2026-06-29	507.04		FACTURATION MENSUELLE JUIN 2026 CRÉDITÉ SUR FACTURE 95906	02-130-00-414	FACTURATION MENSUELLE JUIN 2026 CRÉDITÉ SUR FACTURE 95906	507.04	
							Total:	507.04	
95875		2026-06-30	1 368.15		FACTURE CRÉDITÉE AVEC CRÉDIT # 95908	02-470-00-670	FACTURE CRÉDITÉE AVEC CRÉDIT # 95908	1 368.15	
							Total:	1 368.15	
95906		2026-06-29	-507.04		CRÉDIT DE FACTURE 95822	02-130-00-414	CRÉDIT DE FACTURE 95822	-507.04	
							Total:	-507.04	
95908		2026-06-30	-1 368.15		NOTE DE CRÉDIT FACTURE 95875	02-470-00-670	NOTE DE CRÉDIT FACTURE 95875	-1 368.15	
							Total:	-1 368.15	
960013		2026-07-21	56.34		INFORMATIQUE : LOGICIEL ACROBAT PRO (AD10894)	02-130-00-414	INFORMATIQUE : LOGICIEL ACROBAT PRO	56.34	
							Total:	56.34	
96012		2026-07-21	95.26		INFORMATIQUE :2 PORTABLES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS-(ENVIRONNEMENT ET GREFFE) LENOVO 16 POUCE TACTILES (2X1486.32\$), STATION D'ACCUEIL LENOVO (2X323.45), PROTECTION CYBER SÉCURITÉ (79.92) MICROSOFT 365 (357.60) TECHNICIENS EN CONFIGURATION PORTABLE (4 H*98\$), TECHNICIEN CONFIGURATION (3 H*98). CONFIGURATION SESSION WINDOWS (AD10891)	03-600-40-100	INFORMATIQUE :2 PORTABLES POUR NOUVEAUX EMPLOYÉS-(ENVIRONNEM	95.25	
						03-600-40-100	AJUSTEMENT	0.01	
							Total:	95.26	
96014		2026-07-21	40.19		COMMANDE DE HAUT-PARLEURS POUR L'ORDINATEUR DE LAURIE. (UR10249)	02-610-00-414	COMMANDE DE HAUT-PARLEURS POUR L'ORDINATEUR DE LAURIE.	40.19	
							Total:	40.19	
96066		2026-07-29	2 060.35		INFORMATIQUE : ACHAT D ORDINATEUR, MISE À JOUR DU SYSTÈME INFORMATIQUE DONC: NOUVEAU PORTABLE POUR DIRECTION DES FINANCES AVEC CLAVIER NUMÉRIQUE + INSTALLATION INITIALE (AD10895)	03-600-40-100	INFORMATIQUE : ACHAT ORDINATEUR MISE À JOUR DU SYSTEME INFOR	2 060.35	
							Total:	2 060.35	
96067		2026-07-29	244.84		SERVICES INFORMATIQUES CAMÉRA ET TÉLÉPHONE (AD066958)	02-610-00-331	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	177.06	
						02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	67.78	
							Total:	244.84	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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			
96070	2026-07-29	696.75	REMPLACEMENT DU CÂBLE RÉSEAU ENTRE LA STATION DE TENNIS ET LE MODULE SEPTIQUE POUR LE SYSTÈME DE CAMÉRA (TP36103)	02-701-51-521	REMPLACEMENT DU CÂBLE RÉSEAU ENTRE LA STATION DE TENNIS ET L	696.75			
						Total:	696.75		
96091	2026-07-31	208.10	INFORMATIQUE : LOGICIEL ACROBAT PRO 3ANS (AD10894)	02-130-00-414	INFORMATIQUE : LOGICIEL ACROBAT PRO	151.77			
				02-130-00-414	AJUSTEMENT	56.33			
						Total:	208.10		
96092	2026-07-31	673.76	INSTALLATION DE 9 PRISES RÉSEAU AU SOUS-SOL DE L'HÔTEL DE VILLE IDENTIFICATION DES PRISES ET OUVRAGE DE CÂBLAGE	03-600-11-100	INSTALLATION DE 9 PRISES RÉSEAU AU SOUS-SOL DE L'HÔTEL DE VI	673.76			
						Total:	673.76		
96093	2026-07-31	431.16	INFORMATIQUE : PROJET PILOTE 3 PERSONNES POUR LE GREFFE	02-130-00-414	INFORMATIQUE : PROJET PILOTE 3 PERSONNES POUR LE GREFFE	431.16			
						Total:	431.16		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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			
96123	2026-08-05	2 776.59	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. (AD066958)	02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	225.35			
				02-470-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	225.35			
				02-610-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	224.20			
				02-320-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	225.35			
				02-320-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	56.34			
				02-610-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	1.15			
				02-610-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	56.34			
				02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	225.35			
				02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	112.68			
				02-470-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	56.34			
				02-320-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	241.45			
				02-610-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	241.45			
				02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	482.90			
				02-470-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	241.45			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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				
			MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. (AD066958)	02-320-00-414	DÉCEMBRE. CAM MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	32.18				
				02-610-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	32.18				
				02-470-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	32.18				
				02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	64.36				
				02-610-00-414	AJUSTEMENT	-0.01				
					Total:	2 776.59				
96128	2026-08-06	264.44	INFORMATIQUE : INSTALLATION D ADOBE PRO SUR L'ORDINATEUR DE LAURIE (UR10248)	02-610-00-414	INSTALLATION DE ADOBE PRO SUR L'ORDINATEUR DE LAURIE	264.44				
					Total:	264.44				
96129	2026-08-06	118.43	0.5X CRÉATION GROUPE COURRIEL NAUTIQUE TICKET : T202600617.0039 62.50\$ 5X MICROSOFT 365 BUSINESS BASIC P1Y TICKET : T20230619.0061 LICENCE MS365 VALIDE JUSQU'AU 31 OCTOBRE 2026 8.10\$ 1X RAPPORT FORMULAIRE NAUTIQUE TICKET : T20260731.0029 125\$ (PAN60593)	02-701-40-414	0.5X CRÉATION GROUPE COURRIEL NAUTIQUE TICKET : T202600617	118.42				
				02-701-40-414	AJUSTEMENT	0.01				
					Total:	118.43				
2026-08-20	_	S11108	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				100.03	
24535	2026-06-26	100.03	AFFICHAGE : ENSEIGNE IMP. NUM. SANS PRO UV SUR COROPLASTE 34.6 X 24.4 MESSAGE : ATTENTION ÉVÉNEMENT EN COURS ET FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC	02-620-00-341	AFFICHAGE : ENSEIGNE IMP. NUM. SANS PRO UV SUR COROPLASTE 34	100.03				
					Total:	100.03				
2026-08-20	_	S11109	Transphere	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				9 999.60	
205389	2026-08-04	9 999.60	TP2026-035 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2026 (TP35755) (TP35755)	02-701-50-522	TP2026-035 ENTRETIEN PAYSAGER SAISON 2026 (TP35755)	11 497.04				
				02-701-50-522	AJUSTEMENT	-1 497.44				
					Total:	9 999.60				

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	_	S11110	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON				612.99	
INV344208		2026-07-23	612.99	UNITÉ 08-218 PELLE/ 1 X D54306 3/4" X 8" X 61" BASE EDGE 13/16 À 545\$ + TX (TP35850)	02-330-00-623	UNITÉ 08-218 PELLE/ 1 X D54306 3/4" X 8" X 61" BASE EDGE 13/	612.99			
							Total:	612.99		
2026-08-20	_	S11111	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.				689.85	
682432-6		2026-06-28	1 609.65	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 PÉRIODE 2026-06-01 AU 2026-06-28	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTIN	1 609.65			
							Total:	1 609.65		
682432-6NC-CT		2026-08-04	-919.80	CRÉDIT FACTURE 682432-6NC	02-620-00-341	CRÉDIT FACTURE 682432-6NC	-919.80			
							Total:	-919.80		
2026-08-20	_	S11112	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				213.83	
00208140		2026-06-06	17.16	CUBES DE GLACE	02-110-00-493	CUBES DE GLACES	17.16			
							Total:	17.16		
00208758		2026-06-12	42.90	CUBES DE GLACES POUR ÉVÈNEMENT	02-110-00-493	CUBES DE GLACES POUR ÉVÈNEMENT	42.90			
							Total:	42.90		
00212081		2026-07-06	6.29	CRÈME 10 %	02-190-00-610	CRÈME 10 %	6.29			
							Total:	6.29		
01116341		2026-06-10	17.16	CUBES DE GLACES POUR ÉVÈNEMENT	02-110-00-493	CUBES DE GLACES POUR ÉVÈNEMENT	17.16			
							Total:	17.16		
01140833		2026-07-14	67.41	EAU AMARO	02-310-00-610	EAU AMARO	67.41			
							Total:	67.41		
01142745		2026-07-17	12.18	CRÈME 10 % LAIT 2 %	02-190-00-610	CRÈME 10 % LAIT 2 %	12.18			
							Total:	12.18		
01150643		2026-07-28	5.79	LAIT	02-190-00-610	LAIT	5.79			
							Total:	5.79		
01151500		2026-07-29	44.94	EAU AMARO EN BOUTEILLE	02-310-00-610	EAU AMARO EN BOUTEILLE	44.94			
							Total:	44.94		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11113	Transphère	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				13 112.92	
2225572	2026-06-30	388.05	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	02-470-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	388.05				
						Total:	388.05			
223576	2026-04-30	287.44	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AVRIL 2026 # RÉFÉRENCE 5767-86	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 AV	287.44				
						Total:	287.44			
224704	2026-05-31	891.06	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MAI 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	02-470-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 MA	891.06				
						Total:	891.06			
225127	2026-06-30	7 158.18	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83	02-320-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	7 158.18				
						Total:	7 158.18			
225569	2026-06-30	656.05	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-52	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	656.05				
						Total:	656.05			
225570	2026-06-30	1 422.00	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77	02-320-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	1 422.00				
						Total:	1 422.00			
225571	2026-06-30	264.44	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉ LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-87	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	264.44				
						Total:	264.44			
225862	2026-07-21	1 398.96	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 8 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-1	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 8 JUI	1 398.96				
						Total:	1 398.96			
225863	2026-06-30	646.74	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-89	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	646.74				
						Total:	646.74			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11114	Transphère	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				658.14	
811614			2026-07-02	300.98	PHOTOCOPIES DU 2026-04-01 AU 2026-06-30 CONTRAT # CONT115661-06 SHARP / MXM503N # EQ34087 SERIAL # 1503980900	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-04-01 AU 2026-06-30 CONTRAT # CONT115661	300.98		
								Total:	300.98	
813559			2026-07-20	357.16	PHOTOCOPIES DU 2026-07-20 AU 2026-10-20 SHARP / BP50C31 # EQ36439 + COPIE EXCÉDENTAIRE	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-07-20 AU 2026-10-20 SHARP / BP50C31 # E	357.16		
								Total:	357.16	
2026-08-20	_	S11115	Transphère	2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				103 190.06	
PA20270030			2026-04-08	103 190.06	RÉSOLUTION 2026-07-232 : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉPARATION ET LA MODERNISATION DE LA REMONTÉE MÉCANIQUE DU MONT-AVALANCHE -PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT (RES2026-07-232)	03-600-11-720	RÉSOLUTION 2026-07-232 : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉPARAT	13 440.06		
						03-600-11-720	RÉSOLUTION 2026-07-232 : OCTROI D'UN CONTRAT POUR LA RÉPARAT	89 750.00		
								Total:	103 190.06	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11116	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				4 489.36	
6146		2026-05-21	736.78		CONNEXION ROULOTTE SANITAIRE CAMPING À 125\$H X 3 H 30 + PIÈCES TOTAL 575\$ + TX (BT4504) (HM41189)	02-620-00-522	CONNECTION ROULOTTE SANITAIRE CAMPING À 125\$H X 3H30HRS + PI	661.11		
						02-620-00-522	AJUSTEMENT	75.67		
							Total:	736.78		
6199		2026-06-29	680.48		PARC ADOLPHE-JODOIN/ RÉPARATION ÉLECTRICITÉ POUR ST-JEAN 3HRS À 125\$H TOTAL 591.95\$ + TX (TP36056)	02-701-50-521	PARC ADOLPHE-JODOIN/ RÉPARATION ÉLECTRICITÉ POUR ST-JEAN 3HR	680.48		
							Total:	680.48		
6247		2026-08-04	822.51		APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER DES RÉFLECTEURS SUR LES LUMIÈRES DE RUE 4HRS DE NACELLE À 150\$H + 1 PHOTOCELL À 40.38\$ + 3 RÉFLECTEURS À 25\$CH TOTAL 715.38\$ + TX (TP36124)	02-340-00-521	APPEL DE SERVICE POUR INSTALLER DES RÉFLECTEURS SUR LES LUMI	822.51		
							Total:	822.51		
6249		2026-08-04	1 233.11		150 PENTE-DOUCE/ ÉLECTRICIEN D'URGENCE PENDANT LA SEMAINE DE LA CONSTRUCTION RÉPARATION FEU DE FILAGE TEMPS DOUBLE 8H À 125\$H + PIÈCES 2 X CONNECTEURS VISÉS À 15.75\$CH + 2 X BOITE SCELLÉE 4X4 À 20.50\$CH TOTAL 1072.50\$ + TX (HM41221)	02-414-00-522	150 PENTE-DOUCE/ ÉLECTRICIEN D'URGENCE PENDANT LA SEMAINE DE	1 233.11		
							Total:	1 233.11		
6252		2026-08-05	1 016.48		TRAVAUX D'URGENCE STATION 150 PENTE-DOUCE 5HRS TEMPS RÉGULIER À 125\$H + 4 X FUSIBLES 30A 600V À 7.64\$CH + 1 X FIL 3/10 TECK À 224.87\$ + 2 X CONNECTEURS 3/4 À 1.83\$CH TOTAL 884.09\$ + TX (HM41222)	02-414-00-525	TRAVAUX D'URGENCE STATION 150 PENTE-DOUCE 5HRS TEMPS RÉGULIE	1 016.48		
							Total:	1 016.48		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11117	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				1 049.69	
0229957		2026-06-25	33.40		MATÉRIAUX : VIS TEK HEX ZC 10X5/8 ET BOUTON ACIER NICKET BROS	02-701-50-525	MATÉRIAUX : VIS TEK HEX ZC 10X5/8 ET BOUTON ACIER NICKET BRO	33.40		
								Total:	33.40	
0230969		2026-07-01	36.04		OUTILS : SAC GUENILLES C.OUATE BLC 10 LB	02-401-00-640	MATÉRIAUX : SAC GUENILLES C.OUATE BLC 10 LB	36.04		
								Total:	36.04	
0232341		2026-07-10	270.70		MATÉRIAUX : 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM, 2X4X8 BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM, 1 1/4X6X/ BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM / EMBOUT CARRÉ ET VIS	02-701-40-521	MATÉRIAUX : 2X8X8 BOIS TRAITÉ BRUN GRADE PREMIUM, 2X4X8 BOIS	175.35		
						02-701-50-525	MATÉRIAUX : EMBOUT CARRÉ ET VIS	95.35		
								Total:	270.70	
