

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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				
2026-02-19	_	S10692	Transphere	2Q0274	9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)				203 801.90	
1308	2025-12-04	203 801.90	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)	22-700-23-886	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	0.00				
				22-700-23-886	AJUSTEMENT	-19 471.68				
				55-136-20-000	AJUSTEMENT	223 273.61				
				22-700-23-886	AJUSTEMENT	-0.03				
					Total:	203 801.90				
2026-02-19	_	S10693	Transphere	2A0002	AVRH INC.				2 229.08	
F-5332	2026-01-15	1 823.79	PRÉPARATION RAPPORT CONSEIL MUNICIPAL	02-130-00-418	PRÉPARATION RAPPORT CONSEIL MUNICIPAL	1 823.79				
					Total:	1 823.79				
F-5342	2026-01-31	405.29	RENCONTRE DIRECTION ET REPRÉSENTATION SYNDICALES POUR PRÉSENTATION DU MAINTIEN	02-130-00-418	RENCONTRE DIRECTION ET REPRÉSENTATION SYNDICALES POUR PRÉSEN	405.29				
					Total:	405.29				
2026-02-19	_	S10694	Transphere	2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.				9 006.57	
089455	2025-11-30	9 006.57	ASSISTANCE TECHNIQUE A L'OPERATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENTSELON DETAILS-COMMANDE HM41074	02-401-00-418	ASSISTANCE TECHNIQUE A L'OPERATION DES OUVRAGES DE TRAITEMEN	9 006.57				
					Total:	9 006.57				
2026-02-19	_	S10695	Transphere	2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS				36.17	
260122-5	2026-01-22	36.17	BATTERIE AGM 12V	02-416-00-525	BATTERIE AGM 12V	36.17				
					Total:	36.17				
2026-02-19	_	S10696	Transphere	2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC				925.41	
769574	2026-01-08	620.69	RETROVISEUR - POUR LE VEHICULE 23-240	02-330-00-523	RETROVISEUR - POUR LE VEHICULE 23-240	620.69				
					Total:	620.69				
769575	2026-01-08	304.72	RETROVISEUR ET COUVERCLE POUR LE VEHICULE 230	02-330-00-523	RETROVISEUR ET COUVERCLE POUR LE VEHICULE 230	304.72				
					Total:	304.72				
2026-02-19	_	S10697	Transphere	2B0284	BELEC LAUREN				459.90	
2026-01-001	2026-01-01	459.90	DEPOT SPECTACLE SAINT-JEAN	02-701-51-697	DEPOT SPECTACLE SAINT-JEAN: SAINT-JEAN BATTEUX	459.90				
					Total:	459.90				
2026-02-19	_	S10698	Transphere	2C0043	CHEM ACTION INC				285.14	
F79864	2026-01-23	285.14	NANOMETRE	02-410-00-525	NANOMETRE	285.14				
					Total:	285.14				

