

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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		
2026-09-17	_	S11177	Transphere	2A0077	ALLIANCE FORD				707.87	
FB30502		2026-08-19	707.87		10X HCPZ1107B GOUJON DE ROUE 45.85\$ 10X BK3Z1012A ECROU DE ROUE 13.10\$ 1X HC3Z2069B AXE 53.42\$ 1X HC3Z2A637A LEVIER FRN-MAIN 32.23\$ 1X HC3Z2A638A LEVIER FRN-MAIN 32.23\$ (TP36173)	02-320-00-523	10X HCPZ1107B GOUJON DE ROUE 45.85\$ 10X BK3Z1012A ECROU DE	707.87		
Total:								707.87		
2026-09-17	_	S11178	Transphere	2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES				1 395.38	
FI237501		2026-08-04	1 395.38		2 X 2.5L, DURCISSEUR E-224 À 162.02\$CH + 2 CONVERTISSEURS BESA NATO 3.75L JAUNE POUR ÉQUIPEMENT À NEIGE À 444.80\$CH TOTAL 1213.64\$ + TX (TP36116)	02-320-00-525	2 X 2.5L, DURCISSEUR E-224 À 162.02\$CH + 2 CONVERTISSEUR BES	1 395.38		
Total:								1 395.38		
2026-09-17	_	S11179	Transphere	2A0126	L'ATELIER AP INC.				11 033.03	
593		2026-08-31	11 033.03		ENTRETIEN DU BISON T-4 #19-160 CHANGER L'HUILE LES FILTRES AJOUTER DE LA GRAISSE POUR LE TILLER	02-701-59-525	ENTRETIEN DU BISON T-4 #19-160 CHANGER L'HUILE LES FILTRES A	11 033.03		
Total:								11 033.03		
2026-09-17	_	S11180	Transphere	2A0258	AFFÛTAGE 364 INC.				110.38	
96320		2026-09-03	110.38		2X AFFUTAGES DE COUTEAU 48\$ CHIPPER ÉCOCENTRE (TP36189)	02-320-00-523	2X AFFUTAGE COUTEAU 48\$ CHIPPER ÉCOCENTRE	110.38		
Total:								110.38		
2026-09-17	_	S11181	Transphere	2B00444	BRUNO BOULIANE				643.86	
134566		2026-09-01	643.86		CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL POUR JUILLET ET AOUT 2026 (TP34861)	02-310-00-331	CONTRAT ENTRETIEN LOCATION REPETEUR VHF ANNUEL	643.86		
Total:								643.86		
2026-09-17	_	S11182	Transphere	2C0006	C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.				178.79	
BIBLIO-10906		2026-08-18	178.79		2 SET DE CODES BARRES 5 SET D'ÉTIQUETTES 5 PROTÈGES ÉTIQUETTES (BC260819)	02-702-30-648	2 SET DE CODES BARRES 5 SET D'ÉTIQUETTES 5 PROTÈGES ÉTIQUETT	178.79		
Total:								178.79		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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				
2026-09-17	_	S11183	Transphere	2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.				8 278.20	
11348	2026-08-03	2 069.55	2 JOURS DE LOCATION PELLE CASE 145 MUNI D'UN GODET À FOSSÉ ET UN GODET D'EXCAVATION SANS OPÉRATEUR À 900\$/JRS TOTAL 1800\$ + TX (TP36062)	02-320-00-515	2 JOURS DE LOCATION PELLE CASE 145 MUNI D'UN GODET À FOSSÉ	2 069.55				
						Total:	2 069.55			
11351	2026-08-20	6 208.65	LOCATION PELLE CASE MERCREDI12 ET JEUDI 13 AOÛT À 900\$/JRS TOTAL 1800\$ + TX (TP36150)	02-320-00-515	LOCATION PELLE CASE MERCREDI12 ET JEUDI 13 AOÛT À 900\$/JRS T	2 069.55				
				02-320-00-515	AJUSTEMENT	4 139.10				
						Total:	6 208.65			
2026-09-17	_	S11184	Transphere	2C0109	CANADIAN TIRE 257 - LES ENTREPRISES JÖEL BARRETTE INC.				251.31	
001574	2026-08-10	81.23	6 X 042-0194-8 PETITS BALAIS À MAIN À 4.49\$CH + 2 X 042-7682X BOÎTES DE DUSTER PLUMEAU SWIFFER PQT16 À 18.99\$CH + 2 X 153-4108-8 4L EAU DISTILLÉ À 3.29\$CH TOTAL 59.50\$ + TX (TP36147)	02-320-00-640	6 X 042-0194-8 PETITS BALAIS À MAIN À 4.49\$CH + 2 X 042-76	30.98				
				02-320-00-523	6 X 042-0194-8 PETITS BALAIS À MAIN À 4.49\$CH + 2 X 042-76	7.57				
				02-190-00-522	6 X 042-0194-8 PETITS BALAIS À MAIN À 4.49\$CH + 2 X 042-76	43.67				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.99				
						Total:	81.23			
001577	2026-08-13	170.08	ACHAT DE RALLONGES ÉLECTRIQUES ET DE POWERBARS POUR LE SOUS-SOL DE L'HDV (AD10899)	02-190-00-522	ACHAT DE RALLONGES ÉLECTRIQUES ET DE POWERBARS POUR LE SOUS-	170.08				
						Total:	170.08			
2026-09-17	_	S11185	Transphere	2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE				544.40	
33045939	2026-08-19	272.20	INSPECTION MÉCANIQUE CAMION 18-219 (TP36086)	02-310-00-418	INSPECTION MÉCANIQUE 18-219	272.21				
				02-310-00-418	AJUSTEMENT TX	-0.01				
						Total:	272.20			
33045988	2026-08-20	272.20	INSPECTION MECANIQUE 21-227 (TP36087)	02-310-00-418	INSPECTION MECANIQUE 21-227	272.21				
				02-310-00-418	AJUSTEMENT	-0.01				
						Total:	272.20			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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		
2026-09-17	_	S11186	Transphere	2C0138	CBM INFORMATIQUE				4 343.88	
96206			2026-08-20	704.57	INFORMATIQUE : MAIN-D' OEUVRE POUR INSTALLATION DE 8 CÂBLES AU REZ-DE-CHAUSSÉE AINSI QU'UN CONNECTEUR POUR CÂBLE ET LE BOITIER	03-600-11-100	INFORMATIQUE : MAIN-D' OEUVRE POUR INSTALLATION DE 8 CÂBLES	704.57		
							Total:	704.57		
96271			2026-08-31	2 494.90	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. (AOÛT) (AD066958)	02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	498.98		
						02-470-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	498.98		
						02-610-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	498.98		
						02-320-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	498.98		
						02-130-00-414	MENSUALITÉ : SERVICES INFORMATIQUES DE JUIN À DÉCEMBRE. CAM	498.98		
							Total:	2 494.90		
96320			2026-09-03	1 144.41	INFORMATIQUE : TRAVAUX HÔTEL DE VILLE CONNECTEURS, BOITIERS, CÂBLES, DÉPLACEMENTS ET INSTALLATION	03-600-11-100	INFORMATIQUE : TRAVAUX HÔTEL DE VILLE CONNECTEURS, BOITIERS,	1 144.41		
							Total:	1 144.41		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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			
2026-09-17	_	S11187	Transphere	2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN					4 617.42
24581		2026-07-14	137.97	4 ENSEIGNES CHIFFRES POUR L'IDENTIFICATION DES TERRAINS DE PICKLEBALL (LC71347)	02-701-51-521	4 ENSEIGNES CHIFFRES POUR L'IDENTIFICATION DES TERRAINS DE P	137.97			
							Total:	137.97		
24601		2026-07-17	3 236.58	MULTIPLES ENSEIGNES ET AFFICHES POUR DEBARCADERES, PARCS ET PLAGE (PAN60601)	02-701-40-670	MULTIPLES ENSEIGNES ET AFFICHES POUR DEBARCADERES, PARCS ET	3 236.55			
					02-701-40-670	AJUSTEMENT	0.03			
							Total:	3 236.58		
24629		2026-08-20	120.72	2 PANNEAUX 300MM X 450MM ALU PANEL AVEC PRO UV L'UNE INSCRITE " STATIONNEMENT RÉSERVÉ À LA MAIRIE " ET L'AUTRE " STATIONNEMENT RÉSERVÉ À LA DIRECTION GÉNÉRALE " AVEC LE LOGO DE LA MUNICIPALITÉ DANS LE BAS À DROITE À 35\$CH + 35\$ DE FRAIS DE MONTAGE TOTAL 105\$ + TX (TP36166)	02-350-00-649	2 PANNEAUX 300MM X 450MM ALU PANEL AVEC PRO UV L'UNE INSCRIT	120.72			
							Total:	120.72		
24631		2026-08-20	202.35	2 X ENSEIGNES ALU PANEL 1/8" X 24" X 36" AVEC PROTECTION UV 2 STATIONNEMENTS RÉSERVÉS AU PERSONNEL MUNICIPAL SEULEMENT" À 70.50\$CH TOTAL 141\$ + TX (AD10893)	02-350-00-649	2 X ENSEIGNES ALU PANEL 1/8" X 24" X 36" AVEC PROTECTION UV	162.11			
					02-350-00-649	AJUSTEMENT	40.24			
							Total:	202.35		
24650		2026-08-25	919.80	ACHAT ET IMPRESSION DES VIGNETTES D'EMBARCATION 2027 POUR LE DÉBARCADÈRE (PAN60595)	54-191-40-000	ACHAT ET IMPRESSION DES VIGNETTES D'EMBARCATION 2027 POUR LE	919.80			
							Total:	919.80		
2026-09-17	_	S11188	Transphere	2C0263	CONFIDENTIEL INC.					175.84
FAC277406		2026-08-20	175.84	FORFAIT 2 BACS	02-130-00-418	FORFAIT 2 BACS	175.84			
							Total:	175.84		
2026-09-17	_	S11189	Transphere	2C0307	CRD CREIGHTON					573.28
INV345221		2026-08-10	573.28	COUTEAUX DE NIVELEUSE/ 2 X 5D9559 3/4" X 8" X 7' DBCB GRADER BLADE 5/8"PB À 210\$CH + 30 X PB058-250 PLOW BOLT 5/8" X 2 1/2" GR8 #3 DOMED HEAD 4F3656 À 1.91\$CH + 30 X N058 HEX NUT 5/8" GRADE 8 4K0367 À 0.71\$CH TOTAL 498.60\$ + TX (TP36140)	02-330-00-623	COUTEAUX DE NIVELEUSE/ 2 X 5D9559 3/4" X 8" X 7' DBCB GRADE	573.27			
					02-330-00-623	AJUSTEMENT	0.01			
							Total:	573.28		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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		
2026-09-17	_	S11190	Transphere	2C0326	COGECO MEDIA INC.				689.85	
682432-7		2026-08-30	689.85		CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTINUÉ EN 2026 PÉRIODE 2026-08-03 AU 2026-08-09	02-620-00-341	CONTRAT 2025 *43647 ANNUEL -CONDITION DE SKI DE FOND CONTIN	689.85		
								Total:	689.85	
2026-09-17	_	S11191	Transphere	2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				70.40	
00217923		2026-08-14	59.92		BOUTEILLE D'EAU	02-310-00-610	BOUTEILLE D'EAU	59.92		
								Total:	59.92	
01156725		2026-08-06	10.48		LAIT ET CRÈME	02-190-00-610	LAIT ET CRÈME	10.48		
								Total:	10.48	
2026-09-17	_	S11192	Transphere	2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS				16 920.62	
225732		2026-06-30	11 411.27		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JUIN 2026 # RÉFÉRENCE 5767-85	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 30 JU	11 411.27		
								Total:	11 411.27	
225987		2026-07-31	2 147.54		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-83	02-320-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JU	2 147.54		
								Total:	2 147.54	
226294		2026-07-31	1 026.73		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-86	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JU	1 026.73		
								Total:	1 026.73	
226407		2026-07-31	1 138.19		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET2026 # RÉFÉRENCE 5767-52	02-310-00-411	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JU	1 138.19		
								Total:	1 138.19	
226408		2026-07-31	1 006.03		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-77	02-320-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JU	1 006.03		
								Total:	1 006.03	
226409		2026-07-31	119.00		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-80	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JU	119.00		
								Total:	119.00	
226410		2026-07-31	71.86		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JUILLET 2026 # RÉFÉRENCE 5767-88 INSTALLATION SEPTIQUE NON CONFORME	02-610-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 31 JU	71.86		
								Total:	71.86	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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	
2026-09-17	_	S11193	Transphere	2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)					452.91
817047			2026-08-24	452.91	PHOTOCOPIES DU 2026-05-24 AU 2026-08-23 CONTRAT # CONT116990-04 SHARP / MX3051 # EQ35330 SERIAL # 1512861800 ET MONTANT DE BASE 2026-08-24 AU 2026-11-23	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-05-24 AU 2026-08-23 CONTRAT # CONT116990	452.91		
Total:									452.91	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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				
2026-09-17	_	S11194	Transphere	2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)				1 092.52	
0234437	2026-07-30	404.08	MATÉRIAUX : CONTREPLAQUÉ	02-701-40-521	MATÉRIAUX : CONTREPLAQUÉ	404.08				
						Total:	404.08			
0234458	2026-07-31	-277.40	RETOUR FACTURE 0234437: CONTRE-PLAQUÉ 3/4 TRAITÉ	02-701-40-521	RETOUR : PLYWOOD 3/4 TRAITÉ	-277.40				
						Total:	-277.40			
0234484	2026-07-31	61.92	MATÉRIAUX : CAPUCHON , MAILLON, PITONS A BOIS, BOIS	02-190-00-526	MATÉRIAUX : CAPUCHON , MAILLON, PITONS A BOIS, BOIS	61.92				
						Total:	61.92			
0234485	2026-07-31	39.28	OUTILS : PIEU À ENFONCER ECOSP 24 NOIR	02-190-00-526	OUTILS : PIEU À ENFONCER ECOSP 24 NOIR	39.28				
						Total:	39.28			
0236193	2026-08-13	202.03	OUTILS : FEUILLE ACRYLIQUE CLAIRE 48	02-701-50-525	OUTILS : FEUILLE ACRYLIQUE CLAIR 48	202.03				
						Total:	202.03			
0237117	2026-08-21	93.43	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	02-190-00-522	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV	93.43				
						Total:	93.43			
2100987-1	2026-07-28	20.05	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE ZC 1/8 ET BOUL.POELE PH Z 8-32X1/2	02-414-00-525	MATÉRIAUX : RONDELLE PLATE ZC 1/8 ET BOUL.POELE PH Z 8-32X1/	20.05				
						Total:	20.05			
2100999	2026-07-28	10.03	OUTILS :POELE PH Z POUR LAMPES STATION D'ÉPURATION	02-414-00-525	OUTILS :POELE PH Z POUR LAMPES STATION D'ÉPURATION	10.03				
						Total:	10.03			
2101305	2026-07-30	25.06	MATÉRIAUX : RONDELLE BLOCAGE ZC 1/4 ET BOUL POELE FH Z	02-701-40-521	MATÉRIAUX : RONDELLE BLOCAGE ZC 1/4 ET BOUL POELE FH Z	25.06				
						Total:	25.06			
2101915	2026-08-04	21.89	MATÉRIAUX : CALFEUTRANT ET RUBAN A MASQUER LA PEINTURE	02-701-50-521	MATÉRIAUX : CALFEUTRANT ET RUBAN A MASQUER LA PEINTURE	21.89				
						Total:	21.89			
2101983	2026-08-04	10.68	MATÉRIAUX : CALFEUTRANT NOIR	02-701-30-521	MATÉRIAUX : CALFEUTRANT NOIR	10.68				
						Total:	10.68			
2102272	2026-08-06	78.10	MATÉRIAUX : ROBINET MANCHON ET POUSOIR	02-701-50-521	MATÉRIAUX : ROBINET MANCHON ET POUSSOIR	78.10				
						Total:	78.10			
2102392	2026-08-06	72.58	MATÉRIAUX : ROBINET	02-190-00-522 02-701-50-521	MATÉRIAUX : ROBINET MATÉRIAUX : ROBINET	54.56 18.02				
						Total:	72.58			
2102418	2026-08-06	10.71	MATÉRIAUX : ATTACHE EN MÉTAL	02-701-50-521	MATÉRIAUX : ATTACHE EN MÉTAL	10.71				
						Total:	10.71			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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			
2103059	2026-08-11	62.86	OUTILS : PINCEAUX	02-320-00-640	OUTILS : PINCEAUX	62.86			
						Total:	62.86		
2103227	2026-08-12	15.26	MATÉRIAUX : RUBAN NO MORE NAIL 19 MM	02-701-50-640	MATÉRIAUX : RUBAN NO MORE NAIL 19 MM	15.26			
						Total:	15.26		
2103422	2026-08-13	7.96	MATÉRIAUX : SCELLANT SILICONE	02-190-00-526	MATÉRIAUX : SCELLANT SILICONE	7.96			
						Total:	7.96		
2103551	2026-08-13	5.99	MATÉRIAUX : POIGNÉE NICKEL POUR PANNEAU	02-190-00-526	MATÉRIAUX : POIGNÉE NICKEL POUR PANNEAU	5.99			
						Total:	5.99		
2103834	2026-08-15	9.66	CLE ET INTERRUPTEUR BLANC	02-320-00-640	CLE ET INTERRUPTEUR BLANC	9.66			
						Total:	9.66		
2104782	2026-08-21	28.69	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	02-190-00-522	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV	28.69			
						Total:	28.69		
2104930	2026-08-22	15.61	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV (TP36177)	02-190-00-522	TABLETTES ET ACCESSOIRES DE RANGEMENT POUR SOUS-SOL HDV	15.61			
						Total:	15.61		
2105222	2026-08-24	33.55	MATÉRIAUX : ROBINET , TUYAU PLASTIQUE ET RONDELLE TUYAU (12)	02-320-00-640	MATÉRIAUX : ROBINET , TUYAU PLASTIQUE ET RONDELLE TUYAU (12)	33.55			
						Total:	33.55		
2105890	2026-08-28	24.56	OUTILS : BALAI	02-320-00-640	OUTILS : BALAI	24.56			
						Total:	24.56		
2106803	2026-09-02	20.45	MATÉRIAUX : COLLIER DE SERRAGE ET ADAPTATEUR	02-410-00-524	MATÉRIAUX : COLLIER DE SERRAGE ET ADAPTATEUR	20.45			
						Total:	20.45		
2198997	2026-07-16	23.98	OUTILS : CADENAS	02-110-00-670	OUTILS : CADENAS	23.98			
						Total:	23.98		
4164895	2026-09-01	71.51	1X 0655527 ADAPTATEUR PIVOTANT TRIPLE BLC 7.58\$ 3X 0058140 ARRÊT DE PORTE-M. PIED NICK BR. 14.98\$ 2X 2700016 VEROU A BARIL FIN ZINC 2 PO 6.28\$ LE TOUT POUR TOILETTE HDV SOUS SOL (AD10903)	02-190-00-522	1X 0655527 ADAPTEUR PIVOTANT TRIPLE BLC 7.58\$ 3X 0058140 AR	71.51			
						Total:	71.51		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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	
2026-09-17	_	S11195	Transphere	2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.					14 468.11
131808			2026-08-25	497.47		RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 17.66 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	497.47	
									Total:	497.47
131823			2026-08-26	8 899.12		RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 315.92 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	8 899.12	
									Total:	8 899.12
131824			2026-08-27	5 071.52		RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : 180.04 TONNES MÉTRIQUES DE PIERRE 0-3/4 A 23.79	02-320-00-625	RÉSOLUTION 2025-04-094 ACHAT DE PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIB	5 071.52	
									Total:	5 071.52
2026-09-17	_	S11196	Transphere	2E0096	ÉQUIPEMENTS DE BUREAU ROBERT LÉGARÉ					68.96
FC00026722			2026-08-11	68.96		ROULEAUX THERMIQUES POUR TERMINAUX INTERAC (10892)	02-130-00-670	ROULEAUX THERMIQUES POUR TERMINAUX INTERAC	68.96	
									Total:	68.96
2026-09-17	_	S11197	Transphere	2E0098	LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU					2 029.89
0826-176			2026-08-25	445.53		URGENCE L'EAU COULE DE LA HOSE JUSQUE DANS LE MUR INTERIEUR 115\$/H (SP21034)	02-220-00-522	URGENCE L'EAU COULE DE LA HOSE JUSQUE DANS LE MUR INTERIEU	264.44	
							02-220-00-522	AJUSTEMENT	181.09	
									Total:	445.53
0826-187			2026-08-31	1 584.36		RÉPARATION DU TUYAU DE LA POMPE DE REFOULEMENT AU 101 VIVALDI (HM41227)	02-413-00-418	RÉPARATION DU TUAUX DE LA POMPE DE REFOULEMENT AU 101 VIVALD	1 149.75	
							02-413-00-418	AJUSTEMENT	434.61	
									Total:	1 584.36