0233117		2026-07-15	94.74		MATÉRIAUX : BOIS 1X6X8 ÉPINETTE BLANCHIE 2X2X8 TRAITÉE BRUN GRADE PREMIUM, 1X3X8 ÉPINETTE BLANCHIE	02-701-50-525	MATÉRIAUX : BOIS 1X6X8 ÉPINETTE BLANCHIE 2X2X8 TRAITÉE BRUN	94.74		
								Total:	94.74	
0233815		2026-07-19	11.67		MATÉRIAUX : BRIQUE POUR PARC JODOIN	02-701-50-525	MATÉRIAUX : BRIQUE POUR PARC JODOIN	11.67		
								Total:	11.67	
0234104		2026-07-24	6.94		OUTILS : SIGNALISATION BANDE P-ECOL NOIRE	02-350-00-640	MATÉRIAUX : SIGNALISATION BANDE P-ECOL NOIRE	6.94		
								Total:	6.94	
0234109		2026-07-24	74.70		TABLETTES 12 PAR 8 BLANCHES POUR SUPPORT TABLETTES EN TRIANGLES POUR HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	TABLETTES 12 PAR 8 BLANCHES POUR SUPPORT TABLETTES EN TRIANG	74.70		
								Total:	74.70	
0234118		2026-07-24	6.29		MATÉRIAUX : COLLIER SERRAGE	02-350-00-640	MATÉRIAUX : COLLIER SERRAGE	6.29		
								Total:	6.29	
2100847		2026-07-27	25.09		MATÉRIAUX : NETTOYANT ET CIMENT PVC	02-410-00-522	MATÉRIAUX : NETTOYANT ET CIMENT PVC	25.09		
								Total:	25.09	
2101095		2026-07-29	25.66		OUTILS : MASSE DOUBE FACE FIBRE DE VER	02-320-00-640	OUTILS : MASSE DOUBE FACE FIBRE DE VER	25.66		
								Total:	25.66	
2101145		2026-07-29	18.09		VIS POUR BÉTON POUR TOILETTE DE L'HÔTEL DE VILLE	02-190-00-522	VIS POUR BÉTON POUR TOILETTE DE L'HÔTEL DE VILLE	18.09		
								Total:	18.09	
2101159		2026-07-29	19.53		CLÉ	02-320-00-640	CLÉ	19.53		
								Total:	19.53	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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			
2101799	2026-08-03	10.03	MATÉRIAUX : VIS TEK PAN	02-190-00-526	MATÉRIAUX : VIS TEK PAN	10.03			
						Total:	10.03		
21021047	2026-08-05	24.83	OUTILS : MÈCHE SDS PLUS 2C 3/16X4X6	02-701-50-640	OUTILS : MÈCHESDS PLUS 2C 3/16X4X6	24.83			
						Total:	24.83		
2193967	2026-06-19	23.99	MATÉRIAUX : CONNECTEUR QUICK GRIP, SCELLANT SILIC	02-701-50-525	MATÉRIAUX : CONNECTEUR QUICK GRIP, SCELLANT SILIC	23.99			
						Total:	23.99		
2194027	2026-06-19	3.23	OUTILS : ADAPTATEUR TRIPLE ORANGE	02-701-50-525	OUTILS : ADAPTATEUR TRIPLE ORANGE	3.23			
						Total:	3.23		
2194597	2026-06-22	22.37	MATÉRIAUX : MORAILLON 7 1/4 ROBUST	02-701-50-525	MATÉRIAUX : MORAILLON 7 1/4 ROBUST	22.37			
						Total:	22.37		
2194616	2026-06-22	13.06	MATÉRIAUX : FUSIBLE-CARTOUCHE TYPE 25A	02-701-50-525	MATÉRIAUX : FUSIBLE-CARTOUCHE TYPE 25A	13.06			
						Total:	13.06		
2194881	2026-06-25	6.27	MATÉRIAUX : COLLE ABS JAUNE 118 ML ET MANCHONS	02-701-59-522	MATÉRIAUX : COLLE ABS JAUNE 118 ML ET MANCHONS	6.27			
						Total:	6.27		
2196063	2026-07-01	13.63	OUTIL POUR PARC: SÉCATEUR ENCLUME	02-701-50-640	OUTIL : SÉCATEUR ENCLUME	13.63			
						Total:	13.63		
2196199	2026-07-02	15.38	MATÉRIAUX POUR QUAI PARC JODOIN : MAILLON RAPIDE QUICK LINK 1/8	02-701-40-521	MATÉRIAUX POUR QUAI PARC JODOIN : MAILLON RAPIDE QUICK LINK	15.38			
						Total:	15.38		
2197002	2026-07-06	13.63	OUTILS : BUSE 8 JETS GÂCHETTE ARR RELAX	02-701-50-640	OUTILS : BUSE 8 JETS GACHETTE ARR RELAX	13.63			
						Total:	13.63		
2197022	2026-07-06	16.75	MATÉRIAUX : PINCEAU ANGULAIRE HUILE	02-320-00-640	MATÉRIAUX : PINCEAU ANGULAIRE HUILE	16.75			
						Total:	16.75		
2197291	2026-07-07	14.64	MATÉRIAUX : RELAYEUR CUBIQUE BLANC, RACCORD ET MANCHON	02-320-00-525	MATÉRIAUX : RELAYEUR CUBIQUE BLANC, RACCORD ET MANCHON	14.64			
						Total:	14.64		
2197298	2026-07-07	15.58	OUTILS : RACCORD REPAR FEM LAITON TUY 5 ET SOUPAPE BILLE S.PLOMB 3/4 PEX	02-320-00-640	OUTILS : RACCORD REPAR FEM LAITON TUY 5 ET SOUPAPE BILLE S.P	15.58			
						Total:	15.58		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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			
2197633	2026-07-09	37.42	OUTILS POUR GARAGE: CONDUIT SEMI-RIGIDE , RACCORD DE TUYAU , ROBINET TUYAU PLASTIQUE RÉSERVOIR À EAU POUR ARROSER LES FLEURS	02-320-00-640	OUTILS POUR GARAGE: CONDUIT SEMI-RIGIDE , RACCORD DE TUYAU ,	22.69			
				02-701-50-522	OUTILS POUR GARAGE: CONDUIT SEMI-RIGIDE , RACCORD DE TUYAU ,	14.73			
						Total:	37.42		
2197640	2026-07-09	17.08	OUTILS POUR GARAGE MÉCANIQUE : ADAPTATEUR QUICK CONNECT LAITON ET RACCORD TUYAU AQUASTOP	02-320-00-640	OUTILS : ADAPTATEUR QUICK CONNECT LAITON ET RACCORD TUYAU AQ	17.08			
						Total:	17.08		
2198111	2026-07-11	8.72	MATÉRIAUX : BUSE PIED JUMELE FEMELLE	02-701-40-640	MATÉRIAUX : BUSE PIED JUMELE FEMELLE	8.72			
						Total:	8.72		
2198899	2026-07-16	5.99	MATÉRIAUX : VIS	02-701-50-525	MATÉRIAUX : VIS	5.99			
						Total:	5.99		
2198943	2026-07-16	40.90	MATÉRIAUX POUR PARC ET ESPACES VERTS : VIS ET PLAQUE	02-701-50-525	MATÉRIAUX POUR PARC ET ESPACES VERTS	40.90			
						Total:	40.90		
2199015	2026-07-17	5.99	MORAILLON 2 5/8	02-190-00-522	MORAILLON 2 5/8	5.99			
						Total:	5.99		
2199035	2026-07-17	20.73	MATÉRIAUX : MOUSSE CYCLONE PAILLE 325G INSECTICIDE MOUSSE GUÊPE 400G	02-701-40-640	MATÉRIAUX : MOUSSE CYCLONE PAILLE 325G INSECTICIDE MOUSSE GU	20.73			
						Total:	20.73		
2199320	2026-07-18	48.05	MATÉRIAUX POUR PARC JODOIN : FLECTO DIAMOND S-LUSTRE 946ML	02-701-50-525	MATÉRIAUX POUR PARC JODOIN : FLECTO DIAMOND S-LUSTRE 946ML	48.05			
						Total:	48.05		
2199985	2026-07-22	27.33	MATÉRIAUX : ARTICLES POUR SALLE DE BAIN AU SOUS-SOL PROJET RENOS HDV (TP35939)	03-600-11-100	ARTICLES POUR SALLE DE BAIN AU SOUS-SOL PROJET RENOS HDV	27.33			
						Total:	27.33		
4151307	2026-07-01	21.24	MATÉRIAUX POUR QUAI PARC JODOIN : MAILLON RAPIDE QUICK LINK 1/8 (X21)	02-701-40-521	MATÉRIAUX POUR QUAI PARC JODOIN : MAILLON RAPIDE QUICK LINK	21.24			
						Total:	21.24		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11118	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				18 063.97	
129628	2026-06-08	1 103.37	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : AJUSTEMENT DE CARBURANT DU 1ER AU 8 JUIN 2026	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 103.37				
						Total:	1 103.37			
129994	2026-07-07	1 042.86	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 35.57 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 042.86				
						Total:	1 042.86			
129995	2026-07-08	3 541.44	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 18.90 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79 106.05 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-2-1/2 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	3 541.44				
						Total:	3 541.44			
129997	2026-07-09	997.71	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 34.03 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	997.71				
						Total:	997.71			
129998	2026-07-09	1 566.47	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 55.61 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 566.47				
						Total:	1 566.47			
130019	2026-07-10	1 538.42	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 36.15 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79 17.74 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 4 À 8 A 24.79	02-320-00-624	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 538.42				
						Total:	1 538.42			
130304	2026-07-13	1 486.75	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 52.78 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 486.75				
						Total:	1 486.75			
130333	2026-07-14	1 506.47	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 53.48 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 506.47				
						Total:	1 506.47			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 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				
130377	2026-07-15	1 523.39	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 54.08 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 523.39				
						Total:	1 523.39			
130404	2026-07-16	2 337.19	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 54.48 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79 18.37 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 3/4 A 16.50 AJUSTEMENT DE FRAIS DE CARBURANT	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	2 337.19				
						Total:	2 337.19			
130405	2026-07-17	1 419.90	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 37.24 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 419.90				
						Total:	1 419.90			
2026-08-20	_	S11119	Transphere	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				2 803.26	
185	2026-02-18	-71.12	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE LA BENNE NOUVEAU CAMION TOTAL 2500\$ + TX	02-330-00-523	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE	-71.12				
						Total:	-71.12			
38349	2026-07-08	2 874.38	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE DE LA BENNE NOUVEAU CAMION TOTAL 2500\$ + TX (TP35676)	02-330-00-523	TP2025-032/ OPTION OUVERTURE DE CÔTÉ POUR LE PANNEAU ARRIÈRE	2 874.38				
						Total:	2 874.38			
2026-08-20	_	S11120	Transphere	2E0248	ÉQUIPEMENTS JP INC.				574.76	
INV-13915	2026-07-27	574.76	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X PNEUS AVANT À 249.95\$CH TOTAL 499.90\$ + LIVRAISON À NOS FRAIS (TP36109)	02-320-00-523	UNITÉ 22-235 TRACTEUR HUSTLER/ 2 X PNEUS AVANT À 249.95\$CH T	574.77				
				02-320-00-523	AJUSTE,EMT	-0.01				
						Total:	574.76			
2026-08-20	_	S11121	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1 099.52	
GF41494	2026-07-08	874.59	4 X SPRING BRAKE 3 POUCES À 190.17\$CH TOTAL 760.68\$ + TX (TP36078)	02-320-00-523	4 X SPRING BRAKE 3 POUCES À 190.17\$CH TOTAL 760.68\$ + TX	874.59				
						Total:	874.59			
GF41587	2026-07-27	224.93	UNITÉ 04-188/ 2 X RETURN SPRING LONG À 58.82\$CH + 1 X BRAKE SHOE RETAINING À 39\$ + BRAKE SHOE RETAINING À 39\$ TOTAL 195.64\$ + TX (TP36115)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ 2 X RETURN SPRING LONG À 58.82\$CH + 1 X BRAKE	224.94				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01				
						Total:	224.93			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	_	S11122	Transphere	2F0075	FORMASECOURS PLUS				810.57	
FAC-19848		2026-07-01	810.57	FORMATION SECOURISTE MILIEU DE TRAVAIL SOPHIE LECOMPTE JUSTINE MARSEILLE OCÉANE CRUZEL ANTOINE DEMERS ANNIE RICHARD 141\$ PAR PERSONNES (PAN60588)	02-702-30-419	FORMATION SECOURISTE MILIEU DE TRAVAIL SOPHIE LECOMPTE	162.11			
					02-701-40-419	FORMATION SECOURISTE MILIEU DE TRAVAIL SOPHIE LECOMPTE	648.46			
						Total:	810.57			
2026-08-20	_	S11123	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				371.57	
P39636		2026-07-16	55.14	4 X STIHL STOP BUFFER 11417915908 À 11.99\$CH TOTAL 47.96\$ + TX (TP36057)	02-320-00-525	4 X STIHL STOP BUFFER 11417915908 À 11.99\$CH TOTAL 47.96\$ +	55.14			
						Total:	55.14			
P39992		2026-07-24	257.50	4 X STHIL PART NO. 40027102169 AUTOCUT® C 26-2 EASYSPOOL LINE HEADS. (TÊTES DE REMPLISSAGE POUR WEED EATER) À 55.99\$CH TOTAL 223.96\$ + TX (TP36110)	02-320-00-525	4 X STHIL PART NO. 40027102169 AUTOCUT® C 26-2 EASYSPOOL™ LI	257.50			
						Total:	257.50			
P40000		2026-07-24	58.93	UNITÉ 05-160/ 2 TRIANGLE EN ALUMINIUM RÉFLÉCHISSANT "VÉHICULE LENT" À 25.63\$CH TOTAL 51.26\$ + TX (TP36104)	02-320-00-640	UNITÉ 05-160/ 2 TRIANGLE EN ALUMINIUM RÉFLÉCHISSANT "VÉHICUL	58.93			
						Total:	58.93			
2026-08-20	_	S11124	Transphere	2G0077	GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.				491.52	
GC/FAC/2026/0106		2026-05-16	491.52	INSTALLATION CHANTIER 15 MAI 2026	02-701-50-525	INSTALLATION CHANTIER 15 MAI 2026	491.52			
						Total:	491.52			
2026-08-20	_	S11125	Transphere	2G0106	GEOTHENTIC INC.				784.13	
INV-040740		2026-08-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE V	784.13			
						Total:	784.13			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11126	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				4 438.04	
154873		2026-06-30	4 438.04		HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS : RÉALISATION D'UN PLAN TQC SELON LES EXIGENCES DU MTQ - EXUTOIRE LAC BOIS-FRANC DANS L'EMPRISE MTQ À L'INTERSECTION DU CHEMIN DU VILLAGE SUITE AU REGLEMENT 899 EXIGENCES DU MTMD	02-320-00-412	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS : RÉALISATION	4 438.04		
								Total:	4 438.04	
2026-08-20	_	S11127	Transphere	2G0148	GL ÉLECTRICITÉ AUTOMATISATION INC.				1 370.80	
102369		2026-06-08	1 370.80		150 CH. PENTE-DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ POUR PROGRAMME D'AUTOMATE ET REMPLACEMENT DU FLASHER D'ALARME SP4 ÉGOUT VILLAGE (HM41194)	02-414-00-525	150 CH. PENTE-DOUCE ÉGOUT VILLAGE/ POUR PROGRAMME D'AUTOMATE	1 370.80		
								Total:	1 370.80	
2026-08-20	_	S11128	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				2 937.36	
INV026007156		2026-06-22	63.24		FRAIS POUR VOLUME EXCÉDENTAIRE	02-413-00-418	FRAIS POUR VOLUME EXCÉDENTAIRE	63.24		
								Total:	63.24	
INV026007369		2026-06-30	173.90		ANALYSE EAUX POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026	173.90		
								Total:	173.90	
INV026008618		2026-06-30	1 536.65		ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	1 536.65		
								Total:	1 536.65	
INV026008619		2026-06-30	409.03		ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	409.03		
								Total:	409.03	
INV026008620		2026-06-30	251.80		ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-415-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	251.80		
								Total:	251.80	
INV026008621		2026-06-30	384.60		ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES VILLAGE ANNÉE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	384.60		
								Total:	384.60	
INV026008622		2026-06-30	78.47		ANALYSE EAUX DE SURFACES ÉTANG 1 ET BAS PENTE DOUCE ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX DE SURFACES ÉTANG 1 ET BAS PENTE DOUCE ANNÉE 20	78.47		
								Total:	78.47	
INV026008623		2026-06-30	39.67		ANALYSES EAUX USÉESTERRASSE ST-DENIS ANNEE ANNÉE 2026	02-413-00-418	ANALYSES EAUX USÉESTERRASSE ST-DENIS ANNEE ANNÉE 2026	39.67		