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10699	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÔEL BARRETTE INC.				776.01	
001152		2026-01-09	626.60		PALAN ELECTRIQUE PORTATIF	02-401-00-523	PALAN ELECTRIQUE PORTATIF	626.60		
							Total:	626.60		
41		2026-02-04	149.41		5 X BALAIS À NEIGE TÉLÉSCOPIQUE REFLEX (MOUSSE) POUR CAMIONS À 25.99\$CH TOTAL 129.95\$ + TX (TP35621)	02-320-00-640	5 X BALAIS À NEIGE TÉLÉSCOPIQUE REFLEX (MOUSSE) POUR CAMIONS	149.41		
							Total:	149.41		
2026-02-19	_	S10700	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				237.71	
33038030		2026-01-21	237.71		INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ VÉHICULE 23-124 FARDIER	02-310-00-418	INSPECTION MÉCANIQUE SAAQ VÉHICULE 23-124 FARDIER	237.71		
							Total:	237.71		
2026-02-19	_	S10701	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				6 122.73	
30032		2026-02-04	4 711.01		NOUVEAU PORTABLE LENOVO ET LOGICIEL POUR PERSONNE EN COMMUNICATION	03-600-40-100	NOUVEAU PORTABLE LENOVO ET LOGICIEL POUR PERSONNE EN COMMUNI	4 711.01		
							Total:	4 711.01		
92821		2026-01-21	1 411.72		PROJET WIFI ÉGLISE SELON LA COMMANDE 21951 :CABLAGE, TECHNICIEN,2 ANTENNES, MATÉRIEL INSTALLATION	02-130-00-414	PROJET WIFI ÉGLISE SELON LA COMMANDE 21951 :CABLAGE, TECHNIC	1 411.72		
							Total:	1 411.72		
2026-02-19	_	S10702	Transphere	2C0183	CERTIFIED LABORATORIES				1 171.19	
3045159		2026-01-13	1 171.19		CAISSES DE GRAISSE PREAMBULE ROUGE	02-330-00-523	CAISSES DE GRAISSE PREAMBULE ROUGE	1 171.19		
							Total:	1 171.19		
2026-02-19	_	S10703	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				333.43	
24021		2025-11-13	333.43		RÉFECTION PANNEAU GROS REBUTS MOLLOCKS QUATER-LACS AVEC NOUVEAU LOGO MUNICIPALITÉ TOTAL 290\$ + TX (TP35374)	02-350-00-649	RÉFECTION PANNEAU GROS REBUTS MOLLOCKS QUATER-LACS AVEC NOUV	333.43		
							Total:	333.43		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10704	Transphere	2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.					1 699.34
204977-1		2025-12-31	516.24		CORRECTION FACTURE 204977 ELLE AURAIT DU ETRE SAISIE A 1356.71 AU LIEU DE 840.47. POUR PROJET ENTRETIEN PAYSAGER 2025 BIBLIOTHEQUE	22-700-23-886	CORRECTION FACTURE 204977 ELLE AURAIT DU ETRE SAISIE A 1356.	516.24		
								Total:	516.24	
204997		2025-12-01	1 183.10		REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D'UN ARBRE (TP35408)	22-700-23-886	REGL. 886 TEMPS D'ARROSAGE ET DE TRANSPORT POUR PLANTATION D	1 183.09		
						22-700-23-886	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	1 183.10	
2026-02-19	_	S10705	Transphere	2C0199	CENTRE DE CAMION ST-JEROME INC.					12 497.46
021180		2026-01-09	10 177.53		REPARATION DU VEHICULE 19-223	02-330-00-523	REPARATION DU VEHICULE 19-223	10 177.53		
								Total:	10 177.53	
021286		2026-01-21	2 319.93		REPARATION DIFFERENTIEL VEHICULE 19-223	02-330-00-523	REPARATION DIFFERENTIEL VEHICULE 19-223	2 319.93		
								Total:	2 319.93	
2026-02-19	_	S10706	Transphere	2C0263	CONFIDENTIEL INC.					43.39
FAC236181		2026-01-08	43.39		FORFAIT - 2 BACS ANNULE PAR LE CLIENT	02-130-00-414	FORFAIT - 2 BACS ANNULE PAR LE CLIENT	43.39		
								Total:	43.39	
2026-02-19	_	S10707	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON					2 542.10
2542.10		2026-01-27	2 542.10		UNITÉ 05-192 ET 14-159/ 3 SETS DE COUTEAUX GRILLAGÉS PLEIN AU MILEIU 6 X P300 3' OF550 À 167.60\$ + 6 X P300 4' OF550 À 200.90\$CH TOTAL 2211\$ + TX (TP35552)	02-330-00-623	UNITÉ 05-192 ET 14-159/ 3 SETS DE COUTEAUX GRILLAGÉS PLEIN A	2 542.10		
								Total:	2 542.10	
2026-02-19	_	S10708	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS					439.21
220302		2025-12-31	94.28		SERVICES PROFESSIONNEL AVOCAT POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 DÉC DEMANDE EN CONTROLE JUDICIAIRE NULLITÉ ET JUGEMENT DÉCLARATOIRE (GREF) CORRIDOR AÉROBIQUE	02-620-00-412	SERVICES PROFESSIONNEL AVOCAT POUR PÉRIODE TERMINANT LE 31 D	94.28		
								Total:	94.28	
220303		2025-12-31	344.93		SERVICES PROFRESSIONNELS AVOCAT : DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE RESPONSABILITÉ GREFFE	02-310-00-411	SERVICES PROFRESSIONNELS AVOCAT : DOMMAGES CHEMIN ET LITIGE	344.93		
								Total:	344.93	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10709	Transphere	2D0451	DOMINIQUE VINCENT ÉLECTRIQUE				7 729.37	
6007			2026-01-12	780.97	BRANCHEMENT ROULOTTE ANNEAU DE GLACE - 1672 CHEMIN DU VILLAGE	02-620-00-522	BRANCHEMENT ROULOTTE ANNEAU DE GLACE - 1672 CHEMIN DU VILLAG	780.97		
								Total:	780.97	
6012			2026-01-19	3 015.74	PO: AD066742 TROUBLE DE CHAUFFAGE CHANGÉ LE VIEUX CHAUFFAGE ET CHANGER LE THERMOSTAT	02-190-00-522	PO: AD066742 TROUBLE DE CHAUFFAGE CHANGÉ LE VIEUX CHAUFFAGE	3 015.74		
								Total:	3 015.74	
6019			2026-01-26	856.56	CHANGER NÉONS LED GARAGE 3H MIN. (TP35570)	02-320-00-522	CHANGER NÉONS LED GARAGE 3H MIN.	413.91		
						02-320-00-522		442.65		
								Total:	856.56	
6021			2026-01-21	3 076.10	CHANGÉ 10X CHAUFFAGE AVEC RELAIS TRANSFO AU MONT AVALANCHE	02-701-59-522	CHANGÉ 10X CHAUFFAGE AVEC RELAIS TRANSFO AU MONT AVALANCHE	3 076.10		
								Total:	3 076.10	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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	
2026-02-19	_	S10710	Transphère	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				1 302.63
0212539		2026-01-09	66.43		GRATTE, BAC	02-320-00-640	GRATTE, BAC	66.43	
							Total:	66.43	
0212541		2026-01-09	14.73		BAC ROBUSTE	02-320-00-523	BAC ROBUSTE	14.73	
							Total:	14.73	
0212600		2026-01-10	12.12		POUR REPARATION DU PANNEAU D'AFFICHAGE A L'EGLISE	02-190-00-526	POUR REPARATION DU PANNEAU D'AFFICHAGE A L'EGLISE	12.12	
							Total:	12.12	
0213066		2026-01-14	82.95		COFFRET MURAL POUR CLE	02-190-00-522	COFFRET MURAL POUR CLE	82.95	
							Total:	82.95	
0214574		2026-02-03	117.82		LAMPE FRONTALE	02-401-00-640	LAMPE FRONTALE	117.82	
							Total:	117.82	
0215024		2026-02-10	139.79		PLYWOOD 3/4	02-701-59-525	PLYWOOD 3/4	139.79	
							Total:	139.79	
2176405		2026-01-05	86.09		COLLIER DE SERRAGE, ADAPTEUR, CHAUFFRETTE - ANNEAU DE GLACE - EAU GELEE DANS LE BOYAU	02-620-00-522	COLLIER DE SERRAGE, ADAPTEUR, CHAUFFRETTE - ANNEAU DE GLACE	86.09	
							Total:	86.09	
2176418		2026-01-05	78.16		CHAUFFRETTE CERAMIQUE PORTATIVE - POUR MONT-AVALANCHE - TUYAU GELE	02-701-59-522	CHAUFFRETTE CERAMIQUE PORTATIVE - POUR MONT-AVALANCHE - TUYA	78.16	
							Total:	78.16	
2176469		2026-01-05	5.99		CIMENT - POUR STOCK CAMION DE SERVICE	02-401-00-523	CIMENT - POUR STOCK CAMION DE SERVICE	5.99	
							Total:	5.99	
2176836		2026-01-09	6.50		CLE	02-190-00-526	CLE	6.50	
							Total:	6.50	
2177023		2026-01-12	85.72		BAGUE, CROCHET, ADAPTEUR, VALVE	02-413-00-525	BAGUE, CROCHET, ADAPTEUR, VALVE	85.72	
							Total:	85.72	
2177026		2026-01-12	18.49		CROCHETS	02-414-00-525	CROCHETS	18.49	
							Total:	18.49	
2177062		2026-01-12	6.31		ATTACHE CABLE	02-320-00-640	ATTACHE CABLE	6.31	
							Total:	6.31	
2177101		2026-01-12	35.99		GANTS	02-401-00-651	GANTS	35.99	
							Total:	35.99	
2177233		2026-01-14	33.90		FICHE, CONNECTEUR ET ADAPTEUR	02-413-00-525	FICHE, CONNECTEUR ET ADAPTEUR	33.90	
							Total:	33.90	
2177284		2026-01-15	24.00		CORDE	02-701-30-521	CORDE	24.00	
							Total:	24.00	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
2177305	2026-01-15	39.83	ACCESSOIRES POUR LE VEHICULE 19-225	02-401-00-523	ACCESSOIRES POUR LE VEHICULE 19-225	39.83			
						Total:	39.83		
2177332	2026-01-15	68.79	CHALUMEAU	02-320-00-640	CHALUMEAU	68.79			
						Total:	68.79		
2177421	2026-01-16	127.15	CYLINDRE, PILES, PINCE POUR LE 101 VIVALDI	02-413-00-640	CYLINDRE, PILES, PINCE POUR LE 101 VIVALDI	127.15			
						Total:	127.15		
2177464	2026-01-17	13.16	PIECES POUR REPARATION RESERVOIR A BOIS PATINOIRE	02-701-30-521	PIECES POUR REPARATION RESERVOIR A BOIS PATINOIRE	13.16			
						Total:	13.16		
2177551	2026-01-19	26.82	PIECES POUR LE 101 VIVALDI	02-413-00-525	PIECES POUR LE 101 VIVALDI	26.82			
						Total:	26.82		
2177804	2026-01-21	3.25	PIECE REPARATION RESERVOIR	02-701-30-521	PIECE REPARATION RESERVOIR	3.25			
						Total:	3.25		
2177990	2026-01-24	9.44	VIS POUR L'HOTEL A L'ÉGLISE	02-190-00-526	VIS POUR L'HOTEL A L'ÉGLISE	9.44			
						Total:	9.44		
2178140	2026-01-26	23.47	CHAUFFERETTE AIR PULSE 1500W	02-401-00-640	CHAUFFERETTE AIR PULSE 1500W	23.47			
						Total:	23.47		
2178169	2026-01-27	45.84	LAME ACIER	02-401-00-640	LAME ACIER	45.84			
						Total:	45.84		
2178258	2026-01-28	24.42	MATERIEL CONSTRUCTION Q-ROND JTE 11/16X11/16X8 PRIME	02-702-30-522	MATERIEL CONSTRUCTION Q-ROND JTE 11/16X11/16X8 PRIME	24.42			
						Total:	24.42		
2178500	2026-01-31	13.06	CROCHET MANTEAU ROB-URBANISME	02-610-00-525	CROCHET MANTEAU ROB POUR BUREAU TEODOR-URBANISME	13.06			
						Total:	13.06		
2178806	2026-02-04	44.02	AMPOULE DEL	02-190-00-526	AMPOULE DEL	44.02			
						Total:	44.02		
2178927	2026-02-06	26.19	APPAT RONGEUR	02-190-00-526	APPAT RONGEUR	26.19			
						Total:	26.19		
2178962	2026-02-06	10.90	VALVE A BILLE	02-620-00-522	VALVE A BILLE	10.90			
						Total:	10.90		
2178983	2026-02-06	8.73	REPARATION EAU PATINOIRE	02-701-30-521	REPARATION EAU PATINOIRE	8.73			
						Total:	8.73		
2179090	2026-02-07	2.57	COUVERCLE ROND PLAT REPARATION TOILETTE JODOIN	02-701-50-521	COUVERCLE ROND PLAT REPARATION TOILETTE JODOIN	2.57			
						Total:	2.57		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10711	Transphère	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				4 721.34	
124825			2025-11-07	4 721.34	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094)	02-320-00-625	TP2025-013 - ACHAT DE PIERRE DE DIFFERENTS CALIBRES POUR 202	4 721.33		
						02-320-00-625	AJUSTEMENT TVQ	0.01		
							Total:	4 721.34		
2026-02-19	_	S10712	Transphère	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ				208.87	
FC00014283			2026-01-14	133.00	ETIQUETTES LASER	02-702-30-646	ETIQUETTES LASER	133.00		
							Total:	133.00		
FC00014841			2026-01-23	75.87	POINTEUR LASER & REGLE EN BOIS 39" & POINCON 1/4" (10873)	02-130-00-670	POINTEUR LASER & REGLE EN BOIS 39" & POINCON 1/4"	75.87		
							Total:	75.87		
2026-02-19	_	S10713	Transphère	2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				169.01	
38060			2026-01-14	169.01	DISQUE D'EPANDAGE	02-330-00-523	DISQUE D'EPANDAGE	169.01		
							Total:	169.01		
2026-02-19	_	S10714	Transphère	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				4 248.36	
GF36729			2026-01-26	3 099.26	1X FTL SP 107237.22 CLTCH 1.75 IN 10 SPL 1311.13\$ 1X FTL SP K4263CL CLUTCH INSTALATION 743.65\$ 1X DIV SLL 550044797.42 FULLER S6 GME 18.9 334.54 1X ENVIRO CHARGE 6.05\$ 1X FTL 02-13031-001 HSAFT CLUTCH 55-C-4 62.41\$ 1X FTL 02-09788-007 SHAFT CLUTCH 55-C-5 111.60\$ 1X CUM 3939353 GASKET COVER 20.81\$ 1X CUM 5405392 BAGUE D'ÉTANCHEITE 75.40\$ (TP35561)	02-330-00-523	1X FTL SP 107237.22 CLTCH 1.75 IN 10 SPL 1311.13\$ 1X FTL S	3 099.26		
							Total:	3 099.26		
GF36803			2026-01-29	954.24	UNITÉ 04-188/ RADIATEUR JOBBER 759.95\$ + TX + ENVIRON 80\$ TRANSPORT (TP35572)	02-330-00-523	UNITÉ 04-188/ RADIATEUR JOBBER 759.95\$ + TX + ENVIRON 80\$ TR	954.24		
							Total:	954.24		
GF37202			2026-02-05	194.86	1X FTL A05-29093-000 ASY-TUBE 27H M2 2010 41-I 169.48\$ (TP35625)	02-330-00-523	1X FTL A05-29093-000 ASY-TUBE 27H M2 2010 41-I 169.48\$	194.86		
							Total:	194.86		
2026-02-19	_	S10715	Transphère	2G0046	NORDMEC CONSTRUCTION INC.				27 382.11	
N23832RF			2025-11-25	27 382.11	TP2022-021_DEC#8 MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)	55-136-20-000	TP2022-021_DEC#8 MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)-	27 382.11		
							Total:	27 382.11		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
2026-02-19	_	S10716	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE					252.93
P33596		2026-01-29	252.93	1X 4229-011-1724 SOUFLEUR BG 50 219.99\$ (TP35587)	02-701-50-640	1X 4229-011-1724 SOUFLEUR BG 50 219.99\$	252.93			
						Total:	252.93			
2026-02-19	_	S10717	Transphere	2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)					131.65
F121647		2026-02-04	111.47	ROULEMENT 6215 OPEN C3	02-330-00-523	ROULEMENT 6215 OPEN C3	111.47			
						Total:	111.47			
F121673		2026-02-05	20.18	1X KOY6206 2RS C3 ROULEMENT 6206 2RS 17.55\$ (TP35628)	02-330-00-523	1X KOY6206 2RS C3 ROULEMENT 6206 2RS 17.55\$	20.18			
						Total:	20.18			
2026-02-19	_	S10718	Transphere	2G0106	GEOThENTIC INC.					784.13
IN-036677		2026-01-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOTTE DES VEHICULES MUNICIPAUX DE JANVIER 2026	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICE POUR EQUIPEMENT ET SERVICE GPS DE LA FLOT	784.13			
						Total:	784.13			
2026-02-19	_	S10719	Transphere	2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.					1 123.89
75806		2026-01-26	1 123.89	TOWING 19-224 TRIF AVANT DEPART ENLISEMENT LOURD 290\$ OUCVRAGE TARIF HORRAIRE (VÉHICULE LOUR) 1174 CHEM INDIAN 250\$/H (TP35581)	02-330-00-523	TOWING 19-224 TRIF AVANT DEPART ENLISEMENT LOURD 290\$ O	1 123.89			
						Total:	1 123.89			
2026-02-19	_	S10720	Transphere	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.					7 291.09
ME0000043546		2026-01-10	3 013.24	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	3 013.24			
						Total:	3 013.24			
ME0000043660		2026-01-17	4 277.85	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)	02-420-00-495	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECT	4 277.85			
						Total:	4 277.85			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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	
2026-02-19	_	S10721	Transphère	2H0019	H2LAB INC.					571.71
INV0103315			2025-12-31	219.89	ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025 (HM41061)	02-415-00-418		ANALYSES EAUX USEES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2025	219.89	
								Total:	219.89	
INV0103316-1			2025-12-31	351.82	ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025 (HM41062)	02-414-00-418		ANALYSES EAUX USEES VILLAGE ANNEE 2025	351.82	
								Total:	351.82	
2026-02-19	_	S10722	Transphère	2H0097	HEBDRAULIQUE INC.					150.39
3050499			2026-01-22	150.39	DEGRAISSEUR A PIECES MANNOL AEROSOL	02-330-00-523		DEGRAISSEUR A PIECES MANNOL AEROSOL	150.39	
								Total:	150.39	
2026-02-19	_	S10723	Transphère	2I0019	INTERNATIONAL RIVE NORD INC.					146.03
1045697L			2026-01-19	146.03	PIECES 19-223 AC	02-330-00-523		PIECES 19-223 AC	146.03	
								Total:	146.03	
2026-02-19	_	S10724	Transphère	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.					701.55
CW33550415			2026-01-16	429.85	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	02-702-30-644		ACHAT DE 23 LIVRES	429.85	
								Total:	429.85	
CW33566695			2026-01-23	24.42	ACHAT 1 JEUX ECHECS (066594)	02-702-30-643		ACHAT 1 JEUX ECHECS	24.42	
								Total:	24.42	
CW33574103			2026-01-27	31.45	LIVRES	02-702-30-644		LIVRES	31.45	
								Total:	31.45	
CWQ33392840			2025-11-21	15.70	LIVRE BIBLIOTHEQUE	02-702-30-643		LIVRE BIBLIOTHEQUE	15.70	
								Total:	15.70	
CWQ33550416			2026-01-16	179.18	ACHAT DE 23 LIVRES (066596)	02-702-30-644		ACHAT DE 23 LIVRES	179.18	
								Total:	179.18	
CWQ33574104			2026-01-27	20.95	LIVRES	02-702-30-644		LIVRES	20.95	
								Total:	20.95	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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				
2026-02-19	_	S10725	Transphère	2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				183.40	
L1B1-F1802	2025-12-02	33.55	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION 202502034 (RES202502034-3)	22-700-10-002	ACHAT DE LIVRES POUR LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE SELON RÉSOLUTION	33.55				
						Total:	33.55			
L1B1-F1946	2026-01-13	32.50	LIVRES SELON RES 202502034-3	22-700-10-002	LIVRES SELON RES 202502034-3	32.50				
						Total:	32.50			
L1B1-F1947	2026-01-13	47.20	LIVRES SELON RES 202502034-3	22-700-10-002	LIVRES SELON RES 202502034-3	47.20				
						Total:	47.20			
L1B1-F1948	2026-01-13	10.45	LIVRES SELON RES 202502034-3	22-700-10-002	LIVRES SELON RES 202502034-3	10.45				
						Total:	10.45			
L1B1-F1949	2026-01-13	10.45	LIVRES SELON RES 202502034-3	22-700-10-002	LIVRES SELON RES 202502034-3	10.45				
						Total:	10.45			
L1B1-F1950	2026-01-13	26.20	LIVRES SELON RES 202502034-3	22-700-10-002	LIVRES SELON RES 202502034-3	26.20				
						Total:	26.20			
L1B1-F1951	2026-01-13	23.05	LIVRES SELON RES 202502034-3	22-700-10-002	LIVRES SELON RES 202502034-3	23.05				
						Total:	23.05			