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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				
2026-09-17	_	S11198	Transphere	2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				1	218.81
GF41802	2026-08-10	87.45	MATÉRIAUX : 2 X BACKPLATE Q2123 À 76.06\$ (TP36108)	02-320-00-523	1 X DUST COVER SET À 225\$ + 1 X DUST COVER SET À 225\$ + 2 X	87.45				
						Total:	87.45			
GF41802A	2026-08-18	123.44	1 X DUST COVER SET À 225\$ + 1 X DUST COVER SET À 225\$ + 2 X BACKPLATE Q2123 À 76.06\$ + LOR CBA24.650.17 À 633.42\$ TOTAL 633.42\$ + TX (TP36108)	02-320-00-523	1 X DUST COVER SET À 225\$ + 1 X DUST COVER SET À 225\$ + 2 X	123.44				
						Total:	123.44			
GF42309	2026-08-12	814.00	UNITÉ 14-216/ SENSOR BOOST A0101535428 À 73.02\$ + 4 X KIT DEF PUMP FILTRES A0004700892 45-G À 158.74\$CH TOTAL 707.98 + TX (TP36153)	02-320-00-523	UNITÉ 14-216/ SENSOR BOOST A0101535428 À 73.02\$ + 4 X KIT DE	814.00				
						Total:	814.00			
GF42398	2026-08-14	193.92	UNITÉ 18-219/ 1 X SENSOR DIFFÉRENTIEL LOCK (FTL TDA.KIT4455) À 108.66\$ + 2 X BREATHER TRANSMISSION (ALI ALI.29558351) À 30.\$CH TOTAL 168.66\$ + TX (TP36160)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 1 X SENSOR DIFFÉRENTIEL LOCK (FTL TDA.KIT4455)	193.91				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT TX	0.01				
						Total:	193.92			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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				
2026-09-17	_	S11199	Transphere	2G0065	GROUPE JLD LAGUE				708.01	
P40762	2026-08-12	59.76	POUR PETITS MOTEURS 1 X 4144-190-0406 COUVERT \$43.99 + 1 X 4133-195-9201 JOINT (PAWL) \$4.49 + 1 X 0000-998-0612 CLIQUET \$2.99 TOTAL 51.47\$ + TX (TP36139)	02-320-00-525	POUR PETITS MOTEURS 1 X 4144-190-0406 COUVERT \$43.99 + 1 X	59.17				
				02-320-00-525	AJUSTEMENT	0.59				
					Total:	59.76				
P40763	2026-08-12	157.49	POUR POLE SAW/ 1 X CARBURATEUR À 119.99\$ 1 X ÉVENT À 16.99\$ TOTAL 136.98\$ + TX (TP36138)	02-320-00-525	POUR POLE SAW/ 1 X CARBURATEUR À 119.99\$ 1 X ÉVENT À 16.99\$	157.49				
					Total:	157.49				
P40764	2026-08-12	34.48	1 X THROTTLE CABLE 4180 180 1110 À 29.99\$ + TX (TP36145)	02-320-00-525	1 X THROTTLE CABLE 4180 180 1110 À 29.99\$ + TX	34.48				
					Total:	34.48				
P40779	2026-08-12	-50.58	CRÉDIT FACTURE P40762 RETOUR MATÉRIEL	02-320-00-525	CRÉDIT FACTURE P40762 RETOUR MATÉRIEL	-50.58				
					Total:	-50.58				
P41013	2026-08-18	193.13	3 X STHIL PART NO. 40027102169 AUTOCUT® C 26-2 EASYPOOL LINE HEADS À 55.99\$CH TOTAL 167.97\$ + TX (PAN60596)	02-701-59-525	3 X STHIL PART NO. 40027102169 AUTOCUT® C 26-2 EASYPOOL™ LI	193.13				
					Total:	193.13				
P41360	2026-08-26	222.91	4X 5605-773-4003 LIME 5/32 8.99\$ 4X 0000-881-4500 POIGNÉE DE LIME 5.99\$ 4X 0814-252-3356 LIME PLATE 5.99\$ 1X 5605-750-4303 PORTE LIME 3/8 54.99\$ 1X 5605-750-4304 PORTE LIME .325 54.99\$ (TP36175)	02-320-00-640	4X 5605-773-4003 LIME 5/32 8.99\$ 4X 0000-881-4500 POIGNÉE D	222.89				
				02-320-00-640	AJUSTEMENT	0.02				
					Total:	222.91				
P41454	2026-08-28	90.82	1X 4137-710-7136 TUBE COMPLET 78.99 (PAN60600)	02-701-59-525	1X 4137-710-7136 TUBE COMPLET 78.99	90.82				
					Total:	90.82				
2026-09-17	_	S11200	Transphere	2G0106	GEOThENTIC INC.				784.13	
INV-041393	2026-09-01	784.13	CONTRAT DE SERVICE POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES MUNICIPAUX (RES202503052) (TP35705)	02-320-00-414	CONTRAT DE SERVICES POUR ÉQUIPEMENTS GPS POUR LA FLOTTE DE V	784.13				
					Total:	784.13				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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		
2026-09-17	_	S11201	Transphère	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				69.31	
2026-08-06		2026-08-07	47.51		LIVRAISON DE LA COMPAGNIE 2M0022 MARCEL BARIL PALETTE	02-320-00-621	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE 2M0022 MARCEL BARIL PALETTE	47.51		
							Total:	47.51		
63402218		2026-08-21	21.80		SERVICE DE TRANSPORTEUR	02-330-00-523	SERVICE DE TRANSPORTEUR	21.80		
							Total:	21.80		
2026-09-17	_	S11202	Transphère	2G0125	GROUPE CIVITAS INC.				1 839.60	
154975		2026-08-26	1 839.60		HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RÉALISATION D'UN PLAN TQC SELON LES EXIGENCES DU MTQ EXUTOIRE LAC BOIS FRANC DANS L'EMPRISE MTQ À L'INTERSECTION DU CHEMIN DU VILLAGE	02-320-00-412	HONORAIRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS RÉALISATION D'UN PLA	1 839.60		
							Total:	1 839.60		
2026-09-17	_	S11203	Transphère	2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.				5 630.80	
ME0000047498		2026-06-06	6 533.54		LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION D	6 533.54		
							Total:	6 533.54		
ME0000049092		2026-08-19	-902.74		ECOCENTRE : REMBOURSEMENT SURCHARGE DE CARBURANT	02-420-00-495	ECOCENTRE : REMBOURSEMENT SURCHARGE DE CARBURANT	-902.74		
							Total:	-902.74		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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	
2026-09-17	_	S11204	Transphère	2G0323	GROUPE BLASTFORCE CANADA INC.					7 275.31
8423			2026-09-01	2 099.14		DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188\$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50\$ (TP36092)	02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET	1 957.45	
							02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$	141.68	
							02-320-00-699	DYNAMITAGE COIN GALLETS ET DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$	0.01	
								DYNAMITAGE COIN GALLETS ET		
								Total:	2 099.14	
8424			2026-09-01	2 023.06		DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188\$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50\$ (TP36092)	02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET	844.76	
							02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET	1 178.30	
								Total:	2 023.06	
8425			2026-09-01	1 740.52		DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188\$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50\$ (TP36092)	02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET	961.37	
							02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET	779.15	
								Total:	1 740.52	
8426			2026-09-01	1 412.59		DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET DU MARAIS 1702.50 85 SAPINIÈRE 2188\$ CHEMIN LAC DES 3 FRÈRES 1702.50\$ (TP36092)	02-320-00-699	DYNAMITAGE CHEMIN BONANZA 1533\$ DYNAMITAGE COIN GALLETS ET	1 412.59	
								Total:	1 412.59	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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		
2026-09-17	_	S11205	Transphere	2H0019	H2LAB INC.				5 431.16	
INV026009873		2026-07-31	914.34		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	914.34		
							Total:	914.34		
INV026009874		2026-07-31	6.90		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	6.90		
							Total:	6.90		
INV026009875		2026-07-31	1 536.65		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	1 536.65		
							Total:	1 536.65		
INV026010596		2026-08-20	1 596.14		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	1 596.14		
							Total:	1 596.14		
INV026010597		2026-08-20	64.39		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	02-413-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE ST-DENIS ANNEE 2026	64.39		
							Total:	64.39		
INV026010613		2026-08-20	20.70		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES VILLAGE ANNEE 2026 (HM41164)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE VILLAGE ANNEE 2026	20.70		
							Total:	20.70		
INV026010711		2026-08-25	566.26		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41165)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	566.26		
							Total:	566.26		
INV026010712		2026-08-25	251.80		ANALYSE EAUX USEES ET POTABLES TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026 (HM41165)	02-415-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	251.80		
							Total:	251.80		
INV026011403		2026-08-31	473.98		ANALYSE EAUX USÉES ET POTABLES TERRASSE SAINT-DENIS ANNÉE 2026 (HM41165)	02-410-00-418	ANALYSE EAUX USEES ET POTABLE TERRASSE ST-DENIS ANNEE 2026	473.98		
							Total:	473.98		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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		
2026-09-17	_	S11206	Transphere	2H0033	HYDRAUFLEX INC.					338.07
2328		2026-08-12	121.10		1 X HOSE HYDRAULIQUE NOIR POUR MACHINE ÀPRESSION NAUTIQUE/ 600 X SAE100R2AT/2SN WRAP 3/8" + 2 X FERRULE 1 & 2 BRAID 3/8" + 2 X 3/8"-06MP TOTAL 105.32\$ + TX (PAN60597)	02-701-40-640	1 X HOSE HYDRAULIQUE NOIR POUR MACHINE ÀPRESSION NAUTIQUE/	121.10		
								Total:	121.10	
2333		2026-08-17	145.42		10 X CS06MB04SW ONE PIECE 1/4"-04MP SWIVEL À 4.50\$CH + 2 X VHN600S NEEDLE VALVE 3/8" NPT À 40.74\$CH TOTAL 126.48\$ + TX (TP36159)	02-320-00-523	10 X CS06MB04SW ONE PIECE 1/4"-04MP SWIVEL À 4.50\$CH + 2 X	145.42		
								Total:	145.42	
2342		2026-08-19	71.55		1X SP-KIT KIT DE BOUCHONS ET CAPUCHONS EN CAOUTCHOUC DE SERVICE 62.23\$ (TP36174)	02-320-00-525	1X SP-KIT KIT DE BOUCHONS ET CAPUCHONS EN CAOUTCHOUC DE SERV	71.55		
								Total:	71.55	
2026-09-17	_	S11207	Transphere	2I0074	INNOVISION +					11 202.83
122521		2026-05-04	11 202.83		LOGICIEL D'IMPARTITION ET SERVICES POUR ÉLECTION GÉNÉRALE DU 2 NOVEMBRE 2025 : SOLDE DU MANDAT-FACTURATION 3 DE 3 (FACTURE REÇU LE 28 AOUT 2026)	02-140-00-414	LOGICIEL D'IMPARTITION ET SERVICES POUR ÉLECTION GÉNÉRALE DU	11 202.83		
								Total:	11 202.83	
2026-09-17	_	S11208	Transphere	2J0004	BUREAU TECH					489.31
457465		2026-08-10	234.23		PHOTOCOPIES DU 2026-07-06 AU 2026-08-06 2ÈME ÉTAGE ADMINISTRATION JPBCMBS1W1 CONTRAT 177059-01	02-130-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-07-06 AU 2026-08-06 2ÈME ÉTAGE ADMINIST	234.23		
								Total:	234.23	
457466		2026-08-10	255.08		PHOTOCOPIES DU 2026-07-02 AU 2026-08-01 GARAGE MUNICIPAL MXBC183GFS CONTRAT 177548	02-310-00-670	PHOTOCOPIES DU 2026-06-02 AU 2026-07-02 GARAGE MUNICIPAL MX	255.08		
								Total:	255.08	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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				
2026-09-17	_	S11209	Transphere	2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				580.62	
CW34196255	2026-07-23	341.61	ACHAT DE LIVRES (14) (BC:066647 14/19)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (14)	341.61				
					Total:	341.61				
CW34201679	2026-07-28	29.30	ACHAT DE LIVRE (2)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRE (2)	29.30				
					Total:	29.30				
CW34209223	2026-08-03	25.15	ACHAT LIVRE (1) (BC: 066647 18/19)	02-702-30-644	ACHAT LIVRE (1) (BC: 066647 18/19)	25.15				
					Total:	25.15				
CW34211561	2026-08-04	-29.30	RETOUR DE 2 LIVRES ÉPÉE DE L'ÉTÉE ET VAISSEAU DES DAMNÉS	02-702-30-644	RETOUR DE 2 LIVRES ÉPÉE DE L'ÉTÉE ET VAISSEAU DES DAMNÉS	-29.30				
					Total:	-29.30				
CW34224798	2026-08-13	87.02	ACHAT DE LIVRES (4)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (4)	87.02				
					Total:	87.02				
CWQ34196256	2026-07-23	84.89	ACHAT DE LIVRES (3) (BC: 066647 17/19)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (3) (BC: 066647 17/19)	84.89				
					Total:	84.89				
CWQ34224799	2026-08-13	41.95	ACHAT DE LIVRE (2)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRE (2)	41.95				
					Total:	41.95				
2026-09-17	_	S11210	Transphere	2L0084	LOCATION DANIEL BOVIN				376.48	
110806	2026-08-19	136.80	1 X COUTEAU POUR TAILLE HAIE STIHL HS 46C 4242-710-6001 À 114.99\$ + TX 1X TOURNEVIS STILH 3.99\$ (TP36144)	02-320-00-525	1 X COUTEAU POUR TAILLE HAIE STIHL HS 46C 4242-710-6001 À 11	136.80				
					Total:	136.80				
110807	2026-08-19	182.20	1 X 4128 350 0505 FILLER CAP 40, 41 À 16.99\$ + 1 X 1137 120 0650 CARBURETOR C1Q-S257A À 98.99\$ + 1 X POUR LA KM 85 R 4137 180 1107 THROTTLE CABLE À 42.49\$ TOTAL 158.47\$ + TX (TP36155)	02-320-00-525	1 X 4128 350 0505 FILLER CAP 40, 41 À 16.99\$ + 1 X 1137 1	182.20				
					Total:	182.20				
110839	2026-09-03	57.48	1 X ROULEAU 100 PIEDS CORDE DE LANCEUR 5MM: \$49.99 + TX (TP36152)	02-320-00-525	1 X ROULEAU 100 PIEDS CORDE DE LANCEUR 5MM: \$49.99 + TX	57.48				
					Total:	57.48				