								Total:	39.67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11129	Transphere	2H0063	H2O INNOVATION				270.52	
CD1070186-TRAN	2026-01-15	270.52	TRANSPORT LAVASOL ET CAISSE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE	02-413-00-635	TRANSPORT LAVASOL ET CAISSE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE	270.52				
						Total:	270.52			
2026-08-20	_	S11130	Transphere	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.				428.33	
3052038	2026-07-16	236.62	6 X FJ91K-12-12 RACCORD 90 FEM 3/4" X JIC -12 UNE PIÈCE À 19.56\$CH + 6 X OR13K-12-12 RACCORD FEM 3/4" X ORFS -12 UNE PIÈCE À 14.74\$CH TOTAL 205.80\$ + TX (TP36051)	02-320-00-523	6 X FJ91K-12-12 RACCORD 90 FEM 3/4" X JIC -12 UNE PIECE À 19	236.62				
						Total:	236.62			
3052040	2026-07-16	191.71	2 X PISTOLET BRASS 1/2 NPT GRADE INDUSTRIEL À 80.892\$CH + 2 X ADAPTEUR POUR HOSE À JARDIN 1/2 NPT À 2.45\$CH TOTAL 166.74\$ + TX (TP36070)	02-320-00-640	2 X PISTOLET BRASS 1/2 NPT GRADE INDUSTRIEL À 80.892\$CH + 2	191.71				
						Total:	191.71			
2026-08-20	_	S11131	Transphere	2J0004	BUREAU TECH				210.41	
453531	2026-07-23	132.13	PHOTOCOPIES DU 2026-06-07 AU 2026-07-06 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMB51W1 CONTRAT 177059-01	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-06-07 AU 2026-07-06 2ÈME ÉTAGE ADMINIST	132.13				
						Total:	132.13			
454831	2026-07-29	78.28	PHOTOCOPIES DU 2026-06-02 AU 2026-07-02 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-06-02 AU 2026-07-02 GARAGE MUNICIPAL MX	78.28				
						Total:	78.28			
2026-08-20	_	S11132	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				301.12	
CW34179967	2026-07-10	230.83	ACHAT DE LIVRES (23) : 160 BRACELETS D'AMITIÉ, 28 JOURS POUR APPRENDRE FACILEMENT À BOOSTER, ÂGE DE LA RAISON ...	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (23) : 160 BRACELET D'AMITIÉ, 28 JOUR POUR A	230.83				
						Total:	230.83			
CW34194009	2026-07-22	47.24	ACHAT DE LIVRES (5) : 10 LOIS DU BONHEUR, ACCIDENT, CONSOLATION DES INCONNUS, ENQUÊTES D'ALDO MOROSINI, QUOTIENT D'UTILITÉ	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (5) : 10 LOIS DU BONHEUR, ACCIDENT, CONSOLAT	47.24				
						Total:	47.24			
CWQ34179968	2026-07-10	23.05	ACHAT DE LIVRES (2) : EN PLEIN COEUR DE SATURNE , ROME ANTIQUE EN 30 SECONDES	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (2) : EN PLEIN COEUR DE SATURNE , ROME ANTIQ	23.05				
						Total:	23.05			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11133	Transphère	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				92.19	
L1B1-F2328	2026-07-08	92.19	LIVRES : BOULE DE SILENCE , CONTINENT-STRATUS, EDMOND, ROCHE PAPIER CITALOPRAM, UN DON DU CIEL	02-702-30-644	LIVRES : BOULE DE SILENCE , CONTINENT-STRATUS, EDMOND, ROCHE	92.19				
						Total:	92.19			
2026-08-20	_	S11134	Transphère	2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE				538.43	
101521734	2026-07-02	14.46	MATÉRIAUX : 7 X VERROU À BARIL ZINC 5 " À 6.89\$CH + 1 X VERROU À BARIL ZINC 6" À 8.09\$ (PAN60582)	02-701-40-521	CHAINES POUR SECTIONS QUAI MUNICIPAL 250' À 251\$ + 11 X MAI	14.46				
						Total:	14.46			
105127299	2026-07-16	110.30	2 POIGNÉES DE PORTE À 39.49\$CH + 5 CLEFS À 3.39\$CH TOTAL 95.93\$ + TX (TP36096)	02-320-00-522	2 POIGNÉES DE PORTE À 39.49\$CH + 5 CLEFS À 3.39\$CH TOTAL 95.	110.30				
						Total:	110.30			
105127439	2026-07-17	42.04	LUMIÈRE AU DEL (ENSEMBLE FIXATION ZINC 11/2 X 13/4 À 6.59\$ + AMP.DEL G9-4.5W DIM.BC 400L À 29.97\$) TOTAL 36.56\$ + TX (TP36098)	02-190-00-522	LUMIÈRE AU DEL (ENSEMBLE FIXATION ZINC 11/2 X 13/4 À 6.59\$ +	42.04				
						Total:	42.04			
106195369	2026-07-01	371.63	MATÉRIAUX : CHAINES POUR SECTIONS QUAI MUNICIPAL 250' À 251\$ + 11 X MAILLON RAPIDE 1/8 2.59\$CH + 6 X LOQUET COFFRE OUTIL NICKEL À 7.29\$CH +7 X (PAN60582)	02-701-40-521	CHAINES POUR SECTIONS QUAI MUNICIPAL 250' À 251\$ + 11 X MAI	371.63				
						Total:	371.63			
2026-08-20	_	S11135	Transphère	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				7 926.99	
DIR039975	2026-06-30	7 926.99	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBURANT	02-420-00-498	ÉCOCENTRE - RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, SURCHARGE ET CARBU	7 926.99				
						Total:	7 926.99			
2026-08-20	_	S11136	Transphère	2L0269	LUSSIER SERVICES JURIDIQUES INC.				848.52	
100615	2026-08-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLE EN 12 VERSEMENTS AOÛT (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26				
						Total:	424.26			
98373	2026-07-01	424.26	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PAYABLES EN 12 VERSEMENTS JUILLET (AD10874)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2026 MUTUELLE ASSURANCE ET AVANTAGES SOCIAUX PA	424.26				
						Total:	424.26			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11137	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU					576.58
134044			2026-07-02	129.99	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 5 LIVRES (BC066637)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 5 LIVRES (BC066637)	129.99		
							Total:	129.99		
137045			2026-07-02	446.59	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 16 LIVRES (BC066637)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHÈQUE : 16 LIVRES (BC066637)	446.59		
							Total:	446.59		
2026-08-20	_	S11138	Transphere	2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT					291 191.91
20218			2026-08-01	20 948.91	8E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR, ÉQUILIBRATION	02-150-00-920	8E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR,	504.08		
						02-150-00-920	8E VERSEMENT QUOTES-PARTS ÉVALUATION FONCIÈRE, TENUE À JOUR,	20 444.83		
							Total:	20 948.91		
20235			2026-08-01	270 243.00	VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	201 131.50		
						02-610-00-920	VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	3 972.75		
						02-610-00-920	VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	643.00		
						02-701-20-920	VERSEMENT 4 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUE	64 495.75		
							Total:	270 243.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11139	Transphere	2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				2 425.97	
260120			2026-07-07	1 954.57	ÉGLISE/INSTALLATION CÂBLAGE ÉLECTRIQUE POUR NOUVELLE FOURNAISE ÉLECTRIQUE 15KW (30M FIL 3/2 NMD90 + 2 CONNECTEURS 1 POUCE 2 VIS + 1 DISJONCTEUR 80A + 1 INTERRUPTEUR 100 A À FUSIBLE + 2 FUSIBLES 100A) + DÉPLACEMENT + MAIN D'OEUVRE 3.5H 2 HOMMES TOTAL 1700\$ + TX (TP36066)	55-169-20-025	ÉGLISE/INSTALLATION CÂBLAGE ÉLECTRIQUE POUR NOUVELLE FOURNAISE	1 954.57		
								Total:	1 954.57	
260132			2026-07-16	471.40	VÉRIFICATION ÉLECTRICITÉ POUR RÉSERVOIR À EAU CHAUDE 101 VIVALDI ET FAIRE LE TOUR DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX POUR ASSURANCE DÉPLACEMENT À 50\$ + 120\$H X 3H TOTAL 410\$ + TX (TP36094)	02-190-00-522	VÉRIFICATION ÉLECTRICITÉ POUR RÉSERVOIR À EAU CHAUDE 101 VIV	304.68		
						02-413-00-522	VÉRIFICATION ÉLECTRICITÉ POUR RÉSERVOIR À EAU CHAUDE 101 VIV	166.71		
						02-190-00-522	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	471.40	
2026-08-20	_	S11140	Transphere	2M0020	MARTECH SIGNALISATION INC.				224.78	
215166			2026-06-30	224.78	4 PANNEAUX NOMS DE RUE POUR NOUVEAU PROJET : CHEMIN DE BRÉZÉ, CHEMIN DU CLOS-LUCÉ, CHEMIN DE SULLY, CHEMIN DE VALENÇAY AVEC LOGO MUNICIPAL À 42\$CH + TRANSPORT À 27.50\$ TOTAL 195.50\$ + TX (TP36045)	02-350-00-649	4 PANNEAUX NOMS DE RUE POUR NOUVEAU PROJET : CHEMIN DE BRÉZÉ	224.78		
								Total:	224.78	
2026-08-20	_	S11141	Transphere	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				93.45	
3934069			2026-07-16	93.45	3 X TE LAITON 1 1/4 À 27.09\$CH TOTAL 81.28\$ + TX (HM41213)	02-410-00-521	3 X TE LAITON 1 1/4 À 27.09\$CH TOTAL 81.28\$ + TX	93.45		
								Total:	93.45	
2026-08-20	_	S11142	Transphere	2M0088	MULTI ROUTES INC.				42 241.82	
FA0059818			2026-07-06	42 241.82	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-2)	02-320-00-623	SAISON 2026 : ACHAT REGROUPE UMQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-	42 241.82		
								Total:	42 241.82	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11143	Transphère	2M0100	M.I. VIAU & FILS LTÉE				1 507.15	
F620128			2026-05-19	352.89	MATÉRIAUX : PVC JOINT ET LONGUEUR SDR35 4 X 14 PIEDS	02-620-00-522	MATÉRIAUX : PVC JOINT ET LONGUEUR SDR35 4 X 14 PIEDS	352.89		
								Total:	352.89	
F627023			2026-07-16	1 154.26	C11210075STD TUYPOLY STANDARD 75 PSI ROUL 100' C11210075STD À 177.45\$ + C210075STD TUYPOLY STANDARD 75 PSI ROUL 100' 2PO À 260.30\$ + 2 X 114TBASS LAIT/VIS TE DROIT 1 1/4 À 113.09\$ + 2 X 112TBASS LAIT/VIS TE DROIT 1 1/2 À 172.11\$ + 1 X 2TBASS LAIT/VIS TE DROIT 2 À 123\$ + 25 X HAS20 HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE SSC8720 1 1/4 À 42.75\$ + 25 X HAS24 HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE SSC8724 À 45.30\$ + 25 X HAS32 HAS CRAMPON ACIER INOXYDABLE SSC8732 À 45.90\$ + 2 X LINER POUR POLYÉTHYLÈNE 1 1/2 S.S. À 12\$ + 2 X LINER POUR POLYÉTHYLÈNE 2 S.S.À 12\$ TOTAL 1003.90\$ + TX (HM41214)	02-410-00-521	C11210075STD TUYPOLY STANDARD 75 PSI ROUL 100' C11210075STD	1 154.24		
						02-410-00-521	AJUSTEMENT	0.02		
								Total:	1 154.26	
2026-08-20	_	S11144	Transphère	2M0129	MBID CANADA.COM				371.46	
113314			2026-07-20	111.44	60 X C-960-16X1.50X110-1HEX CAP SCREW D960 CL10 PLAIN 16X1.50X110 0 À 5.38\$CH (TP36089)	02-320-00-523	60 X C-960-16X1.50X110-1HEX CAP SCREW D960 CL10 PLAIN 16X1.5	111.44		
								Total:	111.44	
114258			2026-08-04	260.02	60 X C-960-16X1.50X110-1HEX CAP SCREW D960 CL10 PLAIN 16X1.50X110 0 À 5.38\$CH TOTAL 323.08\$+ TX (TP36089)	02-320-00-523	60 X C-960-16X1.50X110-1HEX CAP SCREW D960 CL10 PLAIN 16X1.5	260.03		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
								Total:	260.02	
2026-08-20	_	S11145	Transphère	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				10 145.03	
02177148			2026-07-17	10 145.03	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4899.6 LITRE A 1.5989 \$/LITRES	02-320-00-631	DIESEL CLAIR SAISONNIER AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE 4899.6 LIT	10 145.03		
								Total:	10 145.03	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-20	_	S11146	Transphere	2P0003	PFD AVOCATS					2 450.19
0000439878			2026-06-30	683.57		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-06-17 AU 2026-06-30	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	683.57	
									Total:	683.57
0000440723			2026-07-30	1 766.62		HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-30	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS: DOSSIER 28476 /203 ROT PÉRIODE DU	1 766.62	
									Total:	1 766.62

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11147	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				1 163.81	
1-4281208	2026-07-10	377.12	OUTILS IMPACT M18 FUEL 2967-20 À 328\$ + TX (TP36082)	02-320-00-640	OUTILS IMPACT M18 FUEL 2967-20 À 328\$ + TX	377.12				
						Total:	377.12			
1-4281283	2026-07-10	59.12	PILES 9V PQT DE 12 À 34.99\$ + FRAIS ENVIRO À 0.48\$ + PILE AAA PAQUET DE 24 À 14.99\$ + FRAIS ENVIRO À 0.96\$ TOTAL 51.42\$ + TX (TP36083)	02-320-00-640	PILES 9V PQT DE 12 À 34.99\$ + FRAIS ENVIRO À 0.48\$ + PILE AA	59.12				
						Total:	59.12			
1-4281312	2026-07-10	417.14	2 X CHARGEUR À BATTERIE GENPRO10X1 À 181.40\$CH TOTAL 362.81\$ + TX (TP36084)	02-701-50-640	2 X CHARGEUR À BATTERIE GENPRO10X1 À 181.40\$CH TOTAL 362.81\$	417.14				
						Total:	417.14			
1-4282269	2026-07-14	37.46	4 X FILTRE À AIR À 8.15\$CH TOTAL 32.58\$ + TX (TP36090)	02-320-00-640	4 X FILTRE À AIR À 8.15\$CH TOTAL 32.58\$ + TX	37.46				
						Total:	37.46			
1-4286252	2026-07-28	82.87	1 X ENDUIT PLAST.SAN 705-032 À 25.59\$ + 1 X LUSTRANT PLAST À 17.68\$ + 1 X G15812C BLACK PLASTIC RE À 16.89\$ + 1 X 36112 BACK TO BLACK O À 11.92\$ TOTAL 72.08\$ + TX (TP36118)	02-320-00-523	1 X ENDUIT PLAST.SAN 705-032 À 25.59\$ + 1 X LUSTRANT PLAST À	82.87				
						Total:	82.87			
1-4286446	2026-07-29	51.72	1 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.18\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$ + 1 X WA10942 FILTRE A AIR À 17.78\$ + 1 X 24211 FILTRE A AIR DE CABINE À 19.57\$ TOTAL 44.98\$ + TX (TP36121)	02-320-00-523	1 X WL10255XP FILTRE LUBRIFIANT À 7.18\$ + FRAIS ENVIRO 0.45\$	51.72				
						Total:	51.72			
1-4286619	2026-07-29	14.61	10 X TR412 VALVE PNEU V.T.T. À 0.39\$CH + 10 X TR413 SNAP-IN VALVE TR4 À 0.42\$CH + TR414 SNAP-IN VALVE TR4 À 0.46\$CH TOTAL 12.70\$ + TX (TP36123)	02-320-00-523	10 X TR412 VALVE PNEU V.T.T. À 0.39\$CH + 10 X TR413 SNAP-IN	14.61				
						Total:	14.61			
1-4287851	2026-08-03	75.74	12 X NETTOYANT À VITRE 885 KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 65.88\$ + TX (TP36131)	02-320-00-523	12 X NETTOYANT À VITRE 885 KLEEN-FLO À 5.49\$CH TOTAL 65.88\$	75.74				
						Total:	75.74			
1-4289181	2026-08-06	48.03	1 X WL10290XP LUBRIFIANT VISSAB À 7.18\$ + FRAIS ENVIRO À 0.45\$ + 1 X FILTRE À AIR À 14.57\$ + 1 X FILTRE À AIR DE CABINE À 19.57\$ TOTAL 41.77\$ + TX (TP36143)	02-320-00-523	1 X WL10290XP LUBRIFIANT VISSAB À 7.18\$ + FRAIS ENVIRO À 0.4	48.03				
						Total:	48.03			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11148	Transphere	2P0279	PRINOTH CANADA				6 937.06	
2605006634			2026-08-05	2 335.19	PIÈCE DE RECHARGE POUR LA DAMEUSE BISON 19-160 FIT BEARING TANDEM ROUE ET GASKET	02-701-59-525	PIÈCE DE RECHARGE POUR LA DAMEUSE BISON 19-160 FIT BEARING T	2 335.19		
								Total:	2 335.19	
2605006635			2026-08-05	4 601.87	PIÈCE POUR ENTRETIEN ESTIVAL DE LA DAMEUSE BR350 GASKET ET HOGE PEIGNE TILLER HARNESS FNR ET PLUS (BC066688)	02-701-59-525	PIÈCE POUR ENTRETIEN ESTIVAL DE LA DAMEUSE BR350 GASKET ET H	4 601.87		