2026-02-19	_	S10726	Transphère	2L0096	LOCATION D'ÉQUIPEMENT ET D'OUTILLAGE ÉCONO INC.				21 126.67	
7235	2026-01-16	3 880.41	LOCATION LOADER ET SOUFFLEUR AVEC OPÉRATEUR A PARTIR DE 5H AM LE MATIN SOUFFLAGE ET DEPOT DE NEUGE AU 150 PENTE DOUCE	02-330-00-515	LOCATION LOADER ET SOUFFLEUR AVEC OPÉRATEUR A PARTIR DE 5H A	3 880.41				
						Total:	3 880.41			
7238	2026-01-21	3 880.41	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 21 JANVIER À PARTIR DE 8H POUR 8H AU 150 PENTE-DOUCE À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL 3375\$ + TX (TP35558)	02-330-00-515	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 21 JANVIER	3 880.41				
						Total:	3 880.41			
7239	2026-01-23	4 958.30	SOUFFLEUSE CHARGEUR ET OPÉRATEUR POUR DÉNEIGEMENT	02-330-00-515	SOUFFLEUSE CHARGEUR ET OPÉRATEUR POUR DÉNEIGEMENT	4 958.30				
						Total:	4 958.30			
7245	2026-01-29	4 742.72	28 JANV. LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 150 PENTE-DOUCE À PARTIR DE 6H LE MATIN 10H À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL 3375\$ + TX (TP35590)	02-330-00-515	28 JANV. LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 15	4 742.72				
						Total:	4 742.72			
7248	2026-01-30	3 664.83	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 30 JANVIER À PARTIR DE 8H 7.5H AU 150 PENTE-DOUCE À 375\$H + TRANSPORT À 375\$ TOTAL 3187.50\$ + TX (TP35597)	02-330-00-515	LOCATION LOADER AVEC SOUFFLEUR ET OPÉRATEUR POUR 30 JANVIER	3 664.83				
						Total:	3 664.83			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10727	Transphere	2L0220	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC.				4 015.60	
DIR038030		2025-12-31	3 507.02		RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTES, SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-498	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES, COLLECTES, SURCHARGE DE CARBUR	3 507.02		
								Total:	3 507.02	
DIR038206		2025-12-31	508.58		LAVAGE DES BACS, SURCHARGE	02-420-00-498	LAVAGE DES BACS, SURCHARGE	508.58		
								Total:	508.58	
2026-02-19	_	S10728	Transphere	2L0548	8208123 CANADA INC.				54 670.62	
1210-1		2025-11-03	12 135.61		TRAVAUX EFFECTUER ÉLARGIR LE PASSAGE A COTÉE DU PRESBYTÈRE	02-320-00-625	TRAVAUX EFFECTUER ÉLARGIR LE PASSAGE A COTÉE DU PRESBYTÈRE	12 135.61		
								Total:	12 135.61	
1213		2025-11-07	13 434.83		TRAVAUX EXÉCUTÉS INSTALLATION ASPHALTE SPECIAL POUR NOUVEAU FINI	02-320-00-625	TRAVAUX EXÉCUTÉS INSTALLATION ASPHALTE SPECIAL POUR NOUVEAU	13 434.83		
								Total:	13 434.83	
1214		2025-11-07	7 870.04		TRAVAUX EFFECTUÉS AJUSTEMENT ET MISE DE NIVEAU ADÉQUATE DES MATÉRIAUX POUR SÉCURITÉ	02-320-00-625	TRAVAUX EFFECTUÉS AJUSTEMENT ET MISE DE NIVEAU ADÉQUATE DES	7 870.04		
								Total:	7 870.04	
1215		2025-11-07	6 697.30		TRAVAUX EXÉCUTÉS INTALLATIONS MARCHE ASPHALTE INTALLATIONS MACHINERIE DEPLACEMENT ET MAIN D'OEUVRE	02-320-00-625	TRAVAUX EXÉCUTÉS INTALLATIONS MARCHE ASPHALTE INTALLATIONS M	6 697.30		
								Total:	6 697.30	
1216		2025-11-07	5 576.29		TRAVAUX EXECUTÉ POUR L'HOTEL DE VILLE STATIONNEMENT ASPHALTE EN PENTE	02-320-00-625	TRAVAUX EXECUTÉ POUR L'HOTEL DE VILLE STATIONNEMENT ASPHALTE	5 576.29		
								Total:	5 576.29	
1217		2025-11-17	8 956.55		INSTALLATION ASPHALTE AJUSTER NIVEAU PAVE UNI	02-320-00-625	INSTALLATION ASPHALTE AJUSTER NIVEAU PAVE UNI	8 956.55		
								Total:	8 956.55	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10729	Transphere	2M0129	MBID CANADA.COM				692.99	
93738		2025-12-15	410.96		6 X FITTINGS POUR BOYAU 2 BRINS 3/8 + 6 X ADAPTEUR HYDRAULIQUE + 6 X FITTING POUR BOYAU 2 BRINS 1/2 + 6 X ADAPTEUR HYDRAULIQUE 08MJ-08MJ TOTAL 357.44\$ + TX (TP35533)	02-330-00-523	6 X FITTINGS POUR BOYAU 2 BRINS 3/8 + 6 X ADAPTEUR HYDRAULI	410.96		
								Total:	410.96	
95529		2026-01-15	59.25		QUINCAILLERIE (SCREW, PLUG ,NUT, HARDENER)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE (SCREW, PLUG ,NUT, HARDENER)	59.25		
								Total:	59.25	
95966		2026-01-20	80.04		2 X HITCH PIN 1/2 X 4 + 2 X HITCH PIN 5/8 X 5 1/2 + 50 X C-933-1050-10 HEX CAP SCREW FULL THREAD D933 CL10 PLAIN M10X50 TOTAL 69.62\$ + TX (TP35566)	02-330-00-523	2 X HITCH PIN 1/2 X 4 + 2 X HITCH PIN 5/8 X 5 1/2 + 50 X C-93	69.70		
						02-330-00-523		10.34		
								Total:	80.04	
96473		2026-01-26	113.53		SUPER PREMIUM PLUG	02-330-00-523	SUPER PREMIUM PLUG	113.53		
								Total:	113.53	
97398		2026-02-04	29.21		QUINCAILLERIE (NUT CARBON STEEL)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE (NUT CARBON STEEL)	29.21		
								Total:	29.21	
2026-02-19	_	S10730	Transphere	2M0133	MAZOUT G. BÉLANGER INC.				29 590.62	
02072174		2026-01-15	461.53		MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	54-131-30-000	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - PRESBYTERE	461.53		
								Total:	461.53	
02077619		2026-01-07	3 990.63		DIESEL CLAIR HIVERNAL	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL	3 990.63		
								Total:	3 990.63	
02080767		2026-01-12	701.07		MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	701.07		
								Total:	701.07	
02081948		2026-01-15	10 013.81		DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	10 013.81		
								Total:	10 013.81	
02082175		2026-01-15	2 062.33		MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	02-190-00-632	MAZOUT - 1845 CHEMIN DU VILLAGE - EGLISE	2 062.33		
								Total:	2 062.33	
02085836		2026-01-22	10 423.14		DIESEL CLAIR HIVERNAL	02-330-00-631	DIESEL CLAIR HIVERNAL	10 423.14		
								Total:	10 423.14	
02090171		2026-01-29	1 562.34		MAZOUT	02-190-00-632	MAZOUT	1 562.34		
								Total:	1 562.34	
02090172		2026-01-29	375.77		MAZOUT UN1202	02-190-00-632	MAZOUT UN1202	375.77		
								Total:	375.77	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10731	Transphère	2P0003	PFD AVOCATS				1 365.52	
0000423202		2025-09-30	1 365.52		HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER AD10702	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER AD10702	682.76		
						02-470-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS DOSSIER AD10702	682.76		
							Total:	1 365.52		
2026-02-19	_	S10732	Transphère	2P0097	PG SOLUTIONS				77 508.11	
CESA62443		2026-01-01	4 604.76		CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026-01-01 AU 31-12-2026	02-130-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026-01-01 AU	1 534.92		
						02-320-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026-01-01 AU	1 534.92		
						02-610-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026-01-01 AU	767.46		
						02-470-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS 2026-01-01 AU	767.46		
							Total:	4 604.76		
CESA63179		2026-01-01	30 437.34		CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 2026-01-01 AU 2026-12-31	02-610-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 2026-01-01 AU 2	20 291.55		
						02-470-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 2026-01-01 AU 2	10 145.79		
							Total:	30 437.34		
CESA63653		2026-01-01	1 457.88		CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2026 PORTAILS ET DONNÉES IMMOBILIÈRES	02-130-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-	1 457.88		
							Total:	1 457.88		
CESA63947		2026-01-01	1 523.42		CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DECE 2026	02-610-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 3	1 015.61		
						02-470-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 3	507.81		
							Total:	1 523.42		
CESA64160		2026-01-01	33 181.78		CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01-01-2026 AU 31-12-2026	02-130-00-414	CONTRAT ENTRETIEN ET SOUTIEN APPLICATIONS DU 01-01-2026 AU 3	33 181.78		
							Total:	33 181.78		
STD64318		2026-01-15	6 302.93		FORMATION TAXATION - FIN D'ANNEE	02-130-00-419	FORMATION TAXATION - FIN D'ANNEE	6 302.93		
							Total:	6 302.93		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
2026-02-19	_	S10733	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			899.92	
F272-0023805	2026-01-07	212.10	SERVICE ROUTE - INSTALLATION PNEU VEHICULE 222	02-330-00-523	SERVICE ROUTE - INSTALLATION PNEU VEHICULE 222	212.10			
					Total:	212.10			
F272-0024026	2026-02-03	199.89	UNITÉ 18-131/ RÉPARER FLAT AVANT CONDUCTEUR PNEU 340/80R 24, METTRE UN TUBE ET REMPLIR D'AGRILIME TOTAL 173.86\$ (TP35606)	02-330-00-523	UNITÉ 18-131/ RÉPARER FLAT AVANT CONDUCTEUR PNEU 340/80R 24,	199.89			
					Total:	199.89			
F272-0024072	2026-02-06	487.93	UNITÉ 18-219/ RÉCHAPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5265.60\$ + CARCASSE MICHELIN 115\$ + PNEU MONTÉ SUR ROUE SEULE À 15.86\$ + POT RÉMA CIMENT BLEU INFLAMMABLE 8 OZ À 27.92\$ TOTAL 424.38\$ + TX (TP35629)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ RÉCHAPAGE SEMELLE ARTIC DRIVE 12R22.5265.60\$ +	487.93			
					Total:	487.93			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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	
2026-02-19	_	S10734	Transphere	2P0527	PRÉCISION S.T. INC					19 673.76
1692			2026-01-13	3 558.50	135\$3H TEMPS HOMMES X2 200\$3H TRANSPORT TRAVAUX 7 JANVIER SCAN TOOLS UNITÉE 14-217		02-330-00-523	135\$3H TEMPS HOMMES X2 200\$3H TRANSPORT TRAVAUX 7 JANVIER SC	889.63	
							02-330-00-523	135\$3H TEMPS HOMMES X2 200\$3H TRANSPORT TRAVAUX 7 JANVIER SC	889.63	
							02-330-00-523	135\$3H TEMPS HOMMES X2 200\$3H TRANSPORT TRAVAUX 7 JANVIER SC	889.62	
							02-330-00-523	135\$3H TEMPS HOMMES X2 200\$3H TRANSPORT TRAVAUX 7 JANVIER SC	889.62	
								Total:	3 558.50	
1693			2026-01-13	1 828.11	REPARATION DES VEHICULES 14-217 ET 14-216		02-330-00-523	REPARATION DU VEHICULE 14-217	310.43	
							02-330-00-523	REPARATION DU VEHICULE 14-216	1 517.68	
								Total:	1 828.11	
1704			2026-01-19	735.85	12 JANVIER 2026 **CALL URGENCE 4H MINIMUM INCLUANT TRANSPORT UNITÉ 14-217 DIAGNOSTIQUE ÉLECTRONIQUE CHECK ENGINE VÉRIFIER CODE VÉRIFIER CONNEXION PROBLÈME PERSISTANT DEVRA INVESTIGUER PLUS LONGTEMPS 4X TEMPS HOMME 135\$/H SCAM TOOL 100\$ (TP35559)		02-330-00-523	12 JANVIER 2026 **CALL URGENCE 4H MINIMUM INCLUANT TRANSPOR	735.84	
							02-330-00-523	AJUSTEMENT TVQ	0.01	
								Total:	735.85	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
1705	2026-01-21	2 128.48	16 JANVIER 2026 UNITÉ 14-217 RENTRE CAMION ET SUITE DU DIAGNOSTIQUE TEST FILAGE OK TEST RÉSISTANCE HEATER ET AMP DRAW OK APRÈS PLUSIEURS TESTS , TROUVÉ UN RELAY NON FONCTIONNEL INTERMITTENT TEST: CAMION TOUJOURS EN DERATE FAIRE RECALIBRATION, DERATE PARTI UNITÉ 04-188 PROBLÈME D'EMBRAYAGE AJUSTER CLUTCH NE S'AJUSTE PLUS, CLUTCH FINI, FAIRE LISTE DE PIÈCES UNITÉ 19-223 NETTOYAGE ESSIEUX AVANT UNITÉ 06-140 CHERCHER PIÈCES SIMILAIRES EN STOCK INSTALLER RELAIS TESTÉ MACHINE : AUCUN CODE 4.5X TEMPS HOMME 2HOMMES 240\$/H SCAM TOOL 100\$ 1.5H TRANSPORT 200\$/H 2.75X 2 IME TECH SEUL 135\$/H (TP35560)	02-330-00-523	16 JANVIER 2026 UNITÉ 14-217 RENTRE CAMION ET SUITE DU DI	2 128.47			
				02-330-00-523		0.01			
					Total:	2 128.48			
1706	2026-01-22	2 883.01	20 JANVIER 2026 UNITÉ 05-192 REPLACER MODULE 24V PAR 12V FIXER MODULE UNITÉ 14-217 SCANNER CODE TRANSMISSION DIAGNOSTIQUE TROUBLE ÉLECTRIQUE DÉFAIRE BOITE ÉLECTRIQUE DÉFAIRE PARTIE DU FILAGE TROUVER ET RÉPARER FIL BRISÉ TOUT REFERMÉ UNITÉ 04-188 JOB CLUTCH DÉMONTAGE DES COMPOSANTES INSTALLATION SÉCURITAIRE POUR TRAVAUX 8.5X TEMPS HOMMES 2 HOMME 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H SCAN TOOL OEM 100\$ (TP35562)	02-330-00-523	20 JANVIER 2026 UNITÉ 05-192 REPLACER MODULE 24V PAR 12V	2 883.00			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	2 883.01			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
1709	2026-01-26	3 022.41	21 JANVIER 2026 UNITÉ 04-188 DÉMONTER LA TRANSMISSION NETTOYAGE COMPOSANTES COMMANDE PIÈCES DIAGNOSTIQUE FUIITE DE PRESTONE DÉMONTAGE DU RADIATEUR FAIRE LISTE PIÈCES UNITÉ 14-216 DIAGNOSTIQUE PROBLÈME PTO VÉRIFIER 12V AU CONNECTEUR: OK VÉRIFIER OHM SOLÉNOÏDE: OK RESSERRER PINE DU CONNECTEUR TEST OK 9X TEMPS HOMME 2HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT200\$/H (TP35575)	02-330-00-523	21 JANVIER 2026 UNITÉ 04-188 DÉMONTER LA TRANSMISSION NET	3 022.41			
						Total:	3 022.41		
1712	2026-02-02	3 143.14	28 JANVIER 2026 UNITÉ 25-242 CHAUFFAGE FONCTIONNE MAL VÉRIFIER PRESTONE AJOUT 2L FAIRE FONCTIONNER ET SAIGNER SYSTÈME CHAUFFAGE OK UNITÉ 19-223 RETIRER VIEUX SEAL NETTOYAGE DU HOUSING ET PIÈCES VÉRIFIER PIÈCES REÇUES INSTALLATION DIFF UNITÉ 04-188 REMONTAGE DU COOLING SYSTÈME ET INSTALLATION 10X TEMPS HOMME 2 HOMMES 240\$/H 1.5X TRANSPORT 200\$/H (TP35585)	02-330-00-523	28 JANVIER 2026 UNITÉ 25-242 CHAUFFAGE FONCTIONNE MAL VÉRI	3 143.13			
				02-330-00-523	AJUSTEMEN T		0.01		
						Total:	3 143.14		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
1713	2026-02-02	1 667.15	29 JANVIER 2026 UNITÉ 19-223 INSTALLER SEAL INTÉRIEUR INSTALLER ET NETTOYER ESSIEUX 2X INSTALLER DRIVESHAFT RÉPARER ET MODIFIER HOSE HYDRAULIQUE PTO UNITÉ 19-224 ENTRER CAMION, DIAGNOSTIQUE ABS PROBLÈME INTERMITTENT ET NON ACTIF PRÉSENTMENT VÉRIFIER CONNECTEUR À AIR DÉCROCHIR BRACKET REMPLACER CONNECTEUR À AIR VÉRIFIER FUITE CYLINDRE HYDRAULIQUE ET TANK À FUEL INSPECTER FILAGE SENSOR ABS TEMPS HOMMES 1 HOMMES 135\$/H 1.5X TRANSPORT 100\$/H SCAM TOOL 100\$ (TP35586)	02-330-00-523	29 JANVIER 2026 UNITÉ 19-223 INSTALLER SEAL INTÉRIEUR IN	1 667.14			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	1 667.15			
1718	2026-02-03	707.11	2 FÉVRIER 2026 UNITÉ 05-192 FUITE HUILE VÉRIFIER LA PROVENANCE DE LA FUITE (BEAUCOUP D ENDROITS QUI COULENT) TROUVER BOUCHON DU BELL HOUSING À MOITIÉ SORTIE PASSER CAMÉRA DANS LE BELL HOUSING POUR INSPECTER ACCOUPLEMENT : TOUT SEMBLE OK REMETTRE BOUCHON AVEC GASKET MAKER AJOUT 3L HUILE HY-GUARD TRANSMISSION 1.5X TRANSPORT 135\$ 1.5X TEMPS HOMME 135\$/H 1X FRAIS URGENCE SOIR SEMAINE 210\$ (TP35615)	02-330-00-523	2 FÉVRIER 2026 UNITÉ 05-192 FUITE HUILE VÉRIFIER LA PROVE	707.10			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
					Total:	707.11			
2026-02-19	_	S10735	Transphère	2P0536	PEINTRES DES HAUTEURS INC.				730.09
1937-82	2026-02-03	730.09	PEINTURE D'UN BUREAU URBANISME + RÉPARATION DE PLÂTRE + 160.00\$ DE MATÉRIEL (TP35616)	02-190-00-522	PEINTURE D'UN BUREAU URBANISME + RÉPARATION DE PLÂTRE + 160.	730.09			
					Total:	730.09			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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				
2026-02-19	_	S10736	Transphere	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				4	374.96
977981	2026-01-05	897.41	ANTIGEL, PRESTONE ROUGE	02-330-00-523	ANTIGEL, PRESTONE ROUGE	897.41				
					Total:	897.41				
978061	2026-01-06	37.62	INTERRUPTEURS	02-330-00-523	INTERRUPTEURS	37.62				
					Total:	37.62				
978065	2026-01-06	104.77	LUMIERES	02-330-00-523	LUMIERES	104.77				
					Total:	104.77				
978157	2026-01-08	296.76	PIECES POUR VEHICULE 04-216	02-330-00-523	PIECES POUR VEHICULE 04-216	296.76				
					Total:	296.76				
978209	2026-01-09	298.30	PIECES POUR VEHICULE	02-330-00-523	PIECES POUR VEHICULE	298.30				
					Total:	298.30				
978235	2026-01-12	74.68	VALVE DRAINAGE	02-330-00-523	VALVE DRAINAGE	74.68				
					Total:	74.68				
978308	2026-01-13	275.66	LUMIERES	02-330-00-523	LUMIERES	275.66				
					Total:	275.66				
978385	2026-01-14	44.63	INTERRUPTEUR	02-330-00-523	INTERRUPTEUR	44.63				
					Total:	44.63				
978624	2026-01-20	225.15	2 X TDP964 SCREW SNAP (SNAP DE TOILE) À 14.95\$CH TOTAL 29.90\$ + TX (TP35564)	02-330-00-523	2 X TDP964 SCREW SNAP (SNAP DE TOILE) À 14.95\$CH TOTAL 29.90	17.19				
				02-330-00-523	2 X TDP964 SCREW SNAP (SNAP DE TOILE) À 14.95\$CH TOTAL 29.90	17.19				
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	190.77				
					Total:	225.15				
978626	2026-01-20	60.14	PIECE POUR 19-222 (TP35095)	02-320-00-523	PIECE POUR 19-222	60.14				
					Total:	60.14				
978799	2026-01-22	208.71	UNITÉ 19-222/ LUMIÈRE AVANT PLOW À 181.52\$ + TX (TP35573)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ LUMIÈRE AVANT PLOW À 181.52\$ + TX	208.71				
					Total:	208.71				
978957	2026-01-27	336.39	MONT AVALANCHE/ 2 X BATTERIES SÉRIE 31 (QS31T12) 1000CCA POUR DAMMEUSE À 112\$CH + 2 X CORE À 34.29\$CH TOTAL 292.58\$ + TX (PAN60555)	02-701-59-525	MONT AVALANCHE/ 2 X BATTERIES SÉRIE 31 (QS31T12) 1000CCA POU	336.39				
					Total:	336.39				
979069	2026-01-28	21.66	UNITÉ 18-219/2 X FICHE POUR REMORQUE 7 PÔLES (GROTÉ 82-1019) 9.42\$CH TOTAL 18.84\$ + TX (TP35595)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/2 X FICHE POUR REMORQUE 7 PÔLES (GROTÉ 82-1019)	21.66				
					Total:	21.66				