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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		
2026-09-17	_	S11211	Transphere	2L0127	LOGICIELS SPORT-PLUS INC.				2 644.43	
RBS26000327		2026-06-02	1 264.73		RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL DE CARTE CITOYENNE	02-701-20-640	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL	459.90		
						02-701-20-414	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL	402.41		
						02-701-20-640	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL	402.42		
							Total:	1 264.73		
RFMS26-000244		2026-05-31	1 379.70		RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL DE CARTE CITOYENNE	02-701-20-414	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL D	919.80		
						02-701-20-640	RÉSOLUTION 2026-02-042 OCTROI D'UN CONTRAT POUR UN LOGICIEL D	459.90		
							Total:	1 379.70		
2026-09-17	_	S11212	Transphere	2L0132	LOCATION DIONNE INC.				20 293.09	
147585		2026-07-13	10 433.98		LOCATION NIVELEUSE JOHN DEERE 770G 2 MOIS 360 HEURES INCLUSES À 8575\$/MOIS + 500\$ TRANSPORT ALLER + 500\$ RETOUR TOTAL 18150\$ + TX (TP36081)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE JOHN DEERE 770G 2 MOIS 360 HEURES INCLUSE	10 433.98		
							Total:	10 433.98		
147586		2026-08-10	9 859.11		LOCATION NIVELEUSE JOHN DEERE 770G 2 MOIS 360 HEURES INCLUSES À 8575\$/MOIS + 500\$ TRANSPORT ALLER + 500\$ RETOUR TOTAL 18150\$ + TX (TP36081)	02-320-00-515	LOCATION NIVELEUSE JOHN DEERE 770G 2 MOIS 360 HEURES INCLUSE	9 859.11		
							Total:	9 859.11		
2026-09-17	_	S11213	Transphere	2L0808	LIBRAIRIE CARCAJOU				1 065.74	
137368		2026-07-27	540.79		ACHAT DE LIVRES (20/21) (BC 066637)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (20/21) (BC 066637)	540.79		
							Total:	540.79		
138146		2026-08-17	334.37		ACHAT DE LIVRES (12)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (12)	334.37		
							Total:	334.37		
138147		2026-08-17	190.58		ACHAT DE LIVRES (10)	02-702-30-644	ACHAT DE LIVRES (10)	190.58		
							Total:	190.58		
2026-09-17	_	S11214	Transphere	2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				1 377.46	
3936013		2026-08-07	1 377.46		3 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$/LA POCHE TOTAL 1198.05\$ + TX LIVRAISON INCLUSE (TP36141)	02-320-00-621	3 PALETTES D'ASPHALTE 22.5KG TOP-MIX À 8.15\$/LA POCHE TOTAL 1	1 377.46		
							Total:	1 377.46		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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		
2026-09-17	_	S11215	Transphere	2M0145	MANUELA B. ERBA				225.00	
16JUILLET2026			2026-07-16	225.00	ANIMATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ 22 AOÛT 2026	02-702-30-643	ANIMATION DE JEUX DE SOCIÉTÉ 22 AOÛT 2026	225.00		
								Total:	225.00	
2026-09-17	_	S11216	Transphere	2P0097	PG SOLUTIONS				1 164.70	
STD66490			2026-08-27	1 164.70	FORMATION DEMI JOURNÉE A DISTANCE PG ACCEO INCLUANT FRAIS DE DEPLACEMENT ET D'HÉBERGEMENT	02-130-00-419	FORMATION DEMI JOURNÉE A DISTANCE PG ACCEO INCLUANT FRAIS DE	1 164.70		
								Total:	1 164.70	
2026-09-17	_	S11217	Transphere	2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				491.04	
F272-0027429			2026-08-21	244.01	2X RÉPARATION DE PNEU AVANT (TP36179)	02-320-00-523	2X RÉPARATION DE PNEU AVANT	244.00		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01		
								Total:	244.01	
F272-0027479			2026-08-26	247.03	CALL DE SERVICE RÉPARATION CREVAISON (TP36183)	02-320-00-523	CALL DE SERVICE RÉPARATION CREVAISON	247.04		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.01		
								Total:	247.03	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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	
2026-09-17	_	S11218	Transphère	2P0179	1 349.25	PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET				1 349.25
517396			2026-08-20			6 X CAISSES PAPIER HYGIÉNIQUE VIC BAY 102477 48 RLX, 500F, 2 PLIS PAHY1005 À 44.79\$CH + 6 X CAISSES PAPIER A MAINS PUR BRUN 350K - 102207 12RLX, 350' PAMA1007 À 27.97\$CH + 6 CAISSES PAPIER MOUCHOIRS VICTORIA BAY 30BTE, 100F, 2 PLIS PAMO1002 À 27.80\$CH + 4 X BTES SACS A DÉCHETS 26" X 36" TRANSPARENT FORT200/CS SADE2005 À 29\$CH + 6 BTES SACS A DÉCHETS PUR 22" X 24" NOIR - 334444 500/CS SADE4002 À 19.78\$CH + 3 X BTES SACS A DÉCHETS PUR 22" X 24" TRANSPARENT - 334426 500/CS SADE4002TR À 23\$CH + 6 X BTES SACS A DÉCHETS PUR 26" X 36" FORT - 334405 250/CS SADE4005 À 24.89\$CH + 2 X BTES GANTS NITRILE ROYAL, CAR NOIR LARGE GANT10116L À 9.95\$CH + 4 X 4L SAVON A PLANCHER ROYAL NEUTRE EXTRA NETT1022 À 9.87\$CH + 8 X DÉSODORISANTS ROYAL FRAIS GLACE AU CITRON 283GR SEBO1022 À 9.41\$CH 1 X CHIFFONS MICRO-FIBRE VERT EDGELESS 14" X 14" 10/PQT À 9.99\$ + SURCHARGE CARBURANT À 9.99\$ TOTAL 1211.02\$ + TX (AD10897)	02-190-00-522	6 X CAISSES PAPIER HYGIENIQUE VIC BAY 102477 48 RLX, 500F, 2	1 381.57	
							02-190-00-522	6 X CAISSES PAPIER HYGIENIQUE VIC BAY 102477 48 RLX, 500F, 2	10.80	
							02-190-00-522	AJUSTEMENT	-43.12	
								Total:	1 349.25	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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				
2026-09-17	_	S11219	Transphere	2P0257	LES PIÈCES D'AUTOS LÉON GRENIER (1987) INC				1 039.64	
1-4290652	2026-08-12	710.53	1 X IMPACT1/2 M18 FL CLE CHOC 2967-20 À 328\$ + 1 X BATTERIE XC8.0 FORGE M18 48-11-1881 À 289.99\$ TOTAL 617.99\$ + TX (PAN60598)	02-701-59-525	1 X IMPACT1/2 M18 FL CLE CHOC 2967-20 À 328\$ + 1 X BATTERIE	710.53				
						Total:	710.53			
1-4290977	2026-08-13	32.93	UNITÉ 08-218/ 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 28.64\$ + TX (TP36157)	02-320-00-523	UNITÉ 08-218/ 1 X FILTRE À L'HUILE WIX 57259 À 28.64\$ + TX	32.93				
						Total:	32.93			
1-4291370	2026-08-14	41.86	4 X WL10255XP FILTRES À L'HUILE À 5.31\$CH + 1 X RUBAN DE HARNAIS À 15.19\$ TOTAL 36.43\$ + TX (TP36165)	02-320-00-523	4 X WL10255XP FILTRES À L'HUILE À 5.31\$CH + 1 X RUBAN DE HAR	41.88				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	-0.02				
						Total:	41.86			
1-4295275	2026-08-27	164.64	12X 277 20514 NETTOY SURF INT 11.93\$ (TP36188)	02-320-00-523	12X 277 20514 NETTOY SURF INT 11.93\$	164.64				
						Total:	164.64			
1-4297278	2026-09-03	89.68	1 X 2457-20 M12 3/8IN RATCHET MILWAUKEEÀ 78\$ + TX (TP36197)	02-320-00-640	1 X 2457-20 M12 3/8IN RATCHET MILWAUKEEÀ 78\$ + TX	89.68				
						Total:	89.68			
2026-09-17	_	S11220	Transphere	2P0299	PRINCESS AUTO				172.45	
2394571	2026-08-19	172.45	1X DIABLE (TP36172)	02-420-00-651	1X DIABLE	172.45				
						Total:	172.45			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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				
2026-09-17	_	S11221	Transphère	2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				1 710.18	
988183	2026-08-07	1 116.30	2 X 60L HUILE 0W20 SYNTH À 481.25\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 4.20\$CH TOTAL 970.90\$ + TX (TP36135)	02-320-00-523	2 X 60L HUILE 0W20 SYNTH À 481.25\$CH + 2 X FRAIS ENVIRO À 4.	1 116.30				
						Total:	1 116.30			
988219	2026-08-07	74.62	2 X L1425 LOOM 1/4 25PIED À 5.12\$CH + 2 X L3825 LOOM 3/8 25PIED À 6.01\$CH + 5 X CONNECTEURS 2313142226 RCPT 2CAV MP À 5.99\$CH + 5 X X CONNECTEUR 2313142215 PLUG À 6.99\$CH TOTAL 87.16\$ + TX (TP36136)	02-320-00-523	2 X L1425 LOOM 1/4 25PIED À 5.12\$CH + 2 X L3825 LOOM 3/8 25	74.62				
						Total:	74.62			
988428	2026-08-13	113.26	UNITÉ 18-219/ 4 X LUMIÈRES 56446352 À 49.25\$CH TOTAL 197\$ + TX (TP36156)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 4 X LUMIÈRES 56446352 À 49.25\$CH TOTAL 197\$ +	113.25				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	113.26			
988540	2026-08-17	7.21	5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH (TP36130)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ +	7.21				
						Total:	7.21			
988547	2026-08-17	113.26	UNITÉ 18-219/ 4 X LUMIÈRES 56446352 À 49.25\$CH TOTAL 197\$ + TX (TP36156)	02-320-00-523	UNITÉ 18-219/ 4 X LUMIÈRES 56446352 À 49.25\$CH TOTAL 197\$ +	113.25				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT	0.01				
						Total:	113.26			
988871	2026-08-24	140.90	1X DNP551063 FILTRE FUEL 121.55\$ 1X ENVIRO CHARGE 1\$ (TP36178)	02-320-00-523	1X DNP551063 FILTRE FUEL 121.55\$ 1X ENVIRO CHARGE 1\$	140.90				
						Total:	140.90			