								Total:	4 601.87	
2026-08-20	_	S11149	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC				1 167.00	
1913			2026-07-17	1 167.00	INSPECTION PEP AVANT RDV SAAQ FAIT PAR SAMUEL DE PRÉCISION ST SUR LES VÉHICULE 04-188, 14-216 ET 19-222 (TP36021)	02-320-00-523	INSPECTION PEP AVANT RDV SAAQ FAIT PAR SAMUEL DE PRÉCISION S	1 167.00		
								Total:	1 167.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	_	S11150	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				5	231.94
986445			2026-06-26	158.07	1 X RUBAN RÉFLECTEUR 150' GRO41160 À 89.99\$ + 1 X PINTRAILER PLUG TESTER IPA7893 À 47.50\$ TOTAL 137.49\$ + TX (TP36058)	02-320-00-640	1 X RUBAN RÉFLECTEUR 150' GRO41160 À 89.99\$ + 1 X PINTRAILER	158.07		
								Total:	158.07	
986586			2026-07-03	62.58	UNITÉ 05-192/ 1 X 562MF612HD FAN 12 VOLTS H/D À 48.21\$ + 1 X 562MF624HD VENTILATEUR 24 VOLTS À 54.43\$ TOTAL 102.64\$ + TX (TP36060)	02-320-00-523	UNITÉ 05-192/ 1 X 562MF612HD FAN 12 VOLTS H/D À 48.21\$ + 1	62.58		
								Total:	62.58	
986759			2026-07-08	84.22	UNITÉ 22-232/ 1 X SOLÉNOÏDE LIF24082BX À 73.25\$ + TX (TP36074)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X SOLÉNOÏDE LIF24082BX À 73.25\$ + TX	84.22		
								Total:	84.22	
986774			2026-07-08	1 954.52	UNITÉ 19-224/ SIÈGE LEGACY NOIR CHAUD APPUIE BRAS BASE STD À 1699.95\$ + TX (TP36076)	02-320-00-523	UNITÉ 19-224/ SIEGE LEGACY NOIR CHAU APPUIE BRAS BASE STD À	1 954.52		
								Total:	1 954.52	
986843			2026-07-09	78.86	4 X SCELLANT A FILET À 12.65\$CH + 1 X VAPORISATEUR ADHÉSIF À 17.99\$ TOTAL 68.59\$ + TX (TP36079)	02-320-00-523	4 X SCELLANT A FILET À 12.65\$CH + 1 X SPRAY ADHESIVE À 17.99	78.86		
								Total:	78.86	
986852			2026-07-09	112.68	UNITÉ 04-188/ 2 X SPRING MARMON À 49\$CH TOTAL 98\$ + TX (TP36080)	02-320-00-523	UNITÉ 04-188/ 2 X SPRING MARMON À 49\$CH TOTAL 98\$ + TX	112.68		
								Total:	112.68	
987232			2026-07-15	184.58	UNITÉ 05-160/ BATTERIE COMMERCIALE AVEC BORNE 31A 1000 CCA À 126.25\$ + CORE À 34.29\$ TOTAL 160.54\$ + TX (TP36095)	02-320-00-523	UNITÉ 05-160/ BATTERIE COMMERCIALE AVEC BORNE 31A 1000 CCA À	184.58		
								Total:	184.58	
987397			2026-07-20	144.86	UNITÉ 19-222/ 1 X SUPPORT DE CENTRE SPI10094142 À 125.99\$ + TX (TP36101)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 1 X SUPPORT DE CENTRE SPI10094142 À 125.99\$ +	144.86		
								Total:	144.86	
987571			2026-07-23	163.72	UNITÉ 19-222/ 4 X BUSHING À 35.60\$CH TOTAL 142.40\$ + TX (TP36106)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 4 X BUSHING À 35.60\$CH TOTAL 142.40\$ + TX	163.72		
								Total:	163.72	
987643			2026-07-24	394.59	UNITÉ 19-222/ 3 X GASKET DPF DIN58828 À 39.95\$CH + 3 X CLAMP DIN58831 À 74.45\$CH TOTAL 343.20\$ + TX (TP36111)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222/ 3 X GASKET DPF DIN58828 À 39.95\$CH + 3 X CLAMP	394.59		
								Total:	394.59	
987657			2026-07-24	959.02	UNITÉ 19-223/ TANK À AIR À 834.11\$ + TX (TP36107)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ TANK À AIR À 834.11\$ + TX	959.02		
								Total:	959.02	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 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			
987949	2026-08-03	45.74	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1\$ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95\$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH + 5 X RELAIS À 7.35\$CH TOTAL 353.54\$ + TX (TP36130)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ +	45.74			
						Total:	45.74		
987952	2026-08-03	278.64	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1\$ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95\$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH + 5 X RELAIS À 7.35\$CH TOTAL 353.54\$ + TX (TP36130)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ +	278.64			
						Total:	278.64		
987964	2026-08-03	66.05	UNITÉ 19-223/ 1 X LUMIÈRES À 57.45\$ + TX (TP36132)	02-320-00-523	UNITÉ 19-223/ 1 X LUMIÈRE À 57.45\$ + TX	66.05			
						Total:	66.05		
988013	2026-08-04	518.22	UNITÉ 19-222 ET 19-224/ 3 X FILTRES À CARBURANT À 62.93\$CH + FRAIS ENVIRO 1\$CH + 3 X FILTRE À L'HUILE À 54.40\$CH + FRAIS ENVIRO À 1\$CH + 3 X FILTRES À FUEL À 30.46\$CH + FRAIS ENVIRO À 0.45\$CH TOTAL 450.72\$ + TX (TP36133)	02-320-00-523	UNITÉ 19-222 ET 19-224/ 3 X FILTRES À CARBURANT À 62.93\$CH +	259.11			
							259.11		
						Total:	518.22		
988114	2026-08-05	25.59	2 X L1425 LOOM 1/4 25PIED À 5.12\$CH + 2 X L3825 LOOM 3/8 25PIED À 6.01\$CH + 5 X CONNECTEURS 2313142226 RCPT 2CAV MP À 5.99\$CH + 5 X CONNECTEUR 2313142215 PLUG À 6.99\$CH TOTAL 87.16\$ + TX (TP36136)	02-320-00-523	2 X L1425 LOOM 1/4 25PIED À 5.12\$CH + 2 X L3825 LOOM 3/8 25	25.59			
						Total:	25.59		
2026-08-20	_	S11151	Transphère	2Q0025	9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)			3 387.74	
47011	2026-07-31	1 609.65	RAMPES D'ACCÈS QUAI MUNICIPAL X 4 RÉSOLUTIONS 2026-07-240 (47011)	03-600-45-750	RAMPES D'ACCÈS QUAI MUNICIPAL X 4 RÉSOLUTION 2026-07-240	1 609.65			
						Total:	1 609.65		
INV22584	2026-08-06	1 778.09	RESOLUTION 2026-07-241 QUAI ALUMINIUM SUR PILOTIS PARC GRATTON (47012)	03-600-45-750	RESOLUTION 2026-07-241 QUAI ALUMINIUM SUR PILOTIS PARC GRAT	1 778.09			
						Total:	1 778.09		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11152	Transphère	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)				3 329.83	
0001198083	2026-07-21	2 772.20	VAC BOOMTRUCK COMBINÉ EN URGENCE POUR LE 101 SCHUMANN 339/H MINIMUM 4H (HM41215)	02-415-00-641	VAC BOOMTRUCK COMBINÉ EN URGENCE POUR LE 101 SCHUMANN	1 724.63				
				02-415-00-641	339/ AJUSTEMENT	1 047.57				
					Total:	2 772.20				
001193216	2026-07-07	557.63	LOCATION DE TOILETTES DU 23 AU 25 JUIN 2026: 1 RÉGULIÈRE ET 1 ADAPTÉE (LC71341)	02-701-51-697	LOCATION DE TOILETTES DU 23 AU 25 JUIN 2026: 1 RÉGULIÈRE ET	557.63				
					Total:	557.63				
2026-08-20	_	S11153	Transphère	2R0012	REAL HUOT INC.				230.26	
5656101	2026-07-17	1 151.26	1 X 602VOPCSPMU 50MM(2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 605.84\$ + 1 X 50112VOPCSPMU 38MM(1-1/2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 395.47\$ TOTAL 1001.31\$ + TX (HM41212)	02-410-00-521	1 X 602VOPCSPMU 50MM(2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP	1 151.26				
					Total:	1 151.26				
5656243	2026-07-20	-921.00	1 X 602VOPCSPMU 50MM(2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 605.84\$ + 1 X 50112VOPCSPMU 38MM(1-1/2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP SANS PLOMB MUELLER H-15219N À 395.47\$ TOTAL 1001.31\$ + TX	02-410-00-521	1 X 602VOPCSPMU 50MM(2)AVEC PURGE VANNE ORISEAL COMP X COMP	-921.00				
					Total:	-921.00				
2026-08-20	_	S11154	Transphère	2R0040	RBF INTERNATIONAL LTÉE				1 206.32	
2601525	2026-07-23	-287.44	RETOUR DE 25 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/BIDON	02-410-00-635	RETOUR DE 25 CONSIGNES RÉCUPÉRABLE KRYSTAL (TYPE12) À 10\$/B	-287.44				
					Total:	-287.44				
2715421	2026-07-20	1 493.76	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 30.60\$CH + 32 X CONSIGNES À 10\$ TOTAL 1299.20\$ (PRÉVOIR CRÉDIT POUR ENVIRON 25 CONSIGNES RETOURNÉES (250\$) LIVRAISON GRATUITE (HM41217)	02-410-00-635	1301 TOUR DU LAC/ 32 BIDONS DE CHLORE DE 20L KRYSTAL 12 À 3	1 493.76				
					Total:	1 493.76				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-20	_	S11155	Transphere	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.					1 317.11
53415			2026-06-23	1 317.11		UNITÉ 14-216/ REMPLACER PIN ET BUSHING DE RESSORT AVANT AU SHACKLE GAUCHE ET DROITE TOPTAL 1145.56\$ + TX (TP066919)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ REMPLACER PIN ET BUSHING DE RESSORT AVANT AU S	1 317.11	
								Total:	1 317.11	
2026-08-20	_	S11156	Transphere	2R0086	REMORQUAGE MOQUIN					212.70
260173			2026-07-31	212.70		REMORCAGE DU 21-227 VERS ALLIANCE FORD SAINTE-AGATHE NOUS AVONS PERDU LES DEUX SET DE CLÉ (TP36126)	02-320-00-523	REMORCAGE DU 21-227 VERS ALLIANCE FORD SAINTE-AGATHE NOUS	212.70	
								Total:	212.70	
2026-08-20	_	S11157	Transphere	2R0133	RECYC-MATELAS INC.					2 991.19
3017122			2026-07-22	2 991.19		RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRANSPORT 2026-05-08 ET 2026-07-22	02-420-00-495	RECYCLAGE MATELAS SOMMIER ET FUTONS INCLUANT LOCATION ET TRA	2 991.19	
								Total:	2 991.19	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11158	Transphère	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				1 519.11	
1292677	2026-07-21	545.55	15 X INS-TS-208JRT PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAUX DE 8 LBS À 24.66\$CH + 10 X INS-GL-DRK-100L DARK 5 GANTS NITRILE MÉDICAL 5MIL JETABLES POUDRE LARGE 100/BTE NOIR SANS À 9.35\$CH + 1 X DISTRIBUTEUR PAPIER HYGIÉNIQUE JUNIOR SIMPLE 9" & 12" NOIR PERLE À 23.08\$ + SURCHARGE CARBURANT 20\$ TOTAL 506.59\$ + TX (TP36102)	02-701-50-521	15 X INS-TS-208JRT PAPIER HYGIENIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAU	425.37				
				02-320-00-522	15 X INS-TS-208JRT PAPIER HYGIENIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAU	26.53				
				02-401-00-651	15 X INS-TS-208JRT PAPIER HYGIENIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAU	107.55				
				02-320-00-522	15 X INS-TS-208JRT PAPIER HYGIENIQUE JUNIOR 2 PLIS 8 ROULEAU	23.00				
				02-320-00-522	AJUSTEMENT TVQ	-36.90				
					Total:	545.55				
1297062	2026-08-04	423.98	4 X FRO-303 NL POUBELLE MURALE SANS RÉCEPTACLE EN ÉPOXY BLANC 16" X 8" X 33" À 157\$CH + 3 X INS-DI-850BK DISTRIBUTEUR DE PAPIER ESSUIE-MAINS À LEVIER POUR COUDE NOIR À 73.90\$CH + 2 X FRO-150- DISTRIBUTEUR DOUBLE DE PAPIER HYGIÉNIQUE CHROME POLI À 25.95\$CH + 4 X INO-DE-50250 DERM DISTRIBUTEUR POUR SAVON A MAINS EN VRAC BLANCHE 1L À 18.79\$CH + SURCHARGE DE CARBURANT À 20\$ TOTAL 996.76\$ + TX (TP36129)	02-190-00-522	4 X FRO-303 NL POUBELLE MURALE SANS RÉCEPTACLE EN ÉPOXY BLAN	423.98				
					Total:	423.98				
1297063	2026-08-04	549.58	2 X FRO-303-3NL POUBELLE MURALE FROST EN ACIER INOXYDABLE BROSSÉ 50L À 229\$CH TOTAL 458\$ + SURCHARGE DE CARBURANT 20\$ TOTAL 478\$ + TX (TP36122)	02-701-30-521	2 X FRO-303-3NL POUBELLE MURAL FROST EN ACIER INOXIDABLE BRO	549.58				
					Total:	549.58				
2026-08-20	_	S11159	Transphère	2S0133	SERVICE DE SAUVETEURS				6 208.80	
MTL-PG-49	2026-07-04	6 208.80	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEILLANCE PLAGE GRATTON (RES2026-02-043)	02-701-41-522	RESOL2026-02-043: MANDAT SAISON ESTIVALE 2026 POUR LA SURVEI	6 208.80				
					Total:	6 208.80				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11160	Transphère	2S0155	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC				52 058.40	
S27937	2026-06-08	3 472.25	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	3 472.25				
						Total:	3 472.25			
S27979	2026-06-15	4 495.52	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	4 495.52				
						Total:	4 495.52			
S28135	2026-06-22	4 345.60	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	4 345.60				
						Total:	4 345.60			
S28215	2026-06-29	5 208.37	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	5 208.37				
						Total:	5 208.37			
S28216	2026-06-30	2 487.83	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	2 487.83				
						Total:	2 487.83			
S28217	2026-06-29	109.83	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	109.83				
						Total:	109.83			
S28413	2026-07-06	6 856.01	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	6 856.01				
						Total:	6 856.01			
S28414	2026-07-11	4 548.59	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-495	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	4 548.59				
						Total:	4 548.59			
S28519	2026-07-14	4 495.52	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	4 495.52				
						Total:	4 495.52			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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				
S28594	2026-07-23	5 745.63	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	5 745.63				
						Total:	5 745.63			
S28601	2026-07-30	5 339.26	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	5 339.26				
						Total:	5 339.26			
S28604	2026-08-01	2 448.97	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	2 448.97				
						Total:	2 448.97			
S28607	2026-07-27	2 505.02	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	2 505.02				
						Total:	2 505.02			
2026-08-20	_	S11161	Transphere	2S0197	SOLMATECH INC				1 395.11	
1037102	2026-06-19	1 395.11	PROJET TP2024-005 (BC: TP34098) RAPPORT FINAL CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX - RUE A ET C, LAC CORNU	02-320-00-641	PROJET TP2024-005 (BC: TP34098) RAPPORT FINAL	1 395.11				
						Total:	1 395.11			
2026-08-20	_	S11162	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				40.24	
1060002-00000048	2026-06-30	40.24	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2026	02-701-50-521	LOCATION DE TOILETTES ET DOUCHES SAISON 2026 (CAMPING)	40.24				
						Total:	40.24			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11163	Transphère	2S0361	SANIBERT INC.				7 249.09	
351091574	2026-06-11	4 021.18	LOCATION TOILETTE / ROULOTTE POUR LE CAMPING	02-620-00-515	LOCATION TOILETTE / ROULOTTE POUR LE CAMPING	4 021.18				
						Total:	4 021.18			
351093167	2026-07-02	146.43	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	14.21				
				02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	132.22				
						Total:	146.43			
351093168	2026-07-02	146.43	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	4.96				
				02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	132.22				
				02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	9.25				