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 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			
979100	2026-01-29	89.57	UNITÉ 21-227 POUR BOITE D'ÉPANDAGE/ 2 X LUMIÈRES OVALE POUR FREIN,RECU, PARKING GROTE 54682 À 38.95\$CH TOTAL 77.90\$ + TX (TP35596)	02-330-00-523	UNITÉ 21-227 POUR BOITE D'ÉPANDAGE/ 2 X LUMIÈRES OVALE POUR	89.57			
						Total:	89.57		
979155	2026-01-30	571.25	UNITÉ 19-222/ 2 X LUMIÈRE PLOW CHAUFFANT DEL 8 X 7 12/24V (GRO846614) À 496.85\$ + TX (TP35598)	02-330-00-523	UNITÉ 19-222/ 2 X LUMIÈRE PLOW CHAUFFANT DEL 8 X 7 12/24V (	571.25			
						Total:	571.25		
979229-1	2026-02-02	208.22	UNITÉ 14-217/ 2 X HOUSING DE MIROIR CONVEXE AUTOMANN (563-46048C) À 90.55\$CH TOTAL 181.10\$ + TX (TP35591)	02-330-00-523	UNITÉ 14-217/ 2 X HOUSING DE MIROIR CONVEXE AUTOMANN (563-46	208.21			
				02-330-00-523	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	208.22		
979271	2026-02-03	89.26	3X PTX30870 PERMATEx RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 CONTACT CEMENT 5.30\$ 1X PTX30030 SUPER COLLE 2GR 5.50\$ 2X MB2238 SUPPORT OVALE 6.12\$ 1X CHR99272 SPEEDI SLEEVE 69.35\$ (TP35608)	02-330-00-523	3X PTX30870 PERMATEx RIGHT STUFF 147ML 29.95\$ 1X PTX31862 C	89.26			
						Total:	89.26		
979299	2026-02-03	308.34	UNITÉ 18-219/ 2 X BALLONS DE SUSPENSION LEA 452-9781 (566ER9781) À 134.09\$ CH TOTAL 268.18\$ + TX (TP35617)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 2 X BALLONS DE SUSPENSION LEA 452-9781 (566ER9	308.34			
						Total:	308.34		
979366	2026-02-04	103.89	2X FILTRE P553000 44.18\$/CHA (TP35624)	02-330-00-523 02-330-00-523	2X FILTRE P553000 44.18\$/CHA	101.59 2.30			
						Total:	103.89		
979368	2026-02-04	55.01	UNITÉ 18-219/ 15 X STUD POUR ROUES DE CAMION À 3.19\$CH TOTAL 47.85\$ + TX (TP35623)	02-330-00-523	UNITÉ 18-219/ 15 X STUD POUR ROUES DE CAMION À 3.19\$CH TOTAL	55.01			
						Total:	55.01		
979407	2026-02-04	-208.71	LUMIERE FACTURE 978991 MAUVAISE LUMIERE	02-330-00-523	LUMIERE FACTURE 978991 MAUVAISE LUMIERE	-208.71			
						Total:	-208.71		
979463	2026-02-06	276.25	1X 5751014 RÉSERVOIR ANTIGEL 240.27\$ (TP35627)	02-330-00-523	1X 5751014 RÉSERVOIR ANTIGEL 240.27\$	276.25			
						Total:	276.25		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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				
2026-02-19	_	S10737	Transphere	2R0012	REAL HUOT INC.				560.29	
5641422	2026-01-29	152.08	JOIN ÉTANCHÉITÉ VITAULIC	02-410-00-640	JOIN ÉTANCHÉITÉ VITAULIC	152.08				
						Total:	152.08			
5641427	2026-01-27	408.21	POUR BF VAL DE LOIRE/CHEVERNY MODÈLE D67M PREMIER: BOUCHON DE LA BOUCHE 63MM À 129.56\$ + GARNITURE DU BOUCHON 63MM À 6.60\$ + VIS DE BLOCAGE ALLEN POUR BOUCHE 63MMÀ 3.96\$ + BOUCHE 63MM À 199.46\$ + JOINT TORIQUE DE LA BOUCHE À 15.46\$ TOTAL 355.04\$ + TX + LIVRAISON DICOM À NOS FRAIS (HM41156)	02-220-00-521	POUR BF VAL DE LOIRE/CHEVERNY MODÈLE D67M PREMIER: BOUCHON D	408.21				
						Total:	408.21			
2026-02-19	_	S10738	Transphere	2R0046	GESTION RAM GROUPE MELCARM				159.17	
FC00226956	2026-01-14	159.17	TAMBOUR	02-702-30-648	TAMBOUR	159.17				
						Total:	159.17			
2026-02-19	_	S10739	Transphere	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN				495.38	
1242341	2026-01-28	362.12	1 X BALAYEUSE CL;ARKE SALTIX 10 HEPA À 299.95\$ + 2 X PAQT (10 SACS FILTRANT À 57.95\$CH + SURCHARGE CARBURANT LIVRAISON 15\$ TOTAL 430.85\$ + TX) (AD10871)	02-190-00-522	1 X BALAYEUSE CL;ARKE SALTIX 10 HEPA À 299.95\$ + 2 X PAQT (1	362.12				
						Total:	362.12			
1244028	2026-02-03	133.26	1 X BALAYEUSE CL;ARKE SALTIX 10 HEPA À 299.95\$ + 2 X PAQT (10 SACS FILTRANT À 57.95\$CH + SURCHARGE CARBURANT LIVRAISON 15\$ TOTAL 430.85\$ + TX) (AD10871)	02-190-00-522	1 X BALAYEUSE CL;ARKE SALTIX 10 HEPA À 299.95\$ + 2 X PAQT (1	133.25				
				02-190-00-522	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	133.26			
2026-02-19	_	S10740	Transphere	2S0343	SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES 360 LTÉE				3 721.34	
174260	2025-12-17	3 721.34	NETTOYAGE CANIVEAUX/DRAINS CASERNE VILLAGE À 290\$H POUR 5HRS + 350\$ DÉCONTAMINATION DU CAMION/2 OPÉRATEURS INCLUS/FORFAIT À 0.83\$KG SOLIDE ET 0.28\$KG LIQUIDE + 10% SURCHARGE ÉNERGÉTIQUE TOTAL 3236.65\$+ TX (SP21030)	02-220-00-522	NETTOYAGE CANIVEAUX/DRAINS CASERNE VILLAGE À 290\$H POUR 5HRS	3 721.34				
						Total:	3 721.34			
2026-02-19	_	S10741	Transphere	2S0365	SERVICE DE GESTION DOCUMENTAIRE FRANCE LONGRÉ INC.				12 969.18	
22145	2025-12-31	12 969.18	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUTES) (RES202506156)	03-600-40-100	EXTENSION DU MANDAT DE NUMÉRISATION ACTIFS ET INACTIFS (VOUT	12 969.18				
						Total:	12 969.18			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 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		
2026-02-19	_	S10742	Transphere	2S0367	SOLUTIONS ZOOM INC. EMBLM				1 565.09	
211753		2025-11-26	1 565.09		NOUVELLES TABLES ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE	22-700-23-886	NOUVELLES TABLES ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHEQUE-	1 565.09		
								Total:	1 565.09	
2026-02-19	_	S10743	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				1 421.89	
17211456-00		2026-01-16	842.58		RESPIRATEURS, CARTOUCHES ET BOUTEILLES QUADRUPLE	02-401-00-640	RESPIRATEURS, CARTOUCHES ET BOUTEILLES QUADRUPLE	421.29		
						02-401-00-655	RESPIRATEURS, CARTOUCHES ET BOUTEILLES QUADRUPLE	421.29		
								Total:	842.58	
17226638-00		2026-01-16	104.86		GANTS	02-320-00-640	GANTS	104.86		
								Total:	104.86	
17226638-01		2026-01-21	474.45		SURVOLTEUR DE BATTERIE	02-320-00-651	SURVOLTEUR DE BATTERIE	474.45		
								Total:	474.45	
2026-02-19	_	S10744	Transphere	2U0006	ULINE CANADA CORPORATION				230.35	
17417315		2026-01-09	230.35		POCHETTES A PLATIFIER	02-310-00-670	POCHETTES A PLATIFIER	230.35		
								Total:	230.35	
2026-02-19	_	S10745	Transphere	2W0006	WAJAX LTÉE				2 641.86	
2025170164556		2025-12-17	2 641.86		"COÛT DE LA PIÈCE : 747,30 \$ "DÉLAI DE LIVRAISON : 3 À 5 JOURS "TEMPS DE REMPLACEMENT : 3 HEURES "DÉPLACEMENT : 2 HEURES ALLER-RETOUR "FRAIS DE CAMION : 120 \$ (TP35534)	02-330-00-523	"COÛT DE LA PIÈCE : 747,30 \$ "DÉLAI DE LIVRAISON : 3 À 5 JO	2 299.50		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	342.36		
								Total:	2 641.86	
2026-02-19	_	S10746	Transphere	2Y0002	YVON MARINIER INC				574.87	
11339		2026-01-22	402.41		RESSURFACER FLY WHEEL TOTAL 350\$ + TX (TP35574)	02-330-00-523	RESSURFACER FLY WHEEL TOTAL 350\$ + TX	402.41		
								Total:	402.41	
11406		2026-01-30	172.46		UNITÉ 19-223/ RESSURFACER PLUS ROUGH FLY WHEEL TOTAL 150\$ + TX (TP35593)	02-330-00-523	UNITÉ 19-223/ RESSURFACER PLUS ROUGH FLY WHEEL TOTAL 150\$ +	172.46		
								Total:	172.46	
Transits générés (excluant les transits annulés)					55			Total :	538 693.48	
Transits annulés					0			Total :	0.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - CHÈQUE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-12	A	100829		2D0116	DESORMEAUX TOMMY(CUSTOM FABRICATION)				398.84	
6/02/2026		2026-02-06	398.84	FOYER EXTÉRIEUR NOIR MAT POUR ÉVÈNEMENTDÉPOSER 360 \$ VIA COMPTE DÉPENSE PAYER BALANCE	02-701-50-525	FOYER EXTÉRIEUR NOIR MAT POUR ÉVÈNEMENTDÉPOSER 360 \$ VIA COM	398.84			
						Total:	398.84			
2026-02-19	A	100830		DIVERS	GAGNÉ, DIANE				100.00	
PRD1-E65KW-Q3C		2025-11-12	100.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS REFUSÉ, CAR NON REQUIS DANS LA SITUATION DU DEMANDEUR (ABATTAGE DE 5 ARBRES). PAIEMENT DÉJÀ EFFECTUÉ EN LIGNE. PERMIS 2025-0563 MAT.4194-16-3527 FACTURE3284 AU 02/11/2025	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS REFUSÉ, CAR NON REQUIS DANS LA SITUA	100.00			
						Total:	100.00			
2026-02-19	A	100831		2A0003	ACKLANDS-GRAINGER INC.				484.34	
9763909224		2026-01-08	442.06	REEQUIPEMENT SUR BATTERIE LATERALE	02-701-59-522	REEQUIPEMENT SUR BATTERIE LATERALE	442.06			
						Total:	442.06			
9767026736		2026-01-12	42.28	BUSE INCENDIE	02-320-00-640	BUSE INCENDIE	42.28			
						Total:	42.28			
2026-02-19	A	100832		2A0077	ALLIANCE FORD				223.58	
FB28419		2026-01-27	79.88	1X NL3Z9942528AA DÉCALQUE MODÈLE 69.48\$ (TP35588)	02-701-50-523	1X NL3Z9942528AA DÉCALQUE MODÈLE 69.48\$	79.88			
						Total:	79.88			
FB28481		2026-01-28	143.70	1X SW7538 BARRILET SERRURE 124.98\$ (TP35592)	02-330-00-523	1X SW7538 BARRILET SERRURE 124.98\$	143.70			
						Total:	143.70			
2026-02-19	A	100833		2A0078	APSAM				1 050.00	
V-16370		2026-01-29	1 050.00	FORMATION SIGNALEUR ROUTIER-10 PARTICIPANTS	02-310-00-419	FORMATION SIGNALEUR ROUTIER-10 PARTICIPANTS	1 050.00			
						Total:	1 050.00			
2026-02-19	A	100834		2A0132	ATTITUDE BOREALE GC INC.				300.00	
20211031		2026-01-14	300.00	REMBOURSEMENT DE PERMIS - NOUVEAU PERMIS EMIS EN 2025	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS - NOUVEAU PERMIS EMIS EN 2025	300.00			
						Total:	300.00			
2026-02-19	A	100835	Transphère	2B0019	BIBLIO RPL LTÉE				1 171.60	
0763-42805		2026-01-13	1 171.60	10 ROULEAUX POUR COUVRIER LIVRES (066593)	02-702-30-648	10 ROULEAUX POUR COUVRIER LIVRES	1 138.25			
					02-702-30-648		33.34			
					02-702-30-648		0.01			
						Total:	1 171.60			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - CHÈQUE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100836		2B0072	BRANDT				220.74	
176000060		2026-01-09	220.74	FILTRE	02-330-00-523	FILTRE	220.74			
							Total:	220.74		
2026-02-19	A	100837		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE				3 021.84	
0006794104		2026-01-25	229.95	RESERVOIR USWG LOCATION ANNUELLE 01-01-2026 AU 31-12-2026	02-220-00-632	RESERVOIR USWG LOCATION ANNUELLE 01-01-2026 AU 31-12-2026	229.95			
							Total:	229.95		
0006794105		2026-01-25	509.80	LOCATION ANNUELLE ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET 5 BOUEILLES DE PROPANE DE 33 1/3 LBS DU 01-01-2026 AU 31-12-2026	02-320-00-525	LOCATION ANNUELLE ABRI D'ENTREPOSAGE 6 PLACES ET 5 BOUEILLE	509.80			
							Total:	509.80		
0006796841		2026-01-25	55.19	LOCATION ANNUELLE COUVRANT 01-01-2026 AU 31-12-2026	02-420-00-492	LOCATION ANNUELLE COUVRANT 01-01-2026 AU 31-12-2026	55.19			
							Total:	55.19		
04017-709963		2026-01-07	155.24	PROPANE AU 1440 CHEMIN DU VILLAGE	02-420-00-492	PROPANE AU 1440 CHEMIN DU VILLAGE	155.24			
							Total:	155.24		
04017-718274		2026-01-14	1 898.73	PROPANE %35 80	02-220-00-632	PROPANE %35 80	1 898.73			
							Total:	1 898.73		
04017-733005		2026-01-28	172.93	PROPANE 1440 ECOCENTRE	02-420-00-492	PROPANE	172.93			
							Total:	172.93		
2026-02-19	A	100838		2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.				258.58	
26170		2026-01-15	258.58	RACCAORDS HYDRAULIQUES	02-330-00-523	RACCAORDS HYDRAULIQUES	258.58			
							Total:	258.58		
2026-02-19	A	100839		2B0345	BELVÉDÈRE NISSAN STE-AGATHE INC.				484.23	
BA17932		2026-01-23	484.23	EMMETEUR 280.20\$ PROGRAMMATION 140\$ DOUBLE DE CLÉ (TP35571)	02-610-00-523	EMMETEUR 280.20\$ PROGRAMMATION 140\$ DOUBLE DE CLÉ	484.23			
							Total:	484.23		
2026-02-19	A	100840	Transphère	2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE				1 086.51	
60271		2026-01-13	1 086.51	ENVELOPPES FENETRE AVEC VIGNETTE POSTALE	02-130-00-670	ENVELOPPES FENETRE AVEC VIGNETTE POSTALE	1 086.51			
							Total:	1 086.51		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - CHÈQUE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100841		2C0090	CUMMINS CANADA ULC				747.98	
2C0090		2026-02-04	747.98	1X 5284362 CARC REFROIDISSEUR 489.76\$ 1X 3918174 JOINT ELEMENT DE REFR D'HUILE 37.53\$ 1X 3929011 JOINT COUV. DE REFR. D'HUILE 1X CC2638X RENOVATEUR 70.04 (TP35622)	02-330-00-523	1X 5284362 CARC REFROIDISSEUR 489.76\$ 1X 3918174 JOINT ELE	741.83			
					02-330-00-523		6.15			
						Total:	747.98			
2026-02-19	A	100842	Transphere	2C0107	COMBEQ				172.46	
46958		2026-02-04	172.46	COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3 MEMBRE ET PLUS	02-470-00-494	COTISATION COMBEQ ADHÉSION 3 MEMBRE ET PLUS	172.46			
						Total:	172.46			
2026-02-19	A	100843		2C014	CYR EMILIE				240.00	
AUT2025 PAT VITE		2026-01-30	120.00	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ SPORTIVE PROGRAMME JEUNESSE 2ÈME ENFANT AUTOMNE 2025	02-701-90-972	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ SPORTIVE PROGRAMME JEUNESSE 2ÈME ENFA	120.00			
						Total:	120.00			
AUT2025 PATINVI		2026-01-30	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATIN DE VITESSE POUR AUTOMNE 2025	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATIN DE VI	120.00			
						Total:	120.00			
2026-02-19	A	100844		2C0213	CHARTRAY LEO				100.00	
DEMANDE 2025-01		2026-01-21	100.00	DEMANDE 2025-0144 PROPRIÉTÉ VENDUE DÉLAI DE RÉPONSE TROP LONG COURRIEL DE RETOUR AU DOSSIER	01-233-11-002	DEMANDE 2025-0144 PROPRIÉTÉ VENDUE DÉLAI DE RÉPONSE TROP LON	100.00			
						Total:	100.00			