989253	2026-09-02	25.35	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ + FILTRE À L'HUILE À 42.09\$ + FRAIS ENVIRO À 1 \$ + 4 X FILTRES DE CABINE À 29.95\$CH + 5 X CONNECTEURS À 6.27\$CH + 5 X RELAISÀ 7.35\$CH TOTAL 353.54\$ + TX (TP36130)	02-320-00-523	UNITÉ 22-232/ 1 X FILTRE FUEL À 121.55\$+ FRAIS ENVIRO À 1\$ +	25.35				
						Total:	25.35			
989367	2026-09-03	119.28	1 X GRO825511 FIL 2 BRINS 12G 100PI À 103.74\$ + TX (TP36196)	02-320-00-523	1 X GRO825511 FIL 2 BRINS 12G 100PI À 103.74\$ + TX	119.28				
						Total:	119.28			
2026-09-17	_	S11222	Transphère	2Q0025	9335-6301 QUÉBEC INC. (QUAI LAFANTAISIE)				1 526.99	
INV22788	2026-08-13	1 034.78	ACHAT DE 2 BANCS EN ALUMINIUM POUR LE NOUVEAU QUAI DE LA PLAGE (PAN60599)	02-701-50-522	ACHAT DE 2 BANCS EN ALUMINIUM POUR LE NOUVEAU QUAI DE LA PLA	1 034.78				
						Total:	1 034.78			
INV22813	2026-08-13	492.21	ACCESSOIRES ET PIECES POUR NOUVEAU QUAI DEBARCADERE (TP36168)	02-701-40-521	ACCESSOIRES ET PIECES POUR NOUVEAU QUAI DEBARCADERE	492.21				
						Total:	492.21			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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	
2026-09-17	_	S11223	Transphère	2Q0052	9363-9888 QUÉBEC INC. (SANIVAC)					4 015.55
0001199067			2026-07-22	4 015.55		INTERVENTION DE SANIVAC DANS LE BRIS D'AQUEDUC DU 101 SCHUMANN DONT LE CITOYEN EST RESPONSABLE ET SERA REFACTURÉ POUR CETTE FACTURE ET TOUTES LES FACTURES RELIÉ À CE BRIS (HM41223)	02-415-00-641	INTERVENTION DE SANIVAC DANS LE BRIS D'AQUEDUC DU 101 SCHUMA	4 015.55	
Total:									4 015.55	
2026-09-17	_	S11224	Transphère	2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN					981.52
1303744			2026-08-25	722.04		4 X FRO-303 NL POUBELLE MURALE SANS RÉCEPTACLE EN ÉPOXY BLANC 16" X 8" X 33" À 157\$CH + 3 X INS-DI-850BK DISTRIBUTRICE DE PAPIER ESSUIE-MAINS À LEVIER POUR COUDE NOIR À 73.90\$CH + 2 X FRO-150- DISTRIBUTRICE DOUBLE DE PAPIER HYGIENIQUE CHROME POLI À 25.95\$CH + 4 X INO-DE-50250 DERM DISTRIBUTRICE POUR SAVON A MAINS EN VRAC BLANCHE 1L À 18.79\$CH + SURCHARGE DE CARBURANT À 20\$ TOTAL 996.76\$ + TX (TP36129)	02-190-00-522	4 X FRO-303 NL POUBELLE MURALE SANS RÉCEPTACLE EN ÉPOXY BLAN	722.04	
Total:									722.04	
1306004			2026-09-01	259.48		3X LAW-17027B03 BICARBONATE DE SODIUM USP 50LBS 61.90\$ 1X FRAIS DE TRANSPORT 20\$ 1X SURCHARGE CARBURANT 20\$ (HM41226)	02-413-00-635	3X LAW-17027B03 BICARBONATE DE SODIUM USP 50LBS 61.90\$ 1X	259.48	
Total:									259.48	
2026-09-17	_	S11225	Transphère	2S0155	SERVICES SANITAIRES ST-ANTOINE INC					16 196.46
S28692			2026-08-08	6 626.23		RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	6 626.23	
Total:									6 626.23	
S28957			2026-08-24	6 097.98		RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	6 097.98	
Total:									6 097.98	
S29042			2026-08-31	3 472.25		RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POUR LES CONTENEURS DE L'ÉCOCENTRE SELON LE CONTRAT TP2026-005 (RES202605163)	02-420-00-492	RÉSOLUTION 2026-05-163 : OCTROI D'UN CONTRAT DE LOCATION POU	3 472.25	
Total:									3 472.25	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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	
2026-09-17	_	S11226	Transphere	2S0159	9160-7721 QUÉBEC INC. (STÉFANAIR)					18 913.39
FV-072197			2026-08-13	18 913.39	RÉSOLUTION 2026-07-231 OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE CLIMATISATION ET DE CHAUFFAGE À L'HOTEL DE VILLE (RES2026-07-231)	03-600-11-100	RÉSOLUTION 2026-07-231 OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE	18 913.39		
Total:									18 913.39	
2026-09-17	_	S11227	Transphere	2S0190	SIGNAL SERVICES INC					99.46
148873			2026-08-06	99.46	3X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU H36, 150MMX150MM PICTO TRIANGLE ÉLECTRIQUE INVERSÉ ROUGE 10.50\$ 1X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU 200MMX300MM PICTO TOILETTE MIXTE TABLE LANGER 12.50\$ 1X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU 200MMX300MM PICTO TOILETTE MIXTE CHAISE ROULANTE 12.50\$ TRANSPORT 30\$ (TP36114)	02-701-50-521	3X EGXXXSPEC CUSTOM ENSEIGNE ALU H36, 150MMX150MM PICTO TRIA	99.46		
Total:									99.46	
2026-09-17	_	S11228	Transphere	2S0298	SERVICE D'ARBRES WOODROY					2 069.55
00000515			2026-08-26	2 069.55	ÉMONDAGE ET ABATAGE DE DEUX ARBRES PROBLÉMATIQUE AU 294 PIONEER (TP36181)	02-320-00-412	ÉMONDAGE ET ABBATAGE DE DEUX ARBRES PROBLÉMATIQUE AU 294 PIO	2 069.55		
Total:									2 069.55	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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				
2026-09-17	_	S11229	Transphère	2S0361	SANIBERT INC.				1 120.44	
351095328	2026-07-30	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-29 PARC DES AÎNÉS	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
351095329	2026-07-30	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-29 DÉBARCADÈRE	02-701-20-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
351095330	2026-07-30	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-02 AU 2026-07-29 PARC BÉLISLE	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
351096093	2026-08-12	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-16 AU 2026-08-11 DÉBARCADÈRE ST-JOSEPH	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
351096852	2026-08-22	95.43	VIDANGE DE LA TOILETTE DE L'ÉCOCENTRE 80\$ (TP36176)	02-420-00-670	VIDANGE DE LA TOILETTE DE L'ÉCOCENTRE 80\$	91.98				
				02-420-00-670	AJUSTEMENT	3.45				
						Total:	95.43			
351097425	2026-08-27	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-26 AU 2026-08-26 DÉBARCADÈRE STE-MARIE	02-701-40-640	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
351097426	2026-08-27	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-30 AU 2026-08-26 PARC DES AÎNÉS	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
351097427	2026-08-27	146.43	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAISON ESTIVALE 2026 PÉRIODE DU 2026-07-30 AU 2026-08-26 PARC BÉLISLE	02-701-50-515	LOCATION DE TOILETTES PORTATIVES TOUTES ÉQUIPÉES POUR LA SAI	146.43				
						Total:	146.43			
2026-09-17	_	S11230	Transphère	2S0368	SOLUTION CONVIVIALE COMMUNICATION				6 934.66	
1536	2026-08-31	6 934.66	RESOLUTION : 2025-07-178 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DU LOGICIEL SOMUM	02-230-00-621	RESOLUTION : 2025-07-178 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETI	6 934.66				
						Total:	6 934.66			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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				
2026-09-17	_	S11231	Transphere	2T0044	TENAQUIP LIMITED				466.54	
17602218-01	2026-07-24	122.16	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 2 X DOSSARDS LARGE SHC827 À 20.18\$CH + 20 X TAPE ÉLECTRIQUE 3M 165 NOIR XI861 À 2.02\$CH + 1 X PANTALON DE PLUIE MÉDIUM HAUTE VISIBILITÉ À 65.88\$ TOTAL 207.16\$ + TX (TP36112)	02-320-00-651	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 2 X DOSSARDS LARGE SHC8	46.42				
				02-401-00-651	3 X DOSSARDS 2XL SHC829 À 20.18\$CH + 2 X DOSSARDS LARGE SHC8	75.74				
					Total:	122.16				
17612240-01	2026-08-25	344.38	1 X JO134 POUBELLE À SERVIETTE SANITAIRE À 37.08\$ + 2 X JN099 BROSSE À TOILETTE AVEC SON CONTENANT À 9.84\$CH + 2 X SHQ034 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ LARGE À 97.11\$CH + 1 X SHQ032 ENSEMBLE DE PLUIE HAUTE VISIBILITÉ PETIT À 105.30\$ TOTAL 356.29\$ + TX (TP36128)	02-320-00-651	1 X JO134 POUBELLE À SERVIETTE SANITAIREÀ 37.08\$ + 2 X JN099	344.38				
					Total:	344.38				
2026-09-17	_	S11232	Transphere	2U0078	UAP INC.				1 061.78	
482-124442	2026-08-18	1 061.78	1X DS300008 EMBOUT BIELETT 98.60\$ 1X ES80080 BIELLE DE DIRECTION 255.60\$ 2X 189 424 JOINT UNIVERSEL 150.58\$ 2X DEFFLECTEUR A GR 80.30\$ 1X DS300041 BARRE D ACCOUPLEMENT 245.06\$ K500421 JOINT A ROTULE 75.37\$ (TP36182)	02-320-00-523	1X DS300008 EMBOUT BIELETT 98.60\$ 1X ES80080 BIELLE DE DIRE	1 061.78				
					Total:	1 061.78				
2026-09-17	_	S11233	Transphere	2V0061	VERMEER CANADA INC.				876.00	
16113559	2026-08-11	493.84	UNITÉ 21-125/ APPEL DE SERVICE À 175\$H + 2 X PIÈCE SENSOR SPEED MOTEUR À 429.52\$CH TOTAL 1034.04\$ + TX + LIVRAISON PURO À NOS FRAIS (TP36148)	02-320-00-523	UNITÉ 21-125/ APPEL DE SERVICE À 175\$H + 2 X PIÈCE SENSOR SP	493.84				
					Total:	493.84				
16113710	2026-08-24	382.16	1X VER 163674590 BELT CHIPPER 90.0" 297.38\$ (TP36180)	02-320-00-523	1X VER 163674590 BELT CHIPPER 90.0" 297.38\$	341.91				
				02-320-00-523	AJUSTEMENT TRANSPORT	40.25				
					Total:	382.16				