						Total:	146.43			
351093169	2026-07-02	146.43	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	4.96				
				02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	132.22				
				02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	9.25				
						Total:	146.43			
351093170	2026-07-02	146.43	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	4.96				
				02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	132.22				
				02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	9.25				
						Total:	146.43			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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			
351093778	2026-07-13	2 642.19	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 (FIN FDS ACTION DE GRACE) (PAN60571)	02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	835.39			
				02-701-20-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	481.95			
				02-620-00-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	892.23			
				02-701-50-515	LOCATION DE 4 TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA S	531.90			
				02-701-20-515	AJUSTEMENT	-99.28			
					Total:	2 642.19			
351093942	2026-07-14	-180.93	CRÉDIT DOSSIER 920889 FACTURE 351091152 TOILETTE	02-701-50-515	CRÉDIT DOSSIER 920889 FACTURE 351091152 TOILETTE	-180.93			
					Total:	-180.93			
351093944	2026-07-14	-146.43	REMBOURSEMENT DOSSIER 920889 FACTURE 351093167 TOILETTE AU CAMPING	02-701-20-515	REMBOURSEMENT DOSSIER 920889 TOILETTE AU CAMPING	-14.21			
				02-701-50-515	REMBOURSEMENT DOSSIER 920889 TOILETTE AU CAMPING	-132.22			
					Total:	-146.43			
351094864	2026-07-24	180.93	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-05-07 AU 2026-06-03	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	180.93			
					Total:	180.93			
351094865	2026-07-24	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-06-04 AU 2026-07-01	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43			
					Total:	146.43			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-20	_	S11164	Transphere	2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD					1 845.76
907030			2026-07-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+TX) DE 2026-07-03 AU 2026-08-02		02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.87	
								Total:	155.42	
907050			2026-07-17	1 534.92	INSTALLATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE CAMÉRA AVEC DISQUE DUR (TP36099)		02-320-00-414	INSTALLATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME DE CAMERA AVEC DISQUE DUR	1 534.92	
								Total:	1 534.92	
907070			2026-08-03	155.42	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+TX) DE 2026-08-03 AU 2026-09-02		02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.91	
							02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE POUR ANNÉE 2026 (1 MOIS X 135.18\$+	25.87	
								Total:	155.42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-20	_	S11165	Transphère	2T0044	TENAQUIP LIMITED					469.16
17561580-00			2026-07-08	287.86	24 X NC334 PEINTURE AÉROSOL,À L'ENVERS,ROUGE FLUO 480 G À 6.57\$CH + 12 X NC336 PEINTURE AÉROSOL,À L'ENVERS,BLEU FLUO 480 G À 6.89\$CH + 1 X RUBAN BARRICADE ATTENTION N JN 1,5MIL 3"X1000' À 9.99\$ TOTAL 250.37\$ + TX (TP36071)	02-401-00-640	24 X NC334 PEINTURE AEROSOL,A L'ENVERS,ROUGE FLUO 480 G À 6.	95.11		
						02-320-00-640	24 X NC334 PEINTURE AEROSOL,A L'ENVERS,ROUGE FLUO 480 G À 6.	192.75		
							Total:	287.86		
17602218-00			2026-07-24	116.03	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 20 X TAPE ÉLECTRIQUE 3M 165 NOIR XI861 À 2.02\$CH (TP36112)	02-610-00-651	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 2 X DOSSARDS LARGE SHC8	69.62		
						02-320-00-640	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 2 X DOSSARDS LARGE SHC8	46.41		
							Total:	116.03		
17612240-00			2026-08-03	65.27	1 X JO134 POUBELLE À SERVIETTE SANITAIREÀ 37.08\$ + 2 X JN099 BROSSE À TOILETTE AVEC SON CONTENANT À 9.84\$CH + 2 X SHQ034 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ LARGE À 97.11\$CH + 1 X SHQ032 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ PETIT À 105.30\$ TOTAL 356.29\$ + TX (TP36128)	02-190-00-522	1 X JO134 POUBELLE À SERVIETTE SANITAIREÀ 37.08\$ + 2 X JN099	65.27		
							Total:	65.27		
2026-08-20	_	S11166	Transphère	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION					303.53
18520675			2026-07-26	303.53	2 X PORTE-POUSSIÈRE EN PLASTIQUE VERTICAL FORMAT GÉANT NOIR H-649BL À 50\$CH + 2 X BALI ANGULAIRE COLORÉ 12PO NOIR H-3976BL À 51\$CH + LIVRAISON À 62\$ TOTAL 264\$ + TX (TP36119)	02-701-50-640	2 X PORTES POUSSIÈRE EN PLASTIQUE VERTICAL FORMAT GÉANT NOIR	303.53		
							Total:	303.53		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-20	_	S11167	Transphère	2U0077	UNIROC INC.				3 175.28	
FP1116774	2026-06-30	670.14	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	02-320-00-621	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/	670.14				
						Total:	670.14			
FP1117061	2026-07-01	1 069.27	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	02-320-00-621	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/	1 069.27				
						Total:	1 069.27			
FP1117062	2026-07-01	664.49	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	02-320-00-621	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/	664.49				
						Total:	664.49			
FP1117162	2026-07-02	392.87	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	02-320-00-621	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/	392.87				
						Total:	392.87			
FP1117369	2026-07-07	378.51	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/TONNE (TP35915)	02-320-00-621	PO OUVERT / ASPHALTE CHAUDE 31-EB10C-58S28-0-R20 À 118.86\$/	378.51				
						Total:	378.51			
2026-08-20	_	S11168	Transphère	2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE				706.34	
10634	2026-07-31	706.34	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR MAI 2026 105 DOSSIERS CLOS	02-210-00-412	93 X DOSSIERS SOUMIS À LA COUR MUNICIPALE POUR MAI 2026 105	706.34				
						Total:	706.34			
2026-08-27	_	S11169	Transphère	2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC				1 123.30	
S-83053	2026-07-31	547.28	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-4)	02-320-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	547.28				
						Total:	547.28			
S-83059	2026-07-31	576.02	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE L'HÔTEL DE VILLE ET DU GARAGE MUNICIPAL TP2022-012 (RES202203096-4)	02-190-00-522	RÉS.2022-03-096 : DU 01-03-2025 AU 28-02-2026 ENTRETIEN DES	576.02				
						Total:	576.02			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
2026-08-27	_	S11170	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				15 720.51	
130936	2026-08-01	1 413.79	AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 7 AU 16 JUILLET 2026	02-320-00-624	AJUSTEMENT DU PRIX DU CARBURANT 7 AU 16 JUILLET 2026	1 413.79				
					Total:	1 413.79				
130952	2026-08-03	1 527.03	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 54.21TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	1 527.03				
					Total:	1 527.03				
130953	2026-08-04	4 417.45	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 156.82 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	4 417.45				
					Total:	4 417.45				
131009	2026-08-05	5 415.48	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 192.25 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	5 415.48				
					Total:	5 415.48				
131010	2026-08-06	489.87	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 17.39 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	489.87				
					Total:	489.87				
131011	2026-08-07	511.27	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 18.15 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	511.27				
					Total:	511.27				
131220	2026-08-10	960.55	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 34.10 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	960.55				
					Total:	960.55				
131222	2026-08-11	985.07	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 34.97 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	985.07				
					Total:	985.07				
2026-08-27	_	S11171	Transphère	2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS				11 991.89	
26-46454	2026-06-27	11 991.89	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026 (RES2026-03-085)	02-310-00-418	PLAN INTERVENTION DES INFRASTRUCTURES MUNICIPALES 2026	5 938.17				
				02-310-00-418	AJUSTEMENT	6 053.72				
					Total:	11 991.89				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-27	_	S11172	Transphere	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.					10 867.44
154927			2026-07-31		10 867.44	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION DU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE PÉRIODE DU 1ER AU 30 JUIN	55-169-20-025	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS PROJET INFILTRATION	10 867.44	
								Total:	10 867.44	
2026-08-27	_	S11173	Transphere	2G0451	GROUPE DOMISA INC.					17 470.44
4821			2026-07-30		17 470.44	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - REVENUS ET DÉPENSES INSCRIPTION ENTRE LE 23 MARS ET LE 17 AOÛT	02-701-51-699	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - REVENUS ET DÉPENSES INSCRIPTION ENTR	34 915.44	
							01-234-70-006	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - REVENUS ET DÉPENSES INSCRIPTION ENTR	-17 445.00	
								Total:	17 470.44	
2026-08-27	_	S11174	Transphere	2S0155	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC					7 595.54
S28790			2026-08-13		2 885.82	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	2 885.82	
								Total:	2 885.82	
S28820			2026-08-15		2 467.65	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	2 467.65	
								Total:	2 467.65	
S28881			2026-08-18		1 023.28	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	1 023.28	
								Total:	1 023.28	
S28921			2026-08-20		1 218.79	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	1 218.79	
								Total:	1 218.79	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture			Date facture		Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
2026-08-27	_	S11175	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				5 003.22	
966757			2026-08-25	5 003.22		ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 25 AOUT 2026	02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 23-237 T.P.	590.77	
							02-220-00-631	0005-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00	
							02-220-00-631	0005-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00	
							02-220-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00	
							02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	0.00	
							02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00	
							02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	274.51	
							02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75	
							02-701-50-631	0003-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00	
							02-701-50-631	0003-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00	
							02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75	
							02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	457.47	
							02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75	
							02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	129.63	
							02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	75.66	
							02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75	
							02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75	
							02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	88.33	
							02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00	
							02-320-00-631	0004-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	0.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-320-00-631	CHEVROLET SIL				
				02-320-00-631	0004-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	0007-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00			
				02-320-00-631	0007-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	0008-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0008-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	185.62			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT	0.00			
				02-320-00-631	0009-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE	0.00			
				02-320-00-631	0010- 18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD	2.75			
				02-320-00-631	0010- 18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	496.63			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240 CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE	633.03			
				02-320-00-631	0000-FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	0.00			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	438.94			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO #6GCNDAED8PG282535, UNITÉ	969.36			
				02-320-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO#3GCNDAEDXPG282536, UNIT	560.78			
				02-320-00-631	25-242-ESSENCE GMC TERRAIN	66.74			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
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				
					ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTRE					
				02-320-00-631	25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75				
				02-320-00-631	21-125-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ TRACTÉE SUR	0.00				
					Total:	5 003.22				
2026-09-09	_	S11176	Transphere	2A0077	ALLIANCE FORD				46 397.97	