2026-02-19	A	100845		2C0349	CLÔTURES PARIS INC.				7 157.45	
6395		2025-10-10	7 157.45	FRAIS POUR GÉNÉRATRICE HOTEL DE VILLE CAR ETAIT DANGEREUSE ET A COTE DE LA GARDERIE NÉCESSITE DE DEMANTELLER CLOTURE	02-190-00-524	FRAIS POUR GÉNÉRATRICE HOTEL DE VILLE CAR ETAIT DANGEREUSE E	7 157.45			
						Total:	7 157.45			
2026-02-19	A	100846	Transphere	2C0367	9268146 CANADA INC. (MÉTÉO GLOBALE INC.)				2 989.35	
1562		2026-01-16	2 989.35	OFFRE MÉTÉO ROUTES 12 MOIS DU 1 NOVEMBRE AU 31 OCTOBRE 2026	02-320-00-414	OFFRE MÉTÉO ROUTES 12 MOIS DU 1 NOVEMBRE AU 31 OCTOBRE 2026	2 989.35			
						Total:	2 989.35			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100847		2C0704	SAMIA CHERFAOUI				309.50	
2026-01-24		2026-01-24	309.50	1 ATELIER PIXEL ARTS POUR 8 PARTICIPANTS+ TEMPS SUPPLÉMENTAIRES (LC71311)	02-702-30-643	1 ATELIER PIXEL ARTS POUR 8 PARTICIPANTS	259.50			
					02-702-30-643		50.00			
						Total:	309.50			
2026-02-19	A	100848		2D0063	KIM DUROCHER				120.00	
26-01		2026-01-30	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ VOLLEY BALL	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ VOLLEY BALL	120.00			
						Total:	120.00			
2026-02-19	A	100849		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				103.48	
12629		2026-01-11	103.48	VERIFIER ALARME ET REMETTRE BUZZER SUR CLAVIER	02-310-00-526	VERIFIER ALARME ET REMETTRE BUZZER SUR CLAVIER	103.48			
						Total:	103.48			
2026-02-19	A	100850	Transphère	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				670.66	
790402		2026-01-07	402.86	PHOTOCOPIES DU 01-10-2025 AU 31-12-2025	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 01-10-2025 AU 31-12-2025	402.86			
						Total:	402.86			
792288		2026-01-20	267.80	PHOTOCOPIES DU 2026-01-20 AU 2026-04-20	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-01-20 AU 2026-04-20	267.80			
						Total:	267.80			
2026-02-19	A	100851		2D0118	DUCHARME CHRISTIAN				1 000.00	
1724		2026-01-28	1 000.00	NO DEMANDE DE PERMIS 2023-0229 TRAVAUX TERMINÉ ET CONFORME AU EXIGENCES DE LA RÉSOLUTION	55-136-22-000	NO DEMANDE DE PERMIS 2023-0229 TRAVAUX TERMINÉ ET CONFORME A	1 000.00			
						Total:	1 000.00			
2026-02-19	A	100852		2D0121	DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ				2 012.06	
023		2026-01-27	2 012.06	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR SAISON 2025-2026 DERNIER VERSEMENT CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE (RES202409225-1)	02-330-99-443	TP2024-032 DÉNEIGEMENT POUR SAISON 2025-2026 DERNIER VERSEM	2 012.06			
						Total:	2 012.06			
2026-02-19	A	100853	Transphère	2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				2 255.24	
CD2026001888		2026-01-13	2 255.24	INSTALLER UN RAIL DE POSITIONNEMENT	02-701-59-525	INSTALLER UN RAIL DE POSITIONNEMENT	2 255.24			
						Total:	2 255.24			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100854		2E0110	EXPERT AU TRAVAIL				41.39	
AT00011043		2026-01-30	-175.90	MANTEAU NON ACHETÉ NON RECUS	02-610-00-650	MANTEAU NON ACHETÉ NON RECUS	-175.90			
							Total:	-175.90		
AT00011273		2026-01-16	217.29	MANTEAU ORANGE POUR HOMME XL	02-610-00-650	MANTEAU ORANGE	217.29			
							Total:	217.29		
2026-02-19	A	100855		2G0140	GODIN ALEXANDRA				240.00	
2026-01		2026-01-30	120.00	PROGRAMME JEUNESSE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ	120.00			
							Total:	120.00		
2026-01 SKI		2026-01-30	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ 2ÈME ENFANT	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ 2ÈME ENFANT	120.00			
							Total:	120.00		
2026-02-19	A	100856		2G0146	GAGNON CATHERINE				120.00	
2026-01		2026-01-30	120.00	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATINAGE ARTISTIQUE	02-701-90-972	PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT ACTIVITÉ PATINAGE AR	120.00			
							Total:	120.00		
2026-02-19	A	100857		2H0045	HEMOND PRO CONSTRUCTION				1 149.75	
1021		2026-01-05	1 149.75	MENUISERIE TRAVAUX DE FINITION DES NOUVEAUX GARDES-ROBES PEINTURES INSTALLER POIGNÉES DE PORTES MOULURES INSTALLER DE LA CÉRAMIQUE SUR UN COMPTOIR	02-701-59-522	MENUISERIE TRAVAUX DE FINITION DES NOUVEAUX GARDES-ROBES PEI	1 149.75			
							Total:	1 149.75		
2026-02-19	A	100858	Transphère	2H0063	H2O INNOVATION				635.18	
CD1070186		2026-01-15	635.18	LAVASOL ET CAISSE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE	02-413-00-635	LAVASOL ET CAISSE DE BOUTEILLES D'OXYGÈNE	635.18			
							Total:	635.18		
2026-02-19	A	100859		2I0039	ISOLATION LAURENTIENNE INC.				862.31	
12075		2026-01-26	862.31	DEPLACEMENT CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR PLACE	02-701-59-522	DEPLACEMENT CONSEIL ET DIAGNOSTIC SUR PLACE	862.31			
							Total:	862.31		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-02-19	A	100860		2J0004	BUREAU TECH				429.11	
423512		2026-01-23	247.72		COPIE FACTURABLE 2025-12-07 AU 2026-01-07	02-130-00-670	COPIE FACTURABLE 2025-12-07 AU 2026-01-07	247.72		
								Total:	247.72	
423513		2026-01-23	181.39		COPIE FACTURABLE POUR PÉRIODE 2025-12-02 AU 2026-01-12	02-310-00-670	COPIE FACTURABLE POUR PÉRIODE 2025-12-02 AU 2026-01-12	181.39		
								Total:	181.39	
2026-02-19	A	100861		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				44 949.90	
FC00086117		2025-11-05	21 155.40		DU 24 JUIN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATION/ACHAT CHARGEUR WACKER NEUSON WMWA0101VR0004287	02-330-00-515	DU 24 JUIN AU 23 JUILLET ET 24-07-2025 AU 23-10-2025 LOCATIO	21 155.40		
								Total:	21 155.40	
FC00087918		2025-12-31	10 577.70		LOCATION MACHINERIE CHARGEUR	02-330-00-515	LOCATION MACHINERIE CHARGEUR	10 577.70		
								Total:	10 577.70	
FC00088133		2026-01-08	13 003.75		SHOP MATERIALS ADDITIONAL COST\$169.24 936012 HAZARDOUS WASTE DISPOSAL ADDITIONAL COST \$5.22 2X 900500 MOTEUR HYDROLIQUE 1527.68\$ 1X POMPE HYDROLIQUE 2139.80\$ 1X FILTER ELEMENT 62.71\$ 1X JEU DE JOINTS 49.73\$ 2X HUILE SPIRAX 9.55\$ 1X TUBES FLEXIBLE 77.18\$ 2X COLLIER SUPRA 5.48\$ 1X HOOD RD12 1670.14\$ 2X ETIQUETTE RD12 LT GRIS 4.77\$ 1X LABEL LOGO WN155MM 8.50\$ 18.1X BODY LABOR 178.95\$ SHOP MATERIALS 169.24 OTHER ADDITIONAL 5.22\$ (TP35371)	54-139-70-000	SHOP MATERIALS ADDITIONAL COST\$169.24 936012 HAZARDOUS WAS	10 516.48		
						54-139-70-000		2 487.27		
								Total:	13 003.75	
FCE0019231		2026-01-20	161.08		WACKER NEUSON/ 1 X MODULE D'ALIMENTATION POUR FEUX DE REMORQUE MODULITE® HD PROTECTOR RÉFÉRENCE 119147 TOTAL 140.10\$ + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP35567)	02-330-00-523	WACKER NEUSON/ 1 X MODULE D'ALIMENTATION POUR FEUX DE REMORQ	161.07		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT TPS	0.01		
								Total:	161.08	
FCR0017746		2026-01-08	51.97		COURROIES PAR ALTERNATEUR ET POMPE A EAU	02-330-00-523	COURROIES PAR ALTERNATEUR ET POMPE A EAU	51.97		
								Total:	51.97	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100862	Transphère	2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				674.97	
6143-14871011		2026-02-03	674.97	PARE BRISE POUR 21-227	02-330-00-523	PARE BRISE POUR 21-227	674.97			
							Total:	674.97		
2026-02-19	A	100863		2L0005	LUMEN INC.				5 087.66	
32095593-00		2026-01-19	2 543.83	2ÈME CAISSE ÉLÉMENT 55*4000WATTS 575VOLTS	02-320-00-522	2ÈME CAISSE ÉLÉMENT 55*4000WATTS 575VOLTS	2 543.83			
							Total:	2 543.83		
32122450-00		2026-01-23	2 543.83	ÉLÉMENT 55*4000WATTS 575VOLTS	02-320-00-522	ÉLÉMENT 55*4000WATTS 575VOLTS	2 543.83			
							Total:	2 543.83		
2026-02-19	A	100864		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.				634.64	
46072		2026-01-22	634.64	CORDONS POUR VTT	02-701-59-525	CORDONS POUR VTT	634.64			
							Total:	634.64		
2026-02-19	A	100865		2L0124	LEFEBVRE BENJAMIN				60.00	
2026-01		2026-01-30	60.00	JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION ACTIVITE	02-701-90-972	JEUNESSE ACTIVE REMBOURSEMENT FRAIS INSCRIPTION ACTIVITE	60.00			
							Total:	60.00		
2026-02-19	A	100866		2L0125	LEROUX JEAN				100.00	
2025-0146		2026-01-21	100.00	PROPRIÉTÉ VENDUE-ENCAISSEMENT 5RE028659 22SEPT 2025 PAYÉ PAR 2435 LAC LOUISE	01-233-11-002	PROPRIÉTÉ VENDUE-ENCAISSEMENT 5RE028659 22SEPT 2025 PAYÉ PAR	100.00			
							Total:	100.00		
2026-02-19	A	100867		2L0266	L.L. RÉPARATION DE PETITS MOTEURS INC.				27.53	
1005088		2026-01-07	27.53	PIECES POUR SOUFFLEUSE	02-330-00-525	PIECES POUR SOUFFLEUSE	27.53			
							Total:	27.53		
2026-02-19	A	100868		2L0267	LOCATION D'ABRIS MOBILES A.M. INC.				1 705.77	
164761		2026-01-07	1 705.77	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	02-701-30-521	LOCATION MENSUELLE ROULOTTE HIVER POUR SENTIER GLACE	1 705.77			
							Total:	1 705.77		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100869		2L0452	LAVE-PARTOUT TOUT-PARTOUT INC.				13 349.74	
251031-STAH		2025-12-15	4 772.61	ENTRETIEN MÉNAGER DE TOUS LES BATIMENTS MUNICIPAUX (TP35424) HOTEL DE VILLE, BIBLIOTHEQUE, GARAGE MUNICIPAL, PRESBYTERE	02-190-00-522	ENTRETIEN MÉNAGER DE TOUS LES BATIMENTS MUNICIPAUX-HOTEL DE	4 772.61			
							Total:	4 772.61		
251130-STAH		2025-12-17	4 916.33	ENTRETIEN MÉNAGER DE TOUS LES BATIMENTS MUNICIPAUX (TP35424)	02-190-00-522	ENTRETIEN MÉNAGER DE TOUS LES BATIMENTS MUNICIPAUX	1 130.20			
					02-190-00-522	AJUSTEMENT	3 786.13			
							Total:	4 916.33		
251231-STAH		2026-01-06	3 660.80	NETTOYAGE ÉDIFICES MUNICIPAUX	02-190-00-526	NETTOYAGE ÉDIFICES MUNICIPAUX	103.48			
					02-702-30-522	NETTOYAGE ÉDIFICES MUNICIPAUX	1 987.92			
					02-310-00-522	NETTOYAGE ÉDIFICES MUNICIPAUX	1 569.40			
							Total:	3 660.80		
2026-02-19	A	100870		2M0008	MINISTRE DES FINANCES				140.59	
PE-8E6AC4		2026-01-21	140.59	PERMIS POUR DROIT FIXE ET VARIABLES ÉQUIPEMENT PÉTROLIERS GARAGE MUNICIPALE	02-320-00-412	PERMIS POUR DROIT FIXE ET VARIABLES ÉQUIPEMENT PÉTROLIERS G	140.59			
							Total:	140.59		
2026-02-19	A	100871		2M0008	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				89.68	
LBA211965-LBA		2026-01-01	89.68	BAIL LOTS FIN DE GREVE NON LUCRAT #8485-179 LAC ST-JOSEPH CLIENT 11445780-LEC	02-460-00-521	BAIL LOTS FIN DE GREVE NON LUCRAT #8485-179 LAC ST-JOSEPH	89.68			
							Total:	89.68		
2026-02-19	A	100872		2M0026	MICHELIN AMÉRIQUE DU NORD				1 136.57	
DA0010747601		2026-01-08	1 136.57	PNEU AVANT DROIT POUR VEHICULE 222	02-330-00-523	PNEU AVANT DROIT POUR VEHICULE 222	1 136.57			
							Total:	1 136.57		
2026-02-19	A	100873		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.				942.80	
1981		2026-01-02	482.90	REPARATION VTT	02-701-59-525	REPARATION VTT	482.90			
							Total:	482.90		
1982		2026-01-04	459.90	REPARATION VTT 750	02-701-59-525	REPARATION VTT 750	459.90			
							Total:	459.90		
2026-02-19	A	100874		2M0067	MITCHELL1				4 173.59	
1020009639		2026-01-21	4 173.59	RENOUVELLEMENT LOGICIEL SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS	02-320-00-640	RENOUVELLEMENT LOGICIEL SHOPKEY TRUCKWORKS PLUS	4 173.59			
							Total:	4 173.59		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-02-19	A	100875		2M0168	MAXIMUS			448.40	
0072		2026-01-20	448.40	TRAITEMENT DE SERVICES EXTERMINATION BATIMENT MONT AVALANCHE -3 MOIS	02-701-59-522	TRAITEMENT DE SERVICES EXTERMINATION BATIMENT MONT AVALANCHE	448.40		
						Total:	448.40		
2026-02-19	A	100876		2O0005	ORINHA MÉDIA			35.58	
26GPAL126D_1054		2026-01-28	35.58	ABONNEMENT AU MAGASINE GÉOPLEIN AIR 1 AN	02-620-00-341	ABONNEMENT AU MAGASINE GÉOPLEIN AIR 1 AN	35.58		
						Total:	35.58		
2026-02-19	A	100877		2P0022	PUROLATOR INC.			47.19	
535230999		2026-01-10	5.29	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR	5.29		
						Total:	5.29		
575251366		2026-01-17	41.90	SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	5.29		
					02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR	5.29		
					02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	31.32		
						Total:	41.90		
2026-02-19	A	100878		2P0080	PITNEY BOWES CANADA			564.30	
1028818564		2026-01-26	564.30	CONTRAT 0040166128 LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-11-2025 AU 15-02-2026	02-130-00-515	CONTRAT 0040166128 LOCATION DU COMPTEUR POSTAL - DU 16-11-20	564.30		
						Total:	564.30		
2026-02-19	A	100879	Transphère	2P0199	PRATICO-PRATIQUES INC.			56.23	
1064230		2026-01-28	56.23	RENOUVELLEMENT 5/15 ET JE JARDINE (LC71320)	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT 5/15 ET JE JARDINE	61.97		
					02-702-30-645	REMISE	-5.74		
						Total:	56.23		
2026-02-19	A	100880		2P0299	PRINCESS AUTO			174.60	
2173568-1		2026-01-23	174.60	10 X ROULETTES POUR HÔTEL DE L'ÉGLISE À 7.99\$CH + 2 X ROULETTES À 8.99\$CH + 2 X ROULETTES ANTI-CREVAISON À 26.99\$CH TOTAL 151.86\$ + TX (TP35579)	02-701-50-640	10 X ROULETTES POUR HÔTEL DE L'ÉGLISE À 7.99\$CH + 2 X ROULET	62.06		
					02-190-00-526	10 X ROULETTES POUR HÔTEL DE L'ÉGLISE À 7.99\$CH + 2 X ROULET	112.53		
					02-190-00-526	AJUSTEMENT	0.01		
						Total:	174.60		