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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		
2026-09-17	_	S11234	Transphere	2W0007	WURTH CANADA LTÉE				615.68	
27048709		2026-08-10	615.68		1 X DÉNUDEUR DE CÂBLE À 15\$ + RUBAN ÉLECTRIQUE LIQUIDE À 28.72\$ + 6 X WURTH FILM 320G À 15.97\$CH + 20 X RACCOR GRAISSE DROIT 1/4X 28 A.T. À 0.74\$CH + 10 X RACCORD GRAISSE 5/16-24 À 2.14\$CH + 6 X BROSSE NETTOYAGE GOUJON 22MM À 17.08\$CH+ 1X REPAR TIGE MTL ROND 1" 1/8 20P À 56.98\$ + 4 X ESSUIE-GLACES HIVER 20 " À 12.48\$CH + 2 X ESSUIE-GLACES 21" À 12.48\$CH + 1 X FIL PRIMAIRE 100PD NOIR 14 GA À 47.26\$ + 1 X FIL PRIMAIRE 100 PD BRUN 14 GA À 47.26\$ + 1 X MÂLE ROBINET POUR 18.9L SEAUX À 10.86\$ + FRAIS ADMIN 16.95\$ TOTAL 532.49\$ + TX (TP36146)	02-320-00-523	1 X DÉNUDEUR DE CÂBLE À 15\$ + RUBAN ÉLECTRIQUE LIQUIDE À 28.	612.23		
						02-320-00-523	AJUSTEMENT	3.45		
								Total:	615.68	
2026-09-17	_	S11235	Transphere	2W0018	WD CONSTRUCTION /RÉNOVATION INC.				4 083.90	
280		2026-08-11	4 083.90		RESOLUTION AUTORISATION DE PAIEMENT DES COÛTS ADDITIONNELS RELATIFS AU CONTRAT DE RÉAMÉNAGEMENT DE L'HÔTEL DE VILLE (RES2026-06-193)	03-600-11-100	RESOLUTION AUTORISATION DE PAIEMENT DES COÛTS ADDITIONNELS R	4 083.90		
								Total:	4 083.90	
2026-09-18	_	S11236	Transphere	2P0069	PONT ROULANT PROTECH INC.				6 540.27	
263672		2026-03-31	6 540.27		PALAN ÉLECTRIQUE 110V MODÈLE E4 4WP2-K COMPATIBLE AVEC POTENCE COMMANDER 5PT20 À 4882.18\$ + CÂBLE DE LEVAGE DE 36' 1/4 À 656.25\$ + TRANSPORT 150\$ TOTAL 5688.43\$ + TX (HM41182)	22-400-00-863	PALAN ÉLECTRIQUE 110V MODÈLE E4 4WP2-K COMPATIBLE AVEC POTEN	6 540.27		
								Total:	6 540.27	
2026-10-01	_	S11237	Transphere	2A0255	ATELIER URBAN FACE INC.				1 441.79	
26-41		2026-08-28	1 441.79		RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-06-01 AU 2026-07-31 CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE	22-700-23-886	RESOLUTION 2022-09-283 TP2025-026-01 PERIODE 2026-06-01 AU 2	1 441.79		
								Total:	1 441.79	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 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	
2026-10-01	_	S11238	Transphere	2G0451	GROUPE DOMISA INC.					13 089.90
4856			2026-08-25		13 089.90	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - REVENUS ET DÉPENSES INSCRIPTION ENTRE LE 23 MARS ET 17 AOÛT 2026	01-234-70-006	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - REVENUS ET DÉPENSES INSCRIPTION ENTR	-13 492.32	
							02-701-51-699	CAMP DE JOUR ÉTÉ 2026 - REVENUS ET DÉPENSES INSCRIPTION ENTR	26 582.22	
								Total:	13 089.90	
2026-10-01	_	S11239	Transphere	2I0255	INTÉGRATION & DÉVELOPPEMENT SAHMBA					700.00
RES2026-09-323			2026-09-17		700.00	RÉSOLUTION 2026-09-323 OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD MOUNTAIN BIKE ASSOCIATION SAHMBA POUR LE BIKE FEST 2026	02-620-00-971	RÉSOLUTION 2026-09-323 OCTROI D'UNE SUBVENTION À LA SAINT-AD	700.00	
								Total:	700.00	
2026-10-01	_	S11240	Transphere	2L0031	LIGNES-FIT INC.					6 081.26
12551			2026-07-31		4 519.90	TP2024-037 - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027 (RES202503053-2)	02-320-00-627	TP2024-037 - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027	404.85	
							02-320-00-627	AJUSTEMENT	4 115.05	
								Total:	4 519.90	
12769			2026-08-31		-4 519.90	MARQUAGE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 10 LOGO PIÉTON 72" ET 10 LOGO VÉLO + ZONE HACHURÉ ÉGLISE TOTAL 1550\$ + TX	02-320-00-627	MARQUAGE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 10 LOGO PIÉTON 72" ET 10 LOGO	-4 519.90	
								Total:	-4 519.90	
12770			2026-08-31		4 299.15	TP2024-037 - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027 (RES202503053-2)	02-320-00-627	TP2024-037 - MARQUAGE DE LA CHAUSSEE POUR 2025-2026-2027	4 299.15	
								Total:	4 299.15	
12836			2026-09-10		1 782.11	MARQUAGE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 10 LOGO PIÉTON 72" ET 10 LOGO VÉLO + ZONE HACHURÉE ÉGLISE TOTAL 1550\$ + TX (TP36127)	02-320-00-627	MARQUAGE CHEMIN DU TOUR-DU-LAC 10 LOGO PIÉTON 72" ET 10 LOGO	1 782.11	
								Total:	1 782.11	
2026-10-01	_	S11241	Transphere	2M0146	MAISON DES JEUNES SAINTE ADÈLE					250.00
RES2026-08-291			2026-10-01		250.00	RÉSOLUTION 2026-08-291 AUTORISATION DU BARRAGE ROUTIER 2026, OPÉRATION NEZ-ROUGE ET COMMANDITE	02-620-00-971	RÉSOLUTION 2026-08-291 AUTORISATION DU BARRAGE ROUTIER 2026,	250.00	
								Total:	250.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
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	
2026-10-08	_	S11242	Transphère	2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				4 156.03	
967541			2026-09-24	4 156.03		ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ AU 24 SEPTEMBRE 2026	02-330-00-631	23-237-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO UNITÉ 23-237 T.P.	446.45	
							02-220-00-631	0005-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 20	0.00	
							02-220-00-631	0005-ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERVICE DES INCEND	0.00	
							02-220-00-631	0006-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00	
							02-220-00-631	0002-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS MOTEURS SER	0.00	
							02-220-00-631	0002-ESSENCE PETITS MOTEURS SERVICE DES INCENDIES	0.00	
							02-701-40-631	21-231-ESSENCE MISCELLANEOUS ANGLER SPORT 1650 BATEAU PATROU	197.69	
							02-701-40-631	21-231-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE	2.75	
							02-701-50-631	0003-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 20	0.00	
							02-701-50-631	0003-ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 HORTICULTURE	0.00	
							02-701-50-631	21-230-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVEROLET	2.75	
							02-701-50-631	21-230-ESSENCE CHEVEROLET SILVERADO 1500 4X4 2021- PARCS	298.48	
							02-610-00-631	23-195-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ NISSAN ROGU	2.75	
							02-610-00-631	23-195-ESSENCE NISSAN ROGUE S AWD 2023 UNITÉ 23-195 URBANISM	146.07	
							02-610-00-631	24-400-ESSENCE CHEVROLET EQUINOX RS 2024, SERVICE ENVIRONNEM	91.97	
							02-610-00-631	24-400-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - CHEVROLET	2.75	
							02-320-00-631	0001-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION PETITS OUTILS T.P.	2.75	
							02-320-00-631	0001-ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	214.78	
							02-320-00-631	21-125-ESSENCE DECHIQUETTEUSE TRACTÉE SUR AUTRE UNITÉ	0.00	
							02-320-00-631	0004-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ	0.00	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-320-00-631	CHEVROLET SIL				
				02-320-00-631	0004-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-237-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	0007-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 20	0.00			
				02-320-00-631	0007-ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	0.00			
				02-320-00-631	0008-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2	2.75			
				02-320-00-631	0008-ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERVICES TECHNIQU	216.24			
				02-320-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION UNITÉ 18-214 CONTREMAÎT	0.00			
				02-320-00-631	0009-ESSENCE UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE	0.00			
				02-320-00-631	0010- 18-220-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD	2.75			
				02-320-00-631	0010- 18-220-ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	151.24			
				02-320-00-631	22-234 ROULEAU COMPACTEUR T.P.	0.00			
				02-320-00-631	23-238-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-239-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-240 CHEVROLET SILVERADO 2023, #3GCNDAED4PG282533, SERVICE	494.28			
				02-320-00-631	0000-FRAIS ET INTÉRÊTS - PERTE D'ESCOMPTE	0.00			
				02-320-00-631	21-126-ESSENCE CHEVROLET SYLVERADO 1500 2021 - T.P.	882.99			
				02-320-00-631	21-126-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET S	2.75			
				02-320-00-631	23-238-ESSENCE CHEVROLET SILVERADO #6GCNDAED8PG282535, UNITÉ	540.57			
				02-320-00-631	23-239-ESSENCE CHEVROLET SILVE RSADO#3GCNDAEDXPG282536, UNIT	323.20			
				02-320-00-631	25-242-ESSENCE GMC TERRAIN	116.32			