1FTBR3U83TKA48	2026-09-09	46 397.97	RÉSOLUTION 2026-07-263 AUTORISATION DE REMPLACEMENT DU VÉHICULE MERCEDES SPRINTER PAR FOURGON FORD TRANSIT POUR DEPARTEMENT EGOUT-AQUEDUC	03-600-45-300	RÉSOLUTION 2026-07-263 AUTORISATION DE REMPLACEMENT DU VÉHIC	82 072.10				
				03-600-45-300	RÉSOLUTION 2026-07-263 AUTORISATION DE REMPLACEMENT DU VÉHIC	-35 700.00				
				03-600-45-300	RÉSOLUTION 2026-07-263 AUTORISATION DE REMPLACEMENT DU VÉHIC	25.87				
					Total:	46 397.97				
Transits générés (excluant les transits annulés)			78					Total :	797 340.95	
Transits annulés			0					Total :	0.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	
2026-08-20	A	101384	Transphere	2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				267.80	
9017131393		2026-07-23	53.18		NETTOYANT DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE AVALANCHE 4L XDCJ704-4L À 32.72\$ + BOUTEILLE PULVÉRISATRICE À GÂCHETTE 24OZ À 3.55\$ TOTAL 36.27\$ + FRAIS DE LIVRAISON 9.99\$ TOTAL 46.26\$ + TX (PAN60591)	02-701-40-640	NETTOYANT DÉGRAISSANT BIODÉGRADABLE AVALANCHE 4L XDCJ704-4L	53.18		
								Total:	53.18	
9023160097		2026-07-28	214.62		150 PENTE-DOUCE/4 X GGE4WT46 VENTILATEUR AXIAL 115V À 44.17\$CH + LIVRAISON 9.99\$ TOTAL 186.67\$ + TX (HM41220)	02-414-00-525	150 PENTE-DOUCE/4 X GGE4WT46 VENTILATEUR AXIAL 115V À 44.17	214.62		
								Total:	214.62	
2026-08-20	A	101385	Transphere	2A0077	ALLIANCE FORD				797.96	
WB63818		2026-07-30	797.96		2X ROT 164-R8131 SRTDA CLÉ RONTUNDA 279.54\$ 1X KEYCUT 45\$ CLÉ DE REMPLACEMENT POUR LE 21-227 (TP36120)	02-320-00-523	2X ROT 164-R8131 SRTDA CLÉ RONTUNDA 279.54\$ 1X KEYCUT 45\$	797.96		
								Total:	797.96	
2026-08-20	A	101386	Transphere	2A0118	ADDENERGIE				1 068.28	
IC41929		2026-06-01	282.84		PROJET BIBLIOTHÈQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHARGE (RES202503055)	22-300-10-001	PROJET BIBLIOTHEQUE TP2022-026, COMMANDER 2 BORNES DE RECHAR	282.84		
								Total:	282.84	
IC44691		2026-06-11	785.44		LE MONTANT DE L'ESTIMÉ, PIÈCES ET MAIN-D OEUVRE, EST FOURNI SUR LA BASE DES INFORMATIONS REÇUES ET PEUT VARIER REPARER BORNER QUI EST SUR AVE DU QUAI-PRES DE L'HOTEL DE VILLE DIFFÉRER DU MONTANT FACTURÉ SELON LE TEMPS ET LES PIÈCES REMPLACÉES AU MOMENT DE L'INTERVENTION. (TP35994)	02-340-00-521	LE MONTANT DE L'ESTIMÉ, PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE, EST FOURNI	240.21		
						02-340-00-521	AJUSTEMENT	545.23		
								Total:	785.44	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	
2026-08-20	A	101387	Transphère	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				1 524.01	
FI237502		2026-08-04	1 524.01		1 X 18.9L EXTRA-FORT VIÈRGE 1ÈRE QUALITÉ GW 7030 SOLVANT DE NETTOYAGE ABX-7803005 À 89.12\$ + 5 X 2.37L TASSE À MÉLANGER PEINTURE (2.5 PINTES-80OZ) À 2.40\$CH + 5 X 946ML(PINTE)TASSE À MÉLANGER LA PEINTURE 32OZ À 2.15\$CH + 2 X 2.5L, DURCISSEUR MOYEN E-224 À 162.02\$CH + 2 X CONVERTISSEUR BESA NATO 3.75L CWX-210.6713 À 444.80\$CH TOTAL 1325.51\$ + TX (TP36113)	02-320-00-525	1 X 18.9L EXTRA-FORT VIÈRGE 1ÈRE QUALITÉ GW 7030 SOLVANT DE	1 524.01		
								Total:	1 524.01	
2026-08-20	A	101388	Transphère	2A0130	AVENSYS SOLUTIONS INC.				316.18	
PSIA115800		2026-07-15	316.18		1 X CRÉPINE D'ÉCHANTILLONNAGE STD 3/8 CONSTRUCTION POUR ÉCHANTILLONNEUR ISCO GLS À 275\$ + TX + LIVRAISON À NOS FRAIS PURO (HM41210)	02-415-00-525	1 X CRÉPINE D'ÉCHANTILLONNAGE STD 3/8 CONSTRUCTION POUR ÉCHA	316.18		
								Total:	316.18	
2026-08-20	A	101389	Transphère	2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.				9 779.77	
5662		2026-05-25	6 796.17		APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOUCE TRAVAUX D'URGENCE: CHANGER TUYAUTERIE MAIN-D'OEUVRE DÉPLACEMENT ET MATÉRIEL FINALISER 25 MAI	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOU	6 796.17		
								Total:	6 796.17	
5718		2026-07-09	2 983.60		APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOUCE TRAVAUX D'URGENCE: CHANGER TUYAUTERIE MAIN-D'OEUVRE DÉPLACEMENT ET MATÉRIEL FINALISER 09 JUILLET 2026	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE PLOMBIER POUR FUITE DE TUYAUTERIE PENTE DOU	2 983.60		
								Total:	2 983.60	
2026-08-20	A	101390		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.				1 712.33	
47119973		2026-07-23	2 844.83		30 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-LAC TOTAL 2474.30\$ + TX (HM41216)	02-410-00-635	30 X DELCAN DE SOUDE CAUSTIQUE 30KG 50% POUR 1301 TOUR-DU-L	2 844.83		
								Total:	2 844.83	
47120760		2026-07-24	-1 132.50		CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	02-410-00-635	CRÉDIT - RETOUR DE BIDONS ET PALETTES	-1 132.50		
								Total:	-1 132.50	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	A	101391		2B0113	BIOGENIE CANADA INC.			250.19	
33192		2026-06-10	250.19	COMPOST POUR LES CITOYENS DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATURELLEMENT ACCUEILLANTE (47008)	02-701-51-697	COMPOST POUR LES CITOYENS DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE NATUREL	250.19		
						Total:	250.19		
2026-08-20	A	101392		2C0349	CLÔTURES PARIS INC.			862.31	
6592		2026-06-17	862.31	CLÔTURE : RÉPARATION CLÔTURE COMMERCIALE SUR LE TERRAIN DE BALLE	02-701-50-525	CLÔTURE : RÉPARATION CLÔTURE COMMERCIALE SUR LE TERRAIN DE B	862.31		
						Total:	862.31		
2026-08-20	A	101393	Transphere	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			19.27	
62902204		2026-07-17	19.27	LIVRAISON : TECHNOLOGIE POWER GUARD FACTURE 907050	02-320-00-414	LIVRAISON : TECHNOLOGIE POWER GUARD FACTURE 907050	19.27		
						Total:	19.27		
2026-08-20	A	101394	Transphere	2G0142	GREENBUG			1 722.33	
P1605		2026-08-03	1 722.33	PLAN DE TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF CONTRE LES FOURMIS CHARPENTIÈRES ET PERCE-OREILLES. LES TRAITEMENTS EXTÉRIEURS COMPRENNENT DEUX VISITES EN 2026 ET CEUX INTÉRIEURS COMPRENNENT 2 VISITES, AU NIVEAU DU SOUS-SOL.	02-190-00-522	PLAN DE TRAITEMENT PRÉVENTIF ET CURATIF CONTRE LES FOURMIS C	1 722.33		
						Total:	1 722.33		
2026-08-20	A	101395		2K0014	KANATRAC INC.			31.86	
P0555407		2026-07-16	31.86	UNITÉ 18-131/ 1 X JOINT DUN 1X-3582280380 À 27.71\$ + TX (TP36088)	02-320-00-523	UNITÉ 18-131/ 1 X JOINT DUN 1X-3582280380 À 27.71\$ + TX	31.86		
						Total:	31.86		
2026-08-20	A	101396		2L0119	LE DEVOIR			758.84	
IN33602		2026-06-29	758.84	AVIS PUBLIC - TP2026-017 LOCATION-ACQUISITION DE 2 NIVELEUSES (TP36073)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC - TP2026-017 LOCATION-ACQUISITION DE 2 NIVELEUSE	758.83		
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	758.84		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	A	101397		2M0008	MINISTRE DES FINANCES ET DE L'ÉCONOMIE DU QUÉBEC				1 316.49	
0323		2026-07-02	88.22	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0323A (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	88.22			
							Total:	88.22		
0324		2026-07-02	88.22	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	88.22			
							Total:	88.22		
0327		2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
							Total:	100.00		
0339		2026-07-02	200.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0339A ET 0339B (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	200.00			
							Total:	200.00		
0340		2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
							Total:	100.00		
0341		2026-07-02	53.20	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0341A (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	53.20			
							Total:	53.20		
0412		2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0412A (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
							Total:	100.00		
0440		2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
							Total:	100.00		
0475		2026-07-02	86.85	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	86.85			
							Total:	86.85		
0476		2026-07-02	100.00	ANALYSE D'EAU : LAC TRAVERS ÉCHANTILLON # 0476A ; FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
							Total:	100.00		
0625A		2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
							Total:	100.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
0628	2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0628A (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
						Total:	100.00		
0629	2026-07-02	100.00	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITOIRE 0629A (47010)	02-470-00-610	FRAIS RSVL - PRÉLÈVEMENTS D'EAU 2026 POUR 13 LACS DU TERRITO	100.00			
						Total:	100.00		
2026-08-20	A	101398		2N0030	MARIE JUSTINE CÔTÉ NOTAIRE IN TRUST (LUPIEN NOTAIRES)			2 282.45	
26C13780035-1	2026-06-19	1 995.01	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE D'UN ACHAT D'UN IMMEUBLE	03-600-10-723	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE	1 995.01			
						Total:	1 995.01		
26C13780035-3	2026-06-19	287.44	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE D'UN ACHAT D'UN IMMEUBLE	03-600-10-723	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS DANS LE CADRE	287.44			
						Total:	287.44		
2026-08-20	A	101399		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564.30	
1029823225	2026-07-26	564.30	CONTRAT 0040166128_LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 2026-05-16 AU 2026-08-15	02-130-00-515	CONTRAT 0040166128_LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 2026-05-	564.30			
						Total:	564.30		
2026-08-20	A	101400	Transphère	2P0207	PICKLEBALL SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD			400.00	
1 JUILLET	2026-07-01	400.00	ACHAT DE FILETS PORTATIFS POUR LE PICKLEBALL 200\$ CHAQUE	02-701-20-640	ACHAT DE FILETS PORTATIFS POUR LE PICKLEBALL 200\$ CHAQUE	400.00			
						Total:	400.00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	A	101401		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				188.93	
514727/3		2026-07-07	235.61	UNITÉ 000888 2 X GRAISSE SYNTEC GS-1000 500GR (288500) À 21.05\$CH + 2 X BROSSE DROITE ALLSTEEL NOUÉE 4.5 (13W451) À 30.95\$CH + 12 X TUMBLR PAINTABLE RUBBERSIZED UND (2785) À 8.41\$CH TOTAL 204.92\$ + TX (TP36075)	02-320-00-523	2 X GRAISSE SYNTEC GS-1000 500GR (288500) À 21.05\$CH + 2 X B	235.61			
							Total:	235.61		
514872/3		2026-07-08	-63.18	REMBOURSEMENT : FACTURE 512379/3	02-320-00-523	REMBOURSEMENT : FACTURE 512379/3	-63.18			
							Total:	-63.18		
514877/3		2026-07-08	5.64	10 X AUTOMOTIVE ACID BRUSH À 0.49\$CH TOTAL 4.90\$ + TX (TP36077)	02-320-00-523	10 X AUTOMOTIVE ACID BRUSH À 0.49\$CH TOTAL 4.90\$ + TX	5.63			
					02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	5.64		
516077/3		2026-07-15	10.86	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ CAPSULE HALOGÈNE H7-BP À 9.45\$ + TX (HM41211)	02-401-00-523	UNITÉ 19-225 SPRINTER/ CAPSULE HALOGEN H7-BP À 9.45\$ + TX	10.86			
							Total:	10.86		
2026-08-20	A	101402		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				605.00	
12545		2026-07-02	302.50	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE JUILLET 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE JUILLET 2026	302.50			
							Total:	302.50		
12591		2026-08-02	302.50	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS D' AOÛT 2026	02-701-20-515	LOCATION UNITÉ 21-22 POUR LE MOIS DE AOÛT 2026	302.50			
							Total:	302.50		
2026-08-20	A	101403		2R0083	ROBOT IN A CAN INC.				229.95	
INV-0046		2026-07-26	229.95	ACTIVITÉ ATELIER PROGRAMMATION ÉDUCATIVE POUR ENFANTS POUR LE 3 OCTOBRE 2026	02-702-30-645	ACTIVITÉ ATELIER PROGRAMMATION ÉDUCATIVE POUR ENFANTS POUR L	229.95			
							Total:	229.95		
2026-08-20	A	101404		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC				71.03	
002800		2026-07-02	71.03	2 X FILTREURS POUR BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE 25.91\$ + 35.87\$ TOTAL 61.78\$ + TX (PAN60581)	02-701-40-523	2 X FILTREURS POUR BATEAU PATROUILLE NAUTIQUE 25.91\$ + 35.87	71.03			
							Total:	71.03		
2026-08-20	A	101405		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 250.42	
91000615670		2026-08-01	1 250.42	ENVELOPPES PRÉPAYÉES EXPRESS POSTE (10890)	02-470-00-321	ENVELOPPES PRÉ-PAYÉES EXPRESS POSTE	1 042.01			
					02-130-00-321	ENVELOPPES PRÉ-PAYÉES EXPRESS POSTE	208.40			
					02-130-00-321	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	1 250.42		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	A	101406		2S0083	SIRCO (ENQUÊTE ET PROTECTION)				459.90	
5241		2026-06-30	459.90		UNE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS CRIMINELS ET PÉNAUX POUR 5 EMPLOYÉS NAUTIQUES (PAN60587)	02-701-40-418	VERIFICATIONS ANTÉCÉDENTS CRIMINELS ET PENAUX POUR 5 EMPLOYÉ	459.90		
								Total:	459.90	
2026-08-20	A	101407	Transphere	2S0190	SIGNAL SERVICES INC				1 328.77	
148487		2026-07-20	1 328.77		2 X PANNEAU SENS UNIQUE 300X 900 P-80-1 À 23.60\$CH + 45 X PANNEAU PUISARD AVEC FOND BLAND 300 X 450 À 13.80\$CH + PV3310M PELLICULE TYPE III BLANC 3-1/4 X 150' À 0.85\$/PIED + PV3914 PELLICULE TYPE VI ORANGE FLUO 4-3/4 X 150' À 1.70\$/PIED + FRAIS DE TRANSPORT 105\$ TOTAL 1155.70\$ + TX (TP36036)	02-350-00-649	2 X PANNEAU SENS UNIQUE 300X 900 P-80-1 À 23.60\$CH + 45 X PA	1 328.76		
						02-350-00-649	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	1 328.77	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	A	101408		2S0360	SOLUTIA TELECOM				5 710.66	
107013		2026-04-22	4 909.93		OUTILS INFORMATIQUE POUR LES CELLULAIRES : CHARGEUR , VERRE TREMPÉ, CHARGEUR MURAL ETUI, HOLSTER, APPAREIL ECT	02-310-00-331	001_CONTREMAÎTRE TP, SAMSUNG 26	285.70		
						02-310-00-331	001_CONTREMAÎTRE TP, SAMSUNG 26	58.80		
						02-701-50-331	003_VOLANT_TP_PARC. SONIN XP3 +5G	11.44		
						02-130-00-331	004_DIRECTRICE_FINANCES, IPHONE 17	431.16		
						02-130-00-331	004_DIRECTRICE_FINANCES, IPHONE 17	65.16		
						02-310-00-331	005_DIRECTION_TP. SAMSUNG 26	58.80		
						02-310-00-331	005_DIRECTION_TP. SAMSUNG 26	285.70		
						02-470-00-331	07_VOLANT_URBA_&_ENVIRONNEM ENT,SAMSUNG 26	142.84		