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100881		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				200.40	
490657/3		2026-01-09	60.76	FILTRES	02-330-00-523	FILTRES	60.76			
							Total:	60.76		
491393/3		2026-01-15	113.86	FILTRE	02-330-00-523	FILTRE	113.86			
							Total:	113.86		
4916643/3		2026-01-19	25.78	FILTRE	02-330-00-523	FILTRE	25.78			
							Total:	25.78		
2026-02-19	A	100882		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				2 356.99	
1974		2026-01-08	2 356.99	RESOL: 2024-09-224 DENEIGEMENT 2025-2026: CHEMIN JOSEE	02-330-00-443	RESOL: 2024-09-224 DENEIGEMENT 2025-2026: CHEMIN JOSEE	2 356.99			
							Total:	2 356.99		
2026-02-19	A	100883		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)				302.50	
12257		2026-01-02	302.50	LOCATION POUR LE MOIS DE JANVIER 2026	02-701-20-515	LOCATION POUR LE MOIS DE JANVIER 2026	302.50			
							Total:	302.50		
2026-02-19	A	100884		2Q0028	QUEBECOISEAUX				28.74	
260001969		2026-01-29	28.74	ADHESION DU 29-01-2026 AU 28-01-2027	02-702-30-645	ADHESION DU 29-01-2026 AU 28-01-2027	28.74			
							Total:	28.74		
2026-02-19	A	100885		2Q0130	9372-4342 QUEBEC INC.				2 224.82	
001362		2026-01-29	2 224.82	APPEL DE SERVICE/ENTRETIEN INSPECTION FOURNAISES DE L'ÉGLISE/ INSTALLATION NOUVEAUX THERMOSTATS CHANGEMENT DE POMPE TOTAL 1935.05\$ + TX (TP35535)	02-190-00-632	APPEL DE SERVICE/ENTRETIEN INSPECTION FOURNAISES DE L'ÉGLISE	2 224.82			
							Total:	2 224.82		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - CHÈQUE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-02-19	A	100886		2Q0267	9324-4333 QUÉBEC INC. (TOITURES NORDIKA)				11 727.45	
1227		2026-01-15	3 104.32		DENEIGEMENT DE LA TOITURE GARAGE MUNICIPAL ET HOTEL DE VILLE ST-ADOLPHE	02-320-00-522	DENEIGEMENT DE LA TOITURE GARAGE MUNICIPAL	2 012.06		
						02-190-00-522	DENEIGEMENT DE LA HOTEL DE VILLE ST-ADOLPHE	1 092.26		
							Total:	3 104.32		
1236		2026-02-02	8 623.13		DÉNEIGEMENTTOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈRE, GARAGE CAMPING ET CASERNE VILLAGE INCLUANT DÉNEIGEMENT DES ACCÈS SAUF CASERNE TOTAL 7500\$ + TX (TP35589)	02-701-59-522	DÉNEIGEMENTTOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈ	4 656.49		
						02-330-00-641	DÉNEIGEMENTTOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈ	1 207.24		
						02-220-00-522	DÉNEIGEMENTTOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈ	2 012.06		
						02-620-00-522	DÉNEIGEMENTTOITURES CHALET MONT-AVALANCHE + GARAGE, PRESBYTÈ	747.34		
							Total:	8 623.13		
2026-02-19	A	100887	Transphère	2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 979.20	
52008		2026-02-05	1 979.20		1X 151 ASSEMBLAGE RESSORT 130\$ 1X 207 ENL ET REM RESSORT ARR DROITE 1 ER TRACTION 400\$ 1X 46-1355-00(171) RESSORT 752\$ 1X 46-1321-00(1197) RESSORT 174\$ 6X 5/8X31/2 BOLT 4.39\$ 6X LN5/8 LOCKNUT 5/8 4.69\$ 12X UBW5/8 FLAT WASHER 5/8 1.46\$ 3X TRP TIE WRAP PETITE 0.50\$ 2X UB7/8X46 U-BOLT 51-71\$ 4X DN7/8 6.71\$ 4X UBW7/8 FLAT WASHER 7/8 1.91\$ 1X SHOP FOURNITURE D'ATELIER 26.50\$ (TP35618)	02-330-00-523	1X 151 ASSEMBLAGE RESSORT 130\$ 1X 207 ENL ET REM RESSORT A	1 947.62		
						02-330-00-523	AJUSTEMENT	31.58		
							Total:	1 979.20		
2026-02-19	A	100888		2R0082	REVELLE CHANTAL				200.00	202603
REMB PERMIS		2026-01-13	100.00		Facture annulé PERMIS NON RECEVABLE	01-233-11-002	PERMIS NON RECEVABLE	100.00		
							Total:	100.00		
REMB PERMIS T21		2026-01-13	100.00		PERMIS NON RECEVABLE	01-233-11-002	PERMIS NON RECEVABLE	100.00		
							Total:	100.00		