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation		Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
						ELEVATION 2025, SERVICE TP CONTRE				
					02-320-00-631	25-242-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ - GMC TERRA	2.75			
					02-320-00-631	21-125-FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ TRACTÉE SUR	0.00			
						Total:	4 156.03			
Transits générés (excluant les transits annulés)			66					Total :	227 345.49	
Transits annulés			0					Total :	0.00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-17	A	101448		2B0042	BUREAU EN GROS				87.15	202609
3036863		2026-08-13	-134.18	RETOUR MARCHANDISE FACTURE 56009	02-130-00-322	RETOUR MARCHANDISE FACTURE 56009	-134.18			
						Total:	-134.18			
56009		2026-08-12	221.33	50 BOITES DE CARTON 35 À 3.79\$CH + 15 À 3.99\$CH TOTAL 192.50\$ + TX (AD10898)	02-130-00-322	50 BOITES DE CARTON 35 À 3.79\$CH + 15 À 3.99\$CH TOTAL 192.50	221.33			
						Total:	221.33			
2026-09-17	A	101449		2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.				2 164.21	202609
4464		2026-08-31	2 164.21	UNITÉ 14-217/ KIT DE RÉPARATION POMPE À 1882.33\$ + TX (TP36050)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ KIT DE RÉPARATION POMPE À 1882.33\$ + TX	2 164.21			
						Total:	2 164.21			
2026-09-17	A	101450		2B0110	BOUÉES CANADA				3 259.55	202609
1004		2026-08-05	3 259.55	BOUÉ : DE TYPE BALLON DE COULEUR VERTE , DE TYPE BALLON 20 POUCES DE DIAMÈTRE COULEUR ROUGE, DE TYPE BALLON 20 POUCES DE DIAMÈTRE DDE COULEUR JAUNE	02-701-40-521	BOUÉ : DE TYPE BALLON DE COULEUR VERTE , DE TYPE BALLON 20 P	3 035.34			
					02-701-40-521	TRANSPORT	224.21			
						Total:	3 259.55			
2026-09-17	A	101451		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				684.11	202609
12861		2026-07-31	454.15	CLAVIER DE LA PORTE D'ENTRÉE 200\$ TEMPS HOMME 100\$ (SP21035)	02-220-00-522	CLAVIER DE LA PORTE D'ENTRÉE 200\$ TEMPS HOMME 100\$	344.93			
					02-220-00-522	AJUSTEMENT	109.22			
						Total:	454.15			
12868		2026-08-24	229.96	TEMPS HOMME 100\$ CLAVIER K32 100\$ + TX (HM41224)	02-413-00-522	TEMPS HOMME 100\$ CLAVIER K32 100\$ + TX	264.40			
					02-413-00-522	AJUSTEMENT	-34.44			
						Total:	229.96			
2026-09-17	A	101452		2D0117	DAS TRUCK				521.99	202609
8AOUT2026		2026-08-08	521.99	TRUCK DE VENTE DE NOURRITURE : ÉCART SUR GARANTIE DE VENTE	02-701-51-697	TRUCK DE VENTE DE NOURRITURE : ÉCART SUR GARANTIE DE VENTE	521.99			
						Total:	521.99			