						02-610-00-331	07_VOLANT_URBA_&_ENVIRONNEM ENT,SAMSUNG 26	142.85		
						02-470-00-331	07_VOLANT_URBA_&_ENVIRONNEM ENT,SAMSUNG 26	63.88		
						02-610-00-331	07_VOLANT_URBA_&_ENVIRONNEM ENT,SAMSUNG 26	63.89		
						02-310-00-331	10_CULTURE/BOITE_VOCAL_TP, SAMSUNG A17	19.55		
						02-310-00-331	10_CULTURE/BOITE_VOCAL_TP, SAMSUNG A17	89.59		
						02-420-00-331	14_LIBRE_2_ECOCENTRE,SANSUNG A 17	19.55		
						02-420-00-331	14_LIBRE_2_ECOCENTRE,SANSUNG A 17	89.59		
						02-310-00-331	15_LIBRE_TECHADMIN_TP, SANSUNG A17	19.55		
						02-310-00-331	15_LIBRE_TECHADMIN_TP, SANSUNG A17	89.59		
						02-401-00-331	17_HYGIENE_MILIEU_2_HM_GPS, IPHONE 17	431.16		
						02-401-00-331	17_HYGIENE_MILIEU_2_HM_GPS, IPHONE 17	123.80		
						02-701-40-331	20_PATROUILLE_NAUTIQUE, SONIM SP3 +5G	11.44		
						02-701-30-331	21_PLAGE_PATINOIRE, SANSUMG A17	9.77		
						02-701-40-331	21_PLAGE_PATINOIRE, SANSUMG A17	9.77		
						02-701-30-331	21_PLAGE_PATINOIRE, SANSUMG A17	44.80		
						02-701-40-331	21_PLAGE_PATINOIRE, SANSUMG A17	44.80		
						02-401-00-331	23_HYGIÈNE_DU_MILIEU_1, IPHONE 17	431.16		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes				
			OUTILS INFORMATIQUE POUR LES CELLULAIRES : CHARGEUR , VERRE TREMPÉ, CHARGEUR MURAL ETUI, HOLSTER, APPAREIL ECT	02-401-00-331	23_HYGIÈNE_DU_MILIEU_1, IPHONE 17	123.80				
				02-401-00-331	23_HYGIÈNE_DU_MILIEU_3, IPHONE 17	431.16				
				02-401-00-331	23_HYGIÈNE_DU_MILIEU_3, IPHONE 17	123.80				
				02-401-00-331	23_HYGIÈNE_DU_MILIEU_4, IPHONE 17	431.16				
				02-401-00-331	23_HYGIÈNE_DU_MILIEU_4, IPHONE 17	123.80				
				02-310-00-331	24_GARDE_TP, SAMSUNG S26	285.70				
				02-310-00-331	24_GARDE_TP, SAMSUNG S26	58.80				
				02-130-00-331	AJUSTEMENT TRANSPORT	11.49				
				02-130-00-331	TROP CHARGÉ CRÉDIT ATTENDUE	206.92				
				02-130-00-331	TROP CHARGÉ CRÉDIT ATTENDUE-2	68.96				
					Total:	4 909.93				
107172	2026-04-30	68.97	OUTILS INFORMATIQUES : ÉTUI À ORDINATEUR MAGSAFE NOIR	02-130-00-331	OUTILS INFORMATIQUES : ÉTUI À ORDINATEUR MAGSAFE NOIR	68.97				
					Total:	68.97				
107258	2026-05-08	24.43	OUTILS INFORMATIQUES : CHARGEUR MURAL USBC 20W BLANC	02-130-00-331	OUTILS INFORMATIQUES : CHARGEUR MURAL USBC 20W BLANC	24.43				
					Total:	24.43				
108159	2026-07-16	-275.90	CRÉDIT FACTURE 107013 ET 107172 RETOURS ÉTUI COMPUTER MAGSAFE	02-130-00-331	CRÉDIT FACTURE 107013 ET 107172 RETOURS ÉTUI COMPUTER MAGSA	-275.90				
					Total:	-275.90				
108211	2026-07-20	1 052.19	OUTILS INFORMATIQUES : APPLE IPHONE 17 PRO, CHARGEUR MURAL, VERRE TREMPÉ .	02-130-00-331	OUTILS INFORMATIQUES : APPLE IPHONE 17 PRO, CHARGEUR MURAL,	1 052.19				
					Total:	1 052.19				
108306	2026-07-29	-68.96	REMBOURSEMENT 2 HOLSTER	02-130-00-331	REMBOURSEMENT 2 HOLSTER	-68.96				
					Total:	-68.96				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	A	101409		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				258.08	
73724903		2026-07-09	154.33	ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU: ROULEAU DE PAPIER BULLE POUR LA BIBLIOTHÈQUE, PANNEAU EFFAÇABLE, PANNEAU DE LIÈGE CISEAUX (10888)	02-702-30-648	ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU: ROULEAU DE PAPIER BULLE P	29.82			
					02-610-00-670	ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU: ROULEAU DE PAPIER BULLE P	46.46			
					02-610-00-670	ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS DE BUREAU: ROULEAU DE PAPIER BULLE P	78.05			
						Total:	154.33			
73735268		2026-07-10	103.75	1 PQT DE 100 POCHETTES POUR PLASTIFICATION À CHAUD 5MM 9.5 X 11 À 45.14\$ + 1 X PQT DE 5000 D'AGRAFES SWINGLINE SF1 1/4 PO À 1.98\$ + 2 RUBANS D'ÉTIQUETTES DYMO LETTRA TAG 12MM BLANC PLASTIQUE À 14.06\$CH + LIVRAISON À 15\$ TOTAL 90.24\$ + TX (TP36085)	02-310-00-670	1 PQT DE 100 POCHETTES POUR PLASTIFICATION À CHAUD 5MM 9.5 X	103.75			
						Total:	103.75			
2026-08-20	A	101410		2V0023	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.				644.58	
26002754 RI 05000		2026-06-19	234.98	2 X KITS TEST RÉACTIFS DE PHOSPHATE EBN SACHET (PHOSPHATE RGT) À 102.19\$CH TOTAL 204.38\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (HM41203)	02-414-00-635	2 X KITS TEST RÉACTIF DE PHOSPHATE EBN SACHET (PHOSPHATE RGT	117.48			
					02-414-00-635	2 X KITS TEST RÉACTIF DE PHOSPHATE EBN SACHET (PHOSPHATE RGT	117.49			
					02-414-00-635	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	234.98			
26003233RI05000		2026-07-31	409.60	1 X TESTEUR DE PH POCKET PRO JETABLE +/-0.1 PH 4 PILES AAA À 356.25\$ + TX (HM41209)	02-413-00-640	1 X TESTEUR DE PH POCKET PRO JETABLE +/-0.1 PH 4 PILES AAA À	409.60			
						Total:	409.60			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	A	101411		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE				571.26	
FAA-000128		2026-08-01	571.26		TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER JUILLET AU 30 JUILLET 2026	02-414-00-331	021_SP4_243_MORGAN IP FIXE CARTE SIM ÉGOUTS VILL. - 819-324-	17.25		
						02-410-00-331	015_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE -	17.25		
						02-413-00-331	012_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD	17.25		
						02-310-00-331	004_DIRECTION TP -IPHONE	54.09		
						02-310-00-331	017_TECH ADMIN TP -SAMSUNG A117 LIBRE 1	19.59		
						02-310-00-331	007_GARDE TP - SAMSUNG S26	54.09		
						02-310-00-331	013_CULTURE BOÎTE VOCAL TP - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-18	19.59		
						02-310-00-331	001_TAB_CONTREMAÎTRE 1	5.75		
						02-310-00-331	014_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG S26	54.09		
						02-310-00-331	013_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
						02-130-00-331	006_DIRECTRICE FINANCES IPHONE17	54.09		
						02-130-00-331	000_CHEFFE ADMINISTRATION-SAMSUNG S26 -43	-192.48		
						02-701-40-331	022_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 +5G	19.59		
						02-701-40-331	023_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3	9.79		
						02-701-40-331	024_SAMSUNG TAB LTE PATROUILLE NAUTIQUE CARTE SIM - 819-324-	5.75		
						02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 + 5G	19.59		
						02-420-00-331	016_ÉCOCENTRE - SAMSUNG A117 LIBRE 2	19.59		
						02-420-00-331	008_TAB_ECO 1	6.44		
						02-420-00-331	009_TAB_ECO 2	5.75		
						02-610-00-331	010_VOLANT URBA - TP SAMSUNG S26	27.04		
						02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A	5.75		
						02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A	5.75		
						02-401-00-331	018_HYGIÈNE MILIEU (2) /HM GPS IPHONE 17	54.09		
						02-401-00-331	025_HYGIÈNE MILIEU (1) - IPHONE 17	54.09		
						02-401-00-331	019_HYGIÈNE DU MILIEU (4) IPHONE 17	54.09		
						02-401-00-331	020_HYGIÈNE DU MILIEU (3) IPHONE 17	54.09		
						02-701-30-331	023_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3	9.80		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				54-137-81-000	004_DIRECTION TP SAMSUNG S26	0.00			
				54-137-81-000	014_CONTREMAÎTRE UTILISATION DONNÉE -	55.20			
				02-470-00-331	011_IP FIXE CARTE SIM BARRAGE IROQUOIS	17.25			
				02-470-00-331	010_VOLANT URBA - TP SAMSUNG S26	27.05			
					Total:	571.26			
2026-08-20	A	101412	2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				685.88	
120040284309	2026-08-02	165.39	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 AOÛT 2026	02-620-00-331	#COMPTE_60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			
					Total:	165.39			
120040308472	2026-08-02	520.49	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 AOÛT 2026	02-701-59-331	#COMPTE_60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	310.49			
				54-131-30-000	#COMPTE_60014626190 : EXTRA TV AOÛT 2026	210.00			
					Total:	520.49			
2026-08-20	A	101413	2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 660.21	
2026-15 ET 16	2026-08-20	1 660.21	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 15-2026, 16-2026 DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 15-2026, 16-2026 DU 19 JUILLET AU 1	1 660.21			
					Total:	1 660.21			
2026-08-20	A	101414	2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-16	2026-08-20	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20	321.42			
					Total:	321.42			
2026-08-20	A	101415	2H0001	HYDRO QUEBEC				1 810.29	
898_963JUIL2026	2026-07-31	886.00	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-07-01 AU 2026-07-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-07-01	886.00			
					Total:	886.00			
899_276JUILLET2026	2026-07-31	924.29	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-07-01 AU 2026-07-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	924.29			
					Total:	924.29			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	A	101416		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				29 554.32	
2026-15 ET 16		2026-08-20	29 554.32	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 15-2026, 16-2026 DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	29 554.32			
						Total:	29 554.32			
2026-08-20	A	101417	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				51 469.98	
2026-16		2026-08-20	51 469.98	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 P2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026 PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 P2026-16 DU 2 AU	48 910.42			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 P2026-16 DU 2 AU	2 559.56			
						Total:	51 469.98			
2026-08-20	A	101418		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				143.71	
15269		2026-08-05	143.71	RÉPARATION SERRURE PATINOIRE APPEL DE SERVICE À 80\$ + RÉPARATION 40\$ + 5\$ CLEF TOTAL 125\$ + TX (TP36137)	02-701-30-521	RÉPARATION SERRURE PATINOIRE APPEL DE SERVICE À 80\$ + RÉPARA	143.72			
					02-701-30-521	AJUSTEMENT	-0.01			
						Total:	143.71			
2026-08-20	A	101419		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 192.69	
2026-15 ET 16		2026-08-20	2 192.69	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 15-2026, 16-2026 DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 15-2026, 16-2026 D	2 192.69			
						Total:	2 192.69			
2026-08-20	A	101420		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS				5.69	
RTS107609		2026-07-31	5.69	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 31 AOÛT 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 8	5.69			
						Total:	5.69			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-20	A	101421		2V0107	VISA DESJARDINS				1 710.01	
JUILLET_2026		2026-07-31	1 710.01		AMAZON BUISINESS EN LIGNE NUMÉRO DE COMMANDE 702-9047986-7877024 4 X ROULEAUX DE CORDE ÉLASTIQUE NOIR 3/8 X 100 PIEDS ZAKOUS À 64.55\$/RLX + 31.88\$ DE FRAIS DE LIVRAISON ET 50.88\$ DE FRAIS D'IMPORTATION TOTAL 340.97\$; CROQUE PAYSAGE TOILE OCCULTANTE EN POLYPROPYLÈNE NOIR ET BLANCHE 32 PIEDS DE LARGE X 25 PIEDS DE LONG TOTAL 145.50\$ + TX ; TROPHÉE CONCOURS DE TARTES ; 2X BUNGEE CORD 1/4 100FT ELASTIC SHOCK 31.99\$; CÂBLE RALLONGE USB 15 À 20 PIEDS À 23.99\$ + FRAIS DE LIVRAISON À 5.23\$ TOTAL 29.62\$ + TX ; DRAPEAU CUSTOM POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE SHIPPING 10.99\$ ROUGE ET BLANC MARQUÉ PATROUILLEUR (PAN60583, PAN60585, PAN60590, TP36010, TP36097)	02-701-40-640	DRAPEAU CUSTOM POUR LA PATROUILLE NAUTIQUE SHIPPING 10.99	44.80		
						02-701-40-640	2X BUNGEE CORD 1/4 100FT ELASTIC SHOCK 31.99\$	73.56		
						02-701-40-521	AMAZON BUISINESS EN LIGNE NUMÉRO DE COMMANDE 702-9047986-7	340.97		
						02-320-00-640	CÂBLE RALLONGE USB 15 À 20 PIEDS À 23.99\$ + FRAIS DE LIVRAIS	34.05		
						02-320-00-621	CROQUE PAYSAGE TOILE OCCULTANTE EN POLYPROPYLÈNE NOIR ET BL	167.29		
						02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	1.50		
						02-190-00-990	SOQUIJ	17.25		
						02-310-00-345	SEAO	5.83		
						02-701-51-697	RACJ RÉGIT DES ALCOOLS DES COURSES ET DES JEUX DU QUÉBEC	61.50		
						02-610-00-414	CBM INFORMATIQUE CCU RENOUVELLEMENT	336.00		
						02-130-00-419	COMAQ CORPORATION DES OFFICIES MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC	304.68		
						02-620-00-342	MAILCHIMP	122.34		
						02-190-00-990	POSTE CANADA	200.24		
							Total:	1 710.01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-20	A	101422		2P9995	PAIE UNICITÉ				125 525.16	
2026-16		2026-08-20	125 525.16	PAIE 2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	125 380.44			
					55-138-10-000	PAIE 2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	144.72			
						Total:	125 525.16			
2026-08-24	A	101423		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 494.79	
BLANCS 2026-15 E		2026-08-20	1 494.79	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 15-2026, 16-2026 DU 19 JUILLET AU 15 AOÛT 2026, PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 15-2026, 16-2026	1 494.79			
						Total:	1 494.79			
2026-08-24	A	101424	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				12 713.89	
2026-16 RP0001		2026-08-20	12 713.89	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 TAUX RÉDUIT P2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026 PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 TAUX RÉDUIT P2026	12 713.89			
						Total:	12 713.89			
2026-08-24	A	101425	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				8 284.33	
2026-16 RP0002		2026-08-20	8 284.33	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-16 DU 2 AU 15 AOÛT 2026 PAYABLE 20 AOÛT 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 AOÛT 2026 TAUX GÉNÉRAL P202	8 284.33			
						Total:	8 284.33			
2026-08-25	A	101426		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				108 718.00	
PRÊT#52_AOUT26		2026-08-25	108 718.00	REMBOURSEMENT SUR CAPTIAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	03-500-00-810	REMBOURSEMENT SUR CAPTIAL SUR PRÊT #52	98 600.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT SUR INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	10 118.00			