Chèque annulé
100888 et repaie
sur ch# 100918



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-02-19	A	100889		2S0020	SPCA LAURENTIDES LABELLE				26 920.50	
26006		2026-01-01	26 920.50		RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2026 \$/CITOYENS	02-290-00-418	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIER 2026 \$/CITOYENS ET RESOLU	26 920.50		
								Total:	26 920.50	
2026-02-19	A	100890		2S0100	SERVICE SOUS-MARIN (SSM)				4 986.07	
F25167-SAH		2025-11-19	4 986.07		RETRAIT DES BOUÉES ÉTÉ ET INSTALLATION BOUÉES HIVER LAC SAINT-JOSEPH ET SAINTE-MARIE 2025 (PAN60539)	02-701-40-522	RETRAIT DES BOUÉES ÉTÉ ET INSTALLATION BOUÉES HIVER LAC SAIN	4 986.07		
								Total:	4 986.07	
2026-02-19	A	100891		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				1 518.57	
30062211		2025-12-31	1 518.57		MATÉRIAUX POUR CONFECTION 2 ESPACES DE RANGEMENT 2EME ÉTAGE	02-701-59-522	MATÉRIAUX POUR CONFECTION 2 ESPACES DE RANGEMENT 2EME ÉTAGE	1 518.57		
								Total:	1 518.57	
2026-02-19	A	100892		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				126.51	
72233245		2026-01-23	126.51		DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10874)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	126.51		
								Total:	126.51	
2026-02-19	A	100893		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD				740.79	
906842		2026-02-05	740.79		VÉRIFICATION CAMÉRA ÉCOCENTRE ET VÉRIFICATION ENTREGISTREUR CASERNE GÉMONT/ APPEL DE SERVICE 3H À 120\$H + DÉPLACEMENT 75\$ + MODEM CELL ROUTER 4G & WIFI À 209.30\$ TOTAL 644.30\$ + TX (TP35614)	02-420-00-331	VÉRIFICATION CAMÉRA ÉCOCENTRE ET VÉRIFICATION ENTREGISTREUR	370.39		
						02-220-00-331	VÉRIFICATION CAMÉRA ÉCOCENTRE ET VÉRIFICATION ENTREGISTREUR	370.39		
						02-220-00-331	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	740.79	
2026-02-19	A	100894		2W0006	WAJAX LTÉE				707.03	
2025120505075-1		2025-12-19	707.03		1X K5698455NX CAPTEUR PRS TEMPERATURE 260.95\$	02-330-00-523	1X K5698455NX CAPTEUR PRS TEMPERATURE 260.95\$	672.54		
					1X YA00059846 RELAY 323.99\$ (TP35546)	02-330-00-523	1X YA00059846 AJUSTEMENT	34.49		
								Total:	707.03	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100895		2W0007	WURTH CANADA LTÉE				956.83	
26731069		2026-01-15	765.04	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'INVENTAIRE	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'INVENTAIRE	765.04			
							Total:	765.04		
26731242		2026-01-15	89.55	ESSUIE-GLACE	02-330-00-523	ESSUIE-GLACE	89.55			
							Total:	89.55		
26743548		2026-01-26	10.35	ESSUIE GLACE CAMION	02-330-00-523	ESSUIE GLACE CAMION	10.35			
							Total:	10.35		
26743843		2026-01-26	91.89	ESSUIE GLACES (8)	02-330-00-523	ESSUIE GLACES (8)	91.89			
							Total:	91.89		
2026-02-20	A	100896		2B0455	BENEVA INC.				23 867.30	202602
2032993		2025-12-29	23 867.30	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2026-01-01 AU 2026-01-31	55-138-40-000	EMPLOYÉ CADRE	4 952.49			
					55-138-40-000	EMPLOYÉ COL BLANC	7 480.46			
					55-138-40-000	EMPLOYÉ COL BLEU	11 434.35			
							Total:	23 867.30		
										chèque 100896 mal imprimé refait sur chèque 100897
2026-02-26	A	100897		2B0455	BENEVA INC.				23 867.30	
2032993		2025-12-29	23 867.30	ASSURANCES COLLECTIVES PÉRIODE DU 2026-01-01 AU 2026-01-31	55-138-40-000	EMPLOYÉ CADRE	4 952.49			
					55-138-40-000	EMPLOYÉ COL BLANC	7 480.46			
					55-138-40-000	EMPLOYÉ COL BLEU	11 434.35			
							Total:	23 867.30		
										chèque 100896 mal imprimé refait sur chèque 100897
2026-02-20	A	100898		2A0024	ACTIVAC				3 449.25	
2987		2026-01-28	3 449.25	ACTIVITÉS DE JEUX MOBILES POUR LE 21 FÉVRIER 2026 EN L'OCCASION DU CARNAVAL. (LC71314)	02-701-51-697	ACTIVITÉS DE JEUX MOBILES POUR LE 21 FÉVRIER 2026 EN L'OCCAS	3 449.25			
							Total:	3 449.25		
2026-02-20	A	100899		2F0072	FOUR A PIZZA MARINO INC.				1 377.40	
SP0000473		2025-12-12	1 377.40	LOCATION 21 FÉVRIER (2 IGLOOS, CHUAFFAGE, LUMIÈRES, TABLES COCKTAIL) JOURNÉE COMPLÈTE (LC71319)	02-701-51-697	LOCATION 21 FÉVRIER (2 IGLOOS, CHUAFFAGE, LUMIÈRES, TABLES CO	1 377.40			
							Total:	1 377.40		
2026-02-20	A	100900		2L0228	LE P'TIT VALLON INC.				1 580.91	
33		2026-01-26	1 580.91	BLOC DE 3H CARNAVAL 21 FÉVRIER 2026 (LC71316)	02-701-51-697	BLOC DE 3H CARNAVAL 21 FÉVRIER 2026	1 580.91			
							Total:	1 580.91		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-21	A	100901	Transphère	2B0284	BELEC LAUREN				3 564.23	
2026-02-001		2026-02-21	3 564.23	MUSIQUE ANIMATION 21 ET 28 FÉVRIER, CARNAVAL 2026 (LC71318)	02-701-51-697	MUSIQUE ANIMATION 21 ET 28 FÉVRIER, CARNAVAL 2026	3 564.23			
						Total:	3 564.23			
2026-02-23	A	100902		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 159.91	
BLANCS 2026-02 E		2026-02-19	1 159.91	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 02-2026, 03-2026 DU 18 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 02-2026, 03-2026	1 159.91			
						Total:	1 159.91			
2026-02-24	A	100903		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 386.13	
2026-02 ET 03		2026-02-19	1 386.13	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 02-2026, 03-2026 DU 18 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 02-2026, 03-2026 DU 18 JANVIER AU	1 386.13			
						Total:	1 386.13			
2026-02-24	A	100904		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				26 769.09	
202602 ET 03		2026-02-19	26 769.09	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 02-2026, 03-2026 DU 18 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 0	26 769.09			
						Total:	26 769.09			
2026-02-24	A	100905	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				67 513.38	
2026-03		2026-02-19	67 513.38	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 P2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 P2026-03 DU 1	65 298.73			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 P2026-03 DU 1	2 214.65			
						Total:	67 513.38			
2026-02-23	A	100906	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				36 954.69	
2026-03 RP0001		2026-02-19	14 504.36	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 TAUX RÉDUIT P2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 TAUX RÉDUIT P2	14 504.36			
						Total:	14 504.36			
2026-03 RP0002		2026-02-19	22 450.33	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 28 FÉVRIER 2026 TAUX GÉNÉRAL P	22 450.33			
						Total:	22 450.33			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-02-19	A	100907		2P9995	PAIE UNICITÉ				144 090.74	
2026-03		2026-02-19	144 090.74	PAIE 2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	143 768.70			
					55-138-10-000	PAIE 2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	322.04			
						Total:	144 090.74			
2026-02-24	A	100908		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-03		2026-02-19	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-03 DU 1 AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE	321.42			
						Total:	321.42			
2026-02-24	A	100909		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 100.51	
2026-02 ET 03		2026-02-19	2 100.51	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 02-2026, 03-2026 DU 18 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2026, PAYABLE 19 FÉVRIER 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 02-2026, 03-2026 D	2 100.51			
						Total:	2 100.51			
2026-02-22	A	100910		2B0031	BANQUE ROYALE DU CANADA				10 118.00	
PRÊT#52_FEV202		2026-02-22	10 118.00	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT #52	10 118.00			
						Total:	10 118.00			
2026-02-24	A	100911		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				21 144.31	
PRÊT#43-2023_FE		2026-02-24	21 144.31	REMBOURSEMENT DE CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 43-2023	02-911-00-839	REMBOURSEMENT INTÉRÊT SUR LE PRET 43-2023	21 144.31			
						Total:	21 144.31			
2026-02-25	A	100912		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				14 403.58	
PRÊT#49_FEV202		2026-02-25	14 403.58	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	02-911-00-839	REMB INTÉRÊT	14 403.58			
						Total:	14 403.58			
2026-02-26	A	100913		2F0104	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.				304 811.00	
PRÊT#54_FEV202		2026-02-26	304 811.00	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS ET DU CAPITAL SUR PRÊT #54	02-911-00-839	REMBOURSEMENT DES INTÉRÊTS SUR PRÊT #54	52 811.00			
					03-500-00-810	REMBOURSEMENT CAPIRTAL SUR PRET # 54 (PARTIE)	252 000.00			
						Total:	304 811.00			

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-02-25	A	100915		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 814.41	
120038014988		2026-01-23	39.04	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 JANV AU 21 FEV 2026	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CAS	39.04		
						Total:	39.04		
120038018423		2026-01-23	1 775.37	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 DEC 2026 AU 22 JAN 2026	02-610-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	54.88		
					02-130-00-331	TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE	164.63		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	52.83		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE DE SURPRESSION	52.83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52.83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	231.38		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	185.11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ	92.56		
					02-701-20-331	INTERNET PRESBYTÈRE	97.67		
					02-620-00-331	INTERNET PUBLIC	97.67		
					02-701-20-331	TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE	33.28		
					02-702-30-331	INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC.	107.92		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	0.00		
						Total:	1 775.37		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 - FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - CHÈQUE