PAIEMENT
ANNULÉ
REPLACÉ PAR
101468

PAIEMENT
ANNULÉ
REPLACÉ PAR 101469

PAIEMENT
ANNULÉ
REPLACÉ PAR
101470

PAIEMENT
ANNULÉ
REPLACÉ PAR
101471

PAIEMENT
ANNULÉ
REPLACÉ PAR 101472

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-17	A	101453		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				199.55	202609
LOISIRS_0826		2026-08-24	199.55	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : ACHAT DE NOURRITURE POUR FÊTE NATIONALE ET AUTRES MARCHANDISES	02-919-00-895	FRAIS DE CHEQUE	1.50			
					02-701-51-697	MAXI FRUIT, BARRE TENDRE ECT	41.47			
					02-701-51-697	MAXI NOURRITURE ST-JEAN	34.02			
					02-701-51-697	DOLLARAMA : FICELLE ET GLOW STICK	17.55			
					02-701-51-697	DOLLARAM	5.75			
					02-701-51-697	PROXI : PRIX DE PARTICIPATION POUR LA FÊTE NATIONAL	59.75			
					02-701-51-697	IGA : CRUDITÉ	13.79			
					02-701-51-697	IGA : FRUIT	6.99			
					02-701-51-697	SACS DE GLACES	17.20			
					02-190-00-998	BALANCER PETITE CAISSE	1.53			
						Total:	199.55			
2026-09-17	A	101454	Transphere	2I0002	ILICO (DIVISION IMPRIMERIE LÉONARD INC.)				989.94	
022848		2026-06-30	206.96	9 COLLANTS VINYLES HIGH TAK BUBBLE FREE 12 X 12 EN COULEUR À 15\$CH POUR POUBELLES PARCS TOTAL 135\$ + TX (TP35972)	02-701-50-521	9 COLLANTS VINYLES HIGH TAK BUBBLE FREE 12 X 12 EN COULEUR À	155.22			
					02-701-50-521	AJUSTEMENT	51.74			
						Total:	206.96			
023284		2026-07-31	782.98	RÉSOLUTION 2026-07-248 DEMANDE D'APPUI A ARTS ET CULTURE SAINT-ADOLPHE POUR LA FÊTE DU LIVRE	02-701-51-697	RÉSOLUTION 2026-07-248 DEMANDE D'APPUI A ARTS ET CULTURE SAI	106.93			
					02-702-30-971	RÉSOLUTION 2026-07-248 DEMANDE D'APPUI A ARTS ET CULTURE SAI	676.05			
						Total:	782.98			
2026-09-17	A	101455		2K0014	KANATRAC INC.				1 847.73	
P0584007		2026-08-12	1 500.42	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE / 60 X MA5200078 ROCK BLADES FH2 À 10.46\$CH + 30 X MA5200079 ROCK U-BOLT FH2 À 22.58\$CH TOTAL 1305\$ + TX (TP36134)	02-320-00-523	UNITÉ 18-221 FAUCHEUSE / 60 X MA5200078 ROCK BLADES FH2 À 10	1 500.42			
						Total:	1 500.42			
P6369304		2026-08-17	347.31	1X CRANK POSITION SENSOR (TP36167)	02-320-00-523	1X CRANK POSITION SENSOR	347.31			
						Total:	347.31			

PAIEMENT
ANNULÉ
REPLACÉ PAR
101473

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes	
2026-09-17	A	101456		2K0033	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC					11 168.80
9019282865		2026-08-19	6 013.97		APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 7000LITRES À 0.4790\$ COÛT ESTIMÉ 5230.68\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉE 6000LITRES À 0.4790\$ COÛT ESTIMÉ 4483.44\$ TOTAL 9714.12\$ + TX (RES202508205-1)	02-414-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	6 013.97		
								Total:	6 013.97	
9019282866		2026-08-19	5 154.83		APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTRAT UMQ LIEU DE LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE-DOUCE / ÉGOUT VILLAGE/ QUANTITÉ ESTIMÉ 7000LITRES À 0.4790\$ COÛT ESTIMÉ 5230.68\$ 720 VILLAGE / ÉGOUT TERRASSE ST-DENIS / QUANTITÉ ESTIMÉ 6000LITRES À 0.4790\$ COÛT ESTIMÉ 4483.44\$ TOTAL 9714.12\$ + TX (RES202508205-1)	02-415-00-635	APPROVISIONNEMENT SULFATE FERRIQUE 12.5% EN VRAC AVEC CONTR	5 154.83		
								Total:	5 154.83	
2026-09-17	A	101457		2L0095	ARIANE LEBRUN - CREARI					840.75
MSAH-141		2026-08-03	840.75		CRÉATION DE L'AFFICHAGE NAUTIQUE 19 AFFICHES ET 2 VIGNETTES	02-701-40-670	CRÉATION DE L'AFFICHAGE NAUTIQUE 19 AFFICHES ET 2 VIGNETTES-	840.75		
								Total:	840.75	

**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-09-17	A	101458		2L0119	LE DEVOIR			2 586.95	
IN34309		2026-08-17	885.31		SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE, DE GESTION ET D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE PROJET DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE COMMUNAUTAIRE DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DÉSIRE RETENIR LES SERVICES D'UNE FIRME D'INGÉNIERIE MULTIDISCIPLINAIRE AFIN DE L'ACCOMPAGNER DANS L'ENSEMBLE DES ÉTAPES NÉCESSAIRES À LA PLANIFICATION, LA CONCEPTION ET LA RÉALISATION D'UN NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE. LA FIRME RETENUE AGIRA COMME CONSEILLER TECHNIQUE ET REPRÉSENTANT PROFESSIONNEL DE LA MUNICIPALITÉ PENDANT TOUTE LA DURÉE DU PROJET. LE MANDAT DÉBUTERA PAR LA DÉFINITION DES BESOINS ET LA PRÉPARATION DES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À LA SÉLECTION D'UNE FIRME D'ARCHITECTURE ET SE POURSUIVRA PENDANT LA CONCEPTION, LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, L'APPEL D'OFFRES POUR LA CONSTRUCTION, LA RÉALISATION DES TRAVAUX, LA MISE EN SERVICE DU BÂTIMENT ET JUSQU'À L'ACCEPTATION FINALE COMPLÈTE DES TRAVAUX PAR LA MUNICIPALITÉ. DOCUMENTS LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS DE SOUMISSION PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPELS D'OFFRES (SEAO), À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE : HTTPS://WWW.SEAO.CA , APPEL D'OFFRES NO TP2026-021. LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AU COÛT ÉTABLI PAR LE SEAO. SEUL LE RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRATS DE LA MUNICIPALITÉ SERA AUTORISÉ À RÉPONDRE À DES QUESTIONS ET À COMMUNIQUER AVEC LES SOUMISSIONNAIRES. TOUTE QUESTION DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR ÉCRIT À MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIES, PAR COURRIEL À CBIRON@STAH.CA DATE DE RÉCEPTION LES SOUMISSIONS SCELLÉES ET IDENTIFIÉES « APPEL D'OFFRES NO TP2026-021 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE, DE GESTION ET D'ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE PROJET	02-310-00-345	SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE, DE GESTION ET D'ACCOMP	885.31	



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					DE CONSTRUCTION D UN CENTRE COMMUNAUTAIRE » DOIVENT PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D HOWARD, À L ATTENTION DE MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE AU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, SAINT-ADOLPHE-D HOWARD (QUÉBEC), J0T 2B0, AVANT 11 H, LE 8 SEPTEMBRE DATE ET HEURE AUXQUELLES ELLES SERONT OUVERTES. (TP36169)					
								Total:	885.31	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur	Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes
IN34310	2026-08-17	666.86		AVIS PUBLIC USINE MÉCANISÉE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES NO TP2026-020 DEMANDE DE SOUMISSIONS LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD SOLLICITE DES SOUMISSIONS DE FIRMES D'INGÉNIERIE POSSÉDANT UNE EXPERTISE RECONNUE EN TRAITEMENT DES EAUX USÉES MUNICIPALES AFIN DE RÉALISER UN MANDAT COMPLET DE TYPE CLÉ EN MAIN DOCUMENTS LES INTÉRESSÉS PEUVENT SE PROCURER LES DOCUMENTS DE SOUMISSION PAR LE BIAIS DU SYSTÈME ÉLECTRONIQUE D'APPELS D'OFFRES (SEAO), À L'ADRESSE INTERNET SUIVANTE : HTTPS://WWW.SEAO.CA, APPEL D'OFFRES NO TP2026-020. LES DOCUMENTS PEUVENT ÊTRE OBTENUS AU COÛT ÉTABLI PAR LE SEAO. SEUL LE RESPONSABLE EN OCTROI DE CONTRATS DE LA MUNICIPALITÉ SERA AUTORISÉ À RÉPONDRE À DES QUESTIONS ET À COMMUNIQUER AVEC LES SOUMISSIONNAIRES. TOUTE QUESTION DOIT ÊTRE TRANSMISE PAR ÉCRIT À MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIES, PAR COURRIEL À CBIRON@STAH.CA DATE DE RÉCEPTION LES SOUMISSIONS SCELLÉES ET IDENTIFIÉES " APPEL D'OFFRES NO TP2026-020 USINE MÉCANISÉE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES " DOIVENT PARVENIR À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD, À L'ATTENTION DE MONSIEUR CHARLES BIRON, DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET INGÉNIERIE AU 1881, CHEMIN DU VILLAGE, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (QUÉBEC), J0T 2B0, AVANT 11 H, LE 8 SEPTEMBRE DATE ET HEURE AUXQUELLES ELLES SERONT OUVERTES OFFICIELLEMENT ET PUBLIQUEMENT. LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD NE S'ENGAGE À ACCEPTER NI LA PLUS BASSE NI AUCUNE DES SOUMISSIONS REÇUES, SANS ENCOURIR AUCUNE OBLIGATION NI AUCUN FRAIS D'AUCUNE SORTE ENVERS LE OU LES SOUMISSIONNAIRES. (TP36158)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC USINE MÉCANISÉE D'ÉPURATION DES EAUX USÉES A	666.85
					02-310-00-345	AJUSTEMENT	0.01
Total:							666.86