						Total:	108 718.00			
2026-08-25	A	101427		2B0455	BENEVA INC.				28 340.74	
20269285		2026-07-30	28 340.74	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-08-01 AU 2026-08-31 ÉTAT DE COMPTE 117917 POUR EMPLOYÉS-CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYABLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISÉ	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-08-01 AU 2026-08-31 EMP	5 434.74			
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-08-01 AU 2026-08-31 COL	10 185.68			
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-08-01 AU 2026-08-31 CO	12 720.32			
						Total:	28 340.74			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-08-27	A	101428		DIVERS	LAFOREST HUGO				350.00	
3681		2026-08-17	350.00		DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DEMANDE DE PERMIS POUR TRAVAUX EN BANDE RIVERAINE 2026-293 ALORS QU'IL FAUT DÉPOSER UNE DEMANDE DE PERMIS DE QUAI 2026-293 . MATRICULE 4092-75-1025-0-000-0000 NO D'ENCAISSEMENT PRD1-J6IX6-B9K8W REÇU 2026-293	01-233-11-002	DÉPARTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DEMANDE DE PERMIS POUR TRAVAU	350.00		
								Total:	350.00	
2026-08-27	A	101429		DIVERS	MARIO BARISTA				5 000.00	
3RE023483/2023-0		2026-08-05	5 000.00		DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR TRAVAUX SONT TERMINÉE # PERMIS 2023-0394 # ENCAISSEMENTS 3RE023483/2023-07-31	55-136-22-000	DÉPARTEMENT DE L'URBANISME : REMBOURSEMENT, CAR TRAVAUX SONT	5 000.00		
								Total:	5 000.00	
2026-08-27	A	101430		2S0147	SARRAZIN, ALEXENDRE				241.05	
EXPJUILLET2026		2026-07-31	241.05		REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT REPAS D'AFFAIRE ET AUTRES FRAIS	02-110-00-310	REMBOURSEMENT DES DÉPENSES : REMBOURSEMENT DÉPLACEMENT REPAS	241.05		
								Total:	241.05	
2026-08-27	A	101431		2T0075	TEODOR PESHEYSKI				111.73	
EXPAOUT2026		2026-08-20	71.73		COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS D'UTILISATION TÉLÉPHONE MOIS D'AOUT ET REPAS	02-130-00-331	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS D'UTILISATION TÉLÉPH	40.00		
						02-130-00-310	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS REPAS	31.73		
								Total:	71.73	
EXPJUILLET2026		2026-07-31	40.00		COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS D'UTILISATION TÉLÉPHONE MOIS DE JUILLET	02-130-00-331	COMPTE DE DÉPENSE : REMBOURSEMENT FRAIS D'UTILISATION TÉLÉPH	40.00		
								Total:	40.00	
2026-08-27	A	101432		2B0001	BELL CANADA				158.13	
327_5335_AOUT2026		2026-08-04	158.13		COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 AOUT AU 3 SEPTEMBRE	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13		
								Total:	158.13	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-27	A	101433		2H0001	HYDRO QUEBEC				15 014.75	
150_072AOUT2026		2026-08-17	197.79	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-07-14 AU 2026-08-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-07-14	197.79			
							Total:	197.79		
378_810AOUT2026		2026-08-12	154.92	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2026-06-09 AU 2026-08-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU	154.92			
							Total:	154.92		
560_338AOUT2026		2026-08-07	272.25	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-06-05 AU 2026-08-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2026-06-05 AU	272.25			
							Total:	272.25		
575_193AOUT2026		2026-08-06	111.73	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-06-04 AU 2026-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2026-06-04 AU	111.73			
							Total:	111.73		
575_201AOUT2026		2026-08-06	111.73	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-06-04 AU 2026-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2026-06-04 AU 2	111.73			
							Total:	111.73		
587_638AOUT2026		2026-08-18	40.52	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2026-06-17 AU 2026-08-17	02-470-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2026	40.52			
							Total:	40.52		
693_454AOUT2026		2026-08-10	1 710.40	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-07-10 AU 2026-08-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC)	1 710.40			
							Total:	1 710.40		
703_465AOUT2026		2026-08-10	40.52	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2026-06-06 AU 2026-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MONTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 202	40.52			
							Total:	40.52		
715_233AOUT2026		2026-08-17	245.19	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-07-14 AU 2026-08-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) D	245.19			
							Total:	245.19		
715_647AOUT2026		2026-08-12	790.08	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-06-12 AU 2026-08-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 202	790.08			
							Total:	790.08		
720_639AOUT2026		2026-08-17	770.61	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-07-15 AU 2026-08-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEI	770.61			
							Total:	770.61		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
89_748AOUT2026	2026-08-12	155.05	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH, DU 2026-06-09 AU 2026-08-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE SAINT-JOSEPH	155.05			
						Total:	155.05		
898_815AOUT2026	2026-08-17	752.23	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-07-14 AU 2026-08-15	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	752.23			
						Total:	752.23		
899_029AOUT2026	2026-08-17	1 184.84	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-07-15 AU 2026-08-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-07-15 AU 2026-08-14	1 184.84			
						Total:	1 184.84		
899_193AOUT2026	2026-08-17	3 594.24	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2026-07-15 AU 2026-08-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU	3 594.24			
						Total:	3 594.24		
899_300AOUT2026	2026-08-06	2 863.79	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-06-04 AU 2026-08-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2026-0	2 863.79			
						Total:	2 863.79		
899_516AOUT2026	2026-08-10	59.74	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2026-06-06 AU 2026-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2026-	59.74			
						Total:	59.74		
899_565AOUT2026	2026-08-10	1 074.00	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-06-05 AU 2026-08-07	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2026-06-05	1 074.00			
						Total:	1 074.00		
899_599AOUT2026	2026-08-10	48.50	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-06-06 AU 2026-08-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2026-06-06	48.50			
						Total:	48.50		
899_631AOUT2026	2026-08-12	599.29	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-06-09 AU 2026-08-11	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2026-06-09 AU	599.29			
						Total:	599.29		
899_706AOUT2026	2026-08-12	87.12	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-06-09 AU 2026-08-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNICIPAL, DU 2026-06-	87.12			
						Total:	87.12		
899_789AOUT2026	2026-08-12	150.21	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 2026-06-08 AU 2026-08-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNICIPALE. DU 2	150.21			
						Total:	150.21		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-08-27	A	101434		2P0022	PUROLATOR INC.				26.32	
520310661		2026-08-15	26.32	SERVICE DE TRANSPORTEUR : FACTURE 16113559 VERMEER CANADA ET EQUIPEMENT JP	02-320-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR : FACTURE 16113559 VERMEER CANADA	4.97			
					02-320-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR : EQUIPEMENT JP	21.35			
						Total:	26.32			
2026-08-27	A	101435		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				172.46	
15275		2026-08-13	172.46	CONCEPTION DE 3 CLÉS MÉDICO POUR LE 1ER ÉTAGE, CAR PLUS AUCUNE DANS L'ARMOIRE À CLÉS DONC PLUS DE SAUVEGARDE (AD10900)	02-190-00-522	CONCEPTION DE 3 CLÉS MEDECO POUR LE 1ER ÉTAGE CAR PLUS AUCUN	172.46			
						Total:	172.46			
2026-08-24	A	101436		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				88 344.30	
PRÊT#43-2026_AC		2026-08-24	88 344.30	REMBOURSEMENT DE CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2026	03-500-00-810	REMBOURSEMENT DE CAPITAL43-2026	67 200.00			
					02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2026	21 144.30			
						Total:	88 344.30			
2026-08-25	A	101437		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				106 103.58	
PRÊT#49_AOUT26		2026-08-24	106 103.58	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2026: REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2026	03-500-00-810	REMB. CAPITAL	91 700.00			
					02-911-00-839	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT	14 403.58			
						Total:	106 103.58			
2026-08-26	A	101438		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				49 031.00	
PRÊT#54_AOUT26		2026-08-26	49 031.00	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	49 031.00			
						Total:	49 031.00			
2026-09-28	A	101439		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				73 756.25	
PRÊT#44-2026_AC		2026-08-28	73 756.25	PRÊT#44 REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 44 POUR 2026 AOUT RÉS.2024-02-023 NOUVEAU REGL. 690, 792, 829, 832, 826, AVEC SUBVENTION 690 ET 832	02-911-00-839	PRÊT#44 REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT 44 POUR 2026 AOUT RÉS.2024-	73 756.25			
						Total:	73 756.25			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-09-03	A	101440		2E0150	EMPLOI ALSO INC			172.46	
531		2026-02-02	172.46	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRIC AVEC UN CONSEILLER RÉGLEMENTÉ EN IMMIGRATION CANADIENNE	02-320-00-412	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRI	172.46		
							Total:	172.46	
2026-09-03	A	101441		2P0126	PB SPORT			5 489.94	
D45		2026-06-08	5 489.94	2 X FILETS DOMINATEUR PRO MAX FILET DE PICKLEBALL SUR ROUES - NOIR TOTAL 4999.90\$ -425\$ DE RABAIS + TRANSPORT 199.99 TOTAL 4774.89\$ + TX (LC71340)	03-600-45-700	2 X FILETS DOMINATOR PRO MAX FILET DE PICKLEBALL SUR ROUES -	5 489.93		
					03-600-45-700	AJUSTEMENT	0.01		
							Total:	5 489.94	
2026-09-09	A	101442		2C0045	CHAMBRE DE COMMERCE ET DE TOURISME SAINT-ADOLPHE D'HOWARD			350.00	
RES202606185		2026-06-18	350.00	RESOLUTION 2026-06-185 AUTORISATION D'ADHÉSION À LA CHAMBRE DE COMMERCE	02-620-00-494	RESOLUTION 2026-06-185 AUTORISATION D'ADHÉSION À LA CHAMBRE	350.00		
							Total:	350.00	
2026-09-03	A	101443		2P9995	PAIE UNICITÉ			108 746.69	
2026-17		2026-09-03	108 746.69	PAIE 2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026, PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026, PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	108 013.03		
					55-138-10-000	PAIE 2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026, PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	733.66		
							Total:	108 746.69	
2026-09-10	A	101444		2B0001	BELL CANADA			136.24	
226_5238AOUT2026		2026-08-07	60.36	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 AOÛT AU 6 SEPTEMBRE 2026	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLA	60.36		
							Total:	60.36	
INTERNET_AOUT2026		2026-08-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2026	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUC	75.88		
							Total:	75.88	
2026-09-10	A	101445		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			321.42	
2026-17		2026-09-03	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026, PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026, PAYABLE 3	321.42		
							Total:	321.42	

le chèque est perdu
dans la poste nous
l'avons réémis

le chèque est perdu
dans la poste nous
l'avons réémis



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 17 SEPTEMBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-10	A	101446	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				46 871.28	
2026-17		2026-09-03	46 871.28	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 P2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026 PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 P2026-17 DU	44 398.67			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 P2026-17 DU	2 472.61			
							Total:	46 871.28		
2026-09-10	A	101447	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				17 962.17	
2026-17 RP0001		2026-09-03	12 122.32	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 TAUX RÉDUIT P2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026 PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 TAUX RÉDUIT	12 122.32			
							Total:	12 122.32		
2026-17 RP0002		2026-09-03	5 839.85	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-17 DU 16 AU 29 AOÛT 2026 PAYABLE 3 SEPTEMBRE 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 SEPTEMBRE 2026 TAUX GÉNÉRAL	5 839.85			
							Total:	5 839.85		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				64				Total :	927 983.83	
Chèques annulés				0				Total :	0.00	

#1			17 septembre 2026
FDI - FAG - CHÈQUES			927 983.83 \$
FDI - FAG - CHÈQUES ANNULÉS			0.00 \$
FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL			927 983.83 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE			797 340.95 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE ANNULÉ			0.00 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE TOTAL			797 340.95 \$
TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE			1 725 324.78 \$