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			
2026-03-03	A	100916		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				508.88	
120038068170		2026-02-02	165.39	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2026	02-620-00-331	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			
							Total:	165.39		
120038108020		2026-02-02	343.49	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1ER AU 28 FÉVRIER 2026	02-701-59-331	#COMPTE _60014626190 : SERVICE #COMPTE _60014626190 : SERVIC	343.49			
							Total:	343.49		
2026-03-03	A	100917		2C0212	JEAN YVES GODIN (CUBIK)				799.08	
2026-001		2026-01-06	799.08	SEANCE DE PHOTOS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	02-110-00-640	SEANCE DE PHOTOS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL	799.08			
							Total:	799.08		
2026-03-03	A	100918		2R0082	REVELLE CHANTAL				100.00	
REMB PERMIS T2'		2026-01-13	100.00	PERMIS NON RECEVABLE	01-233-11-002	PERMIS NON RECEVABLE	100.00			
							Total:	100.00		
2026-03-02	A	100919		2V0143	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS				303 020.25	
PRÊT#44-2024_FE		2026-02-28	303 020.25	TRANSFERT DU PRÊT#44 REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT 44-2024_FÉVRIER DEVIENT LE 28 FÉV. RÉ.S.2024-02-023 NOUVEAU REGL. 690, 792, 829, 832, 826, AVEC SUBVENTION 690 ET 832	03-500-00-810	PARTIE CAPITAL	224 000.00			
					02-911-00-839	PARTIE INTÉRÊT	79 020.25			
							Total:	303 020.25		
2026-03-09	A	100920	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				40 773.48	
2026-04		2026-03-05	40 773.48	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 P2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABLE 5 MARS 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 P2026-04 DU 15 A	38 685.03			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 P2026-04 DU 15 A	2 088.45			
							Total:	40 773.48		

Cancellation chèque 100888
repayé sur chèque # 100918

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

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		
2026-03-01	A	100921		2H0001	HYDRO QUEBEC			8 699.08	
378_810_FEV2026		2026-02-10	580.90	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU 2025-12-06 AU 2026-02-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1878, CH DU VILLAGE, PARC ADOLPHE-JODOIN, DU	580.90		
							Total:	580.90	
560_338_FEV2026		2026-02-06	499.22	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2025-12-04 AU 2026-02-05	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 243 CH. MORGAN, SP MORGAN4, DU 2025-12-04 AU	499.22		
							Total:	499.22	
899_144_JAN2026		2026-01-30	264.22	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) DU 2025-12-21 AU 2026-01-20	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 375 MTÉE VAL-DE-LOIRE (SP LAC DE LA CABANE) D	264.22		
							Total:	264.22	
899_279_JAN2026		2026-02-02	891.00	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-01-01 AU 2026-01-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	891.00		
							Total:	891.00	
899_300_FEV2026		2026-02-05	4 898.03	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-12-03 AU 2025-02-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH PENTE DOUCE, USINE ÉPURATION DU 2025-1	4 898.03		
							Total:	4 898.03	
899_631_FEV2026		2026-02-10	996.61	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2025-12-06- AU 2026-02-09	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DES LUMINAIRES SUR CH. VILLAGE, DU 2025-12-06- A	996.61		
							Total:	996.61	
899_706_FEV2026		2026-02-10	98.50	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNC, DU 2025-12-06 AU 2026-02-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1480 AV. DU QUAI, QUAI MUNC, DU 2025-12-06 A	98.50		
							Total:	98.50	
899_748_FEV_202		2026-02-10	470.60	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH, DU 2026-12-06 AU 2026-02-09	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1920 CH. DU VILLAGE, DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH, D	470.60		
							Total:	470.60	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

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		
2026-03-01	A	100922		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 480.54	
693_454_FEV2026		2026-02-10	1 598.20	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-01-10 AU 2026-02-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 598.20		
							Total:	1 598.20	
715_647_FEV2002		2026-02-12	4 407.18	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2026-01-12 AU 2026-02-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL MONT AVALANCHE, DU 2026-01	4 407.18		
							Total:	4 407.18	
898_963_JAN2026		2026-02-02	3 175.88	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-12-01 AU 2026-01-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2025-12-01	3 173.64		
					02-190-00-998	FRAIS DE RETARD	2.24		
							Total:	3 175.88	
899_516_FEV2026		2026-02-09	72.39	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-12-06 AU 2026-02-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 1652 CH TOUR DU LAC, PLAGE BÉLISLE, DU 2025-1	72.39		
							Total:	72.39	
899_565_FEV2026		2026-02-09	976.27	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2025-12-05 AU 2026-02-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1721 CH DE LA CROIX, ÉGOUT SP2, DU 2025-12-05	976.27		
							Total:	976.27	
899_599_FEV2026		2026-02-09	61.98	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2025-12-05 AU 2025-02-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ SUR CH. LAPOINTE, PLAGE LAPOINTE, DU 2025-12-05	61.98		
							Total:	61.98	
899_789_FEV2026		2026-02-11	188.64	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNC. DU 2025-12-06 AU 2025-02-09	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 2000 CH. DU VILLAGE, PLAGE MUNC. DU 2025-12-0	188.64		
							Total:	188.64	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

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				
2026-03-06	A	100923		2H0001	HYDRO QUEBEC				17 341.61	
150_072_FEV2026	2026-02-16	1 191.28	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-01-15 AU 2026-02-15	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-01-15	1 191.28				
						Total:	1 191.28			
575_193_FEV2026	2026-02-05	121.50	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2025-12-03 AU 2026-02-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH MORGAN, SP MORGAN 6, DU 2025-12-03 AU	121.50				
						Total:	121.50			
575_201_FEV2026	2026-02-05	148.00	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-12-03 AU 2026-02-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 617, CH. MORGAN (SP MORGAN7) DU 2025-12-03 AU 20	148.00				
						Total:	148.00			
587_638_FEV2026	2026-02-16	64.85	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2025-12-12 AU 2026-02-13	02-470-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 369 CH. BONANZA (BARRAGE IROQUOIS) DU AU 2025	64.85				
						Total:	64.85			
703_465_FEV2026	2026-02-09	38.92	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2025-12-05 AU 2026-02-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 183 MTÉE VAL-DE-LOIRE, SP MORGAN 1, DU 2025-1	38.92				
						Total:	38.92			
715_233_FEV2026	2026-02-16	2 575.75	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-01-15 AU 2026-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 20	2 575.75				
						Total:	2 575.75			
720_639_FEV2026	2026-02-16	1 396.03	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-01-15 AU 2026-02-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE,	1 396.03				
						Total:	1 396.03			
898_815_FEV2026	2026-02-16	680.74	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-01-15 AU 2026-02-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	680.74				
						Total:	680.74			
899_029_FEV2026	2026-02-16	1 400.64	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-01-15 AU 2026-02-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-01-15 AU 2026-02-14	1 400.64				
						Total:	1 400.64			
899_193_FEV2026	2026-02-16	9 723.90	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2026-01-15 AU 2026-02-14	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC.) DU 2026-01	9 723.90				
						Total:	9 723.90			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

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		
2026-03-06	A	100924		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				100.93	
60502292		2026-01-30	40.84		LIVRAISON : CUILLET 2 PAQUET UN QUÉBEC UN MONTREAL	02-330-00-523	LIVRAISON : CUILLET 2 PAQUET UN QUÉBEC UN MONTREAL	40.84		
								Total:	40.84	
60602367		2026-02-06	18.01		LIVRAISON : 1X 542-3758 CABLE ENS 143.05\$	02-330-00-523	LIVRAISON : 1X 542-3758 CABLE ENS 143.05\$	18.01		
								Total:	18.01	
60702328		2026-02-13	20.48		LIVRAISON : CUEILLETTE A MONT TREMBLANT	02-330-00-523	LIVRAISON : CUEILLETTE A MONT TREMBLANT	20.48		
								Total:	20.48	
60802318		2026-02-20	21.60		LIVRAISON : CUEILLETTE LAC DES ECORCES PAQUET	02-330-00-523	LIVRAISON : CUEILLETTE LAC DES ECORCES PAQUET	21.60		
								Total:	21.60	
2026-03-06	A	100925		2P0022	PUROLATOR INC.				22.50	
525202736		2026-02-14	10.26		SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-413-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR	5.29		
						02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	4.97		
								Total:	10.26	
530216388		2026-01-24	12.24		SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR	4.97		
						02-701-20-640	SERVICE DE TRANSPORTEUR	7.27		
								Total:	12.24	
2026-03-06	A	100926		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				1 219.36	
93000240469		2025-12-13	287.44		FRAIS ANNUELLE DE PUBLICATIONS 2026	02-130-00-321	FRAIS ANNUELLE DE PUBLICATIONS 2026	287.44		
								Total:	287.44	
94000306950		2026-01-31	931.92		ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT ENVIRONNEMENT (10872)	02-470-00-321	ENVELOPPES CERTIFIEES XPRESSPOST POUR CONSTAT ENVIRONNEMENT	931.92		
								Total:	931.92	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

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		
2026-03-06	A	100927		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			727.16	
FAA_000122		2026-02-01	727.16	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2025	02-414-00-331	13_IP FIXE CARTE SIM - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP6 - 819-323-694	17.25		
					02-414-00-331	18_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP5 - 819-324-6794	17.25		
					02-414-00-331	19_IP FIXE - ÉGOUTS VILL. MORGAN SP4 - 819-324-6935	17.25		
					02-410-00-331	12_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE - 819-323-6353	17.25		
					02-413-00-331	09_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD - 819-323-1703	17.25		
					02-220-00-331	06_GARDE SÉCURITÉ PUBLIQUE - SAMSUNG A13 - 819-321-5708	19.59		
					02-220-00-331	11_DIR. SÉCURITÉ PUBLIQUE - IPHONE 13 - 819-323-6014 - (VACA	48.35		
					02-310-00-331	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - CHARLES B	48.35		
					02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - SONIM XP3 - 819-323-7830 - LIBRE 1	19.59		
					02-310-00-331	24_GARDE TP - IPHONE 13 - 819-244-6806 - VARIABLE	48.35		
					02-310-00-331	08_IP FIXE CARTE SIM - BARRAGE IROQUOIS - 819-323-1278	17.25		
					02-310-00-331	27_TAB. CONTREMAÎTRE 1 - 450-275-0261 - JESSICA CAMPBELL TREM	5.75		
					02-310-00-331	01_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG A54 128GO 819-323-6345 - JESSICA	48.35		
					02-310-00-331	15_TECH ADMIN TP - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-130-00-331	02_DIRECTION GÉNÉRALE- 819-321-7088 - RÉAL BRASSARD	48.35		
					02-130-00-331	04_DIRECTION DES FINANCES - IPHONE 13 - 819-217-5098 - MARIE	48.35		
					02-701-40-331	20_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 - 819-324-7858	19.59		
					02-701-40-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	9.79		
					02-701-40-331	22_SAMSUNG TAB LTE CARTE SIM - PATROUILLE NAUTIQUE- 819-324-	5.75		
					02-701-50-331	03_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 - 819-216-0133 - ROBERT VAILLANC	19.59		
					02-701-50-331	16_RESPONSABLE PARCS/CHEF D'ÉQUIPE - SONIM XP3 - 819-323-808	19.59		
					02-702-30-331	10_CULTURE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-1878 - MONIQUE RIC	19.59		
					02-702-30-331	10_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-7655 - LIBRE	19.59		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					2				
				02-420-00-331	28_TAB_ECO 1 - 819-321-5506	5.98			
				02-420-00-331	29_TAB_ECO 2 - 819-321-7018	5.75			
				02-420-00-331	14_ÉCOCENTRE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00			
				02-610-00-331	07_VOLANT URBA - TP - IPHONE 13 - 819-321-7050	48.35			
				02-610-00-331	25_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A - 450-436-0934 - OLIVIER PROULX	5.75			
				02-610-00-331	26_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A - 450-530-0391 - NATASHA ALLICE	5.75			
				02-401-00-331	17_HYGIÈNE MILIEU 2 - OPÉRATEUR - SAMSUNG A13 - 819-323-8804	54.09			
				02-401-00-331	23_HYGIÈNE MILIEU 1 - SAMSUNG A71 - 819-324-9833 - YVON BROS	39.67			
				02-701-30-331	21_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3 - 819-324-8188	9.80			
				54-137-81-000	05_DIRECTION TP - IPHONE 15 128GO - 514-949-4406 - FRAIS ITI	0.00			
					Total:	727.16			
2026-03-06	A	100928		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				44.79
120038384787	2026-02-23	44.79	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22FEV AU 21 MARS 2026	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICE INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CAS	44.79			
					Total:	44.79			
2026-03-06	A	100929		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42
2026-04	2026-03-05	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABLE 5 MARS 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABL	321.42			
					Total:	321.42			
2026-03-06	A	100930	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				15 984.78
2026-04 RP0001	2026-03-05	12 615.23	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 TAUX RÉDUIT P2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABLE 5 MARS 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 TAUX RÉDUIT P2026	12 615.23			
					Total:	12 615.23			
2026-04 RP0002	2026-03-05	3 369.55	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABLE 5 MARS 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 MARS 2026 TAUX GÉNÉRAL P202	3 369.55			
					Total:	3 369.55			
2026-03-06	A	100931		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				8 353.84
96000321220	2026-02-21	8 353.84	ENVOIE DES COMPTES DE TAXES VIA POSTES CANADA	02-130-00-418	ENVOIE DES COMPTES DE TAXES VIA POSTES CANADA	8 353.84			
					Total:	8 353.84			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 19 mars 2026 -
FONDS D'ADMINISTRATION (FAG)
- CHÈQUE

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		
2026-03-06	A	100932		2P0022	PUROLATOR INC.				39.69	
515256128		2026-01-31	39.69		SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	11.30		
						02-410-00-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR	5.29		
						02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	23.10		
							Total:	39.69		
2026-03-05	A	100933		2P9995	PAIE UNICITÉ				80 771.51	
2026-04		2026-03-05	80 771.51		PAIE 2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABLE 5 MARS 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-04 DU 15 AU 28 FÉVRIER 2026, PAYABLE 5 MARS 2026	80 771.51		
							Total:	80 771.51		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					102			Total :	1 315 067.48	
Chèques annulés					2			Total :	24 067.30	

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES AU 19 MARS 2026

FDI - FAG - CHÈQUES 1 291 000.18 \$

FDI - FAG - TRANSITS 538 693.48 \$

TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET TRANSITS 1 829 693.66 \$