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
IN34496	2026-08-31	1 034.78	APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 2026-TRES-10	02-310-00-345	APPEL D'OFFRES SUR INVITATION 2026-TRES-10	1 034.78		
			PROJET : SERVICES PROFESSIONNELS POUR AUDIT INDÉPENDANT		PROJET : SE			
			LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD VOUS INVITE À SOUMISSIIONNER POUR LE PRÉSENT APPEL D'OFFRES QUI A POUR OBJET D'OBTENIR UN MANDAT D'AUDIT INDÉPENDANT EN EXPERTISE COMPTABLE POUR UNE DURÉE DE TROIS (3) ANS AVEC DEUX (2) ANNÉES D'OPTION; POUR LES EXERCICES FINANCIERS DES ANNÉES 2026 À 2028 INCLUSIVEMENT, AINSI QUE L'AUDIT DES REDDITIONS DE COMPTE DES SUBVENTIONS COMME LA TECQ, LE PAVL, LE FIMEAU ET LE PRIMEAU.					
			LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD A UNE POPULATION DE 4 009 HABITANTS PERMANENTS ET ENVIRON 6 500 VILLÉGIATEURS. ELLE EST GÉRÉE PAR UN CONSEIL MUNICIPAL COMPOSÉ D'UN (1) MAIRE ET DE SIX (6) CONSEILLERS.					
			EN 2026, LE BUDGET MUNICIPAL EST DE 17 775 630\$ ET NOUS AVONS 8 056 FICHES DE TAXATION. LA MUNICIPALITÉ EST PROPRIÉTAIRE DE LA STATION DE SKI MONT AVALANCHE ET DU CENTRE DE PLEIN AIR QUI SONT GÉRÉS PAR UN OBNL (PASAD).					
			LE MANDAT CONSISTE À EFFECTUER TOUS LES TRAVAUX, ANALYSES, RECHERCHES, SONDAGES ET AUTRES PROCÉDÉS D'AUDIT INDÉPENDANT REQUIS PAR L'INSTITUT CANADIEN DES COMPTABLES PROFESSIONNELS AGRÉÉS ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION (MAMH) POUR VÉRIFIER LES ACTIVITÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD DANS LE BUT DE DÉCLARER, ENTRE AUTRES SI LES ÉTATS FINANCIERS DONNENT, DANS TOUS LEURS ASPECTS SIGNIFICATIFS, UNE IMAGE FIDÈLE DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE L'ENTITÉ AU 31 DÉCEMBRE AINSI QUE DES RÉSULTATS DE SES ACTIVITÉS, DE LA VARIATION DE SES ACTIFS FINANCIERS NETS (DE SA					



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					DETTE NETTE) ET DE SES FLUX DE TRÉSORERIE POUR LES EXERCICES 2026,2027,2028, INCLUANT LE REDRESSEMENT DES EXERCICES DES ANNÉES ANTÉRIEURES, SI NÉCESSAIRE.					
					LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE DE LA MUNICIPALITÉ FAIT PARTIE INTÉGRANTE DU PRÉSENT APPEL D'OFFRES. LE SOUMISSIONNAIRE EST TENU D'EN PRENDRE CONNAISSANCE ET D'EN RESPECTER TOUTES LES CLAUSES QUI LUI SONT APPLICABLES. IL EST NOTAMMENT TENU DE JOINDRE À SA SO (AD10902)					
								Total:	1 034.78	
2026-09-17	A	101459		2L0135	LJT COPROPRIÉTÉ INC					7 299.62
155061		2026-06-15	7 299.62		SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 5 JUIN 2026 # DOSSIER 15268 - 1	02-130-00-412	SERVICES HONORAIRES AVOCATS : POUR PÉRIODE TERMINÉE LE 5 JUI	7 299.62		
								Total:	7 299.62	
2026-09-17	A	101460		2M0036	PIERRE MARCIL					1 333.60
970062		2026-08-10	1 041.08		TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (47009)	02-470-00-499	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU	1 196.98		
						02-470-00-499	AJUSTEMENT	-155.90		
								Total:	1 041.08	
970064		2026-08-10	292.52		TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU 31 DÉCEMBRE 2026 (47009)	02-470-00-499	TRAPPAGE ET DÉMENTELAGE BARRAGES CASTOR 1ER JANVIER 2026 AU	336.33		
						02-470-00-499	AJUSTEMENT	-43.81		
								Total:	292.52	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-17	A	101461		2M0139	MARIE-PIERRE FOREST-GAUDET				290.30	
AOUT2026		2026-08-01	237.01	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR AOUT 2026	02-701-20-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR DÉPLACEMENT	43.87			
					02-701-20-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00			
					02-701-51-697	DIVERS FRAIS D'ÉVÈNEMENT	143.14			
						Total:	237.01			
JUILLET2026		2026-07-31	53.29	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CELLULAIRE POUR JUILLET AINSI QUE LES DÉPLACEMENTS	02-701-20-310	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	3.29			
					02-701-20-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DE CEL	50.00			
						Total:	53.29			
2026-09-17	A	101462		2O0005	ORINHA MÉDIA				35.58	
54103		2026-08-11	35.58	ABONNEMENT DE 2 ANS AU MAGASINE GÉO PLEIN AIR	02-702-30-645	ABONNEMENT DE 2 ANS AU MAGASINE GÉO PLEIN AIR	35.58			
						Total:	35.58			
2026-09-17	A	101463		2P0533	PARTS CITY VAL-DAVID				403.05	
517980/3		2026-07-30	165.10	2 X 7962-14 16-20 CONNECTEU À 16.48\$CH + 2 X 7963-14 16-20 CONNECTEU À 18.24\$CH + 2 X 7964-14 14-16 FEM SOLID X À 20.72\$CH + 6 X 7990-11 CORPS(F)2VOIES/C À 2.07\$CH + 6 X 7991-11 CORPS(M)2VOIES/ À 3.08\$CH + 6 X 7983-11 BOITIER DEUTSCH À 13.24\$ + 6 X 7924-11 OUTIL EXTRACT DE À 18.97\$CH + 6 X 7995-11 CORPS(M)4VOIES/ À 5.24\$CH + 6 X 7998-11 CORPS(F)8VOIES/C À 9.09\$CH TOTAL 421.02\$ + TX (TP36125)	02-320-00-523	2 X 7962-14 16-20 CONNECTEU À 16.48\$CH + 2 X 7963-14 16	165.10			
						Total:	165.10			
522202/3		2026-08-31	260.95	1X BATTERIE SUPER START EXTREME 206.96\$ 20\$ (HM41228)	02-401-00-523	1X BATTERIE SUPER START EXTREME 206.96\$ 20\$	260.95			
						Total:	260.95			
522275/3		2026-08-31	-23.00	RETOUR : FACTURE 522202/3 SOIT 49 EXT	02-401-00-523	RETOUR : FACTURE 522202/3 SOIT 49 EXT	-23.00			
						Total:	-23.00			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-17	A	101464		2R0066	RIENDEAU MARIANNE				50.00	
EXPAOUT206		2026-08-30	50.00	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DÉPLACEMENT ET DE REPRÉSENTATION MOIS D'AOUT	02-620-00-331	REMBOURSEMENT : COMPTE DE DÉPENSE EMPLOYÉE POUR FRAIS DÉPLAC	50.00			
							Total:	50.00		
2026-09-17	A	101465		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				1 500.00	
RES2026-08-290		2026-08-27	1 500.00	SUBVENTION POUR LE DÉFI D'HOWARD	02-620-00-971	SUBVENTION POUR LE DÉFI D'HOWARD	1 500.00			
							Total:	1 500.00		
2026-09-17	A	101466		2S0364	STAPLES PROFESSIONNEL INC.				185.30	
73853140		2026-07-27	111.90	PAPIER THERMIQUE POUR LES PRÊTS DE LA BIBLIOTHÈQUE (10889)	02-702-30-648	PAPIER THERMIQUE POUR LES PRÊTS DE LA BIBLIOTHEQUE	94.65			
					02-702-30-648	AJUSTEMENT	17.25			
							Total:	111.90		
74148312		2026-09-02	73.40	6 X CAHIER SPIRAL DE 100 PAGES 10.5 X 8 (HRY13129) À 6.20\$CH + 1 X PQT DE 3 LIQUID PAPERS DRYLINE (PAP6915617) À 11.64\$ + LIVRAISON À 15\$ TOTAL 63.84\$ + TX (TP36192)	02-310-00-670	6 X CAHIER SPIRALE DE 100 PAGES 10.5 X 8 (HRY13129) À 6.20\$C	73.40			
							Total:	73.40		
2026-09-17	A	101467		2V0019	VIALLET CONSULTANTS				4 599.00	
26-600		2026-08-11	4 599.00	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RESSOURCES HUMAINES (RES202411275)-2EME VERSEMENT DE 2	02-130-00-418	DOSSIER 14-003-15 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS EN RH - RES	4 599.00			
							Total:	4 599.00		
2026-09-17	A	101468		2B0042	BUREAU EN GROS				87.15	
3036863		2026-08-13	-134.18	RETOUR MARCHANDISE FACTURE 56009	02-130-00-322	RETOUR MARCHANDISE FACTURE 56009	-134.18			
							Total:	-134.18		
56009		2026-08-12	221.33	50 BOITES DE CARTON 35 À 3.79\$CH + 15 À 3.99\$CH TOTAL 192.50\$ + TX (AD10898)	02-130-00-322	50 BOITES DE CARTON 35 À 3.79\$CH + 15 À 3.99\$CH TOTAL 192.50	221.33			
							Total:	221.33		
2026-09-17	A	101469		2B0108	BRB DISTRIBUTION INC.				2 164.21	
4464		2026-08-31	2 164.21	UNITÉ 14-217/ KIT DE RÉPARATION POMPE À 1882.33\$ + TX (TP36050)	02-320-00-523	UNITÉ 14-217/ KIT DE RÉPARATION POMPE À 1882.33\$ + TX	2 164.21			
							Total:	2 164.21		

REMPLACEMENT
DE 101448

REMPLACEMENT
DE 101449

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-17	A	101470		2B0110	BOUÉES CANADA				3 259.55	
1004		2026-08-05	3 259.55	BOUÉ : DE TYPE BALLON DE COULEUR VERTE , DE TYPE BALLON 20 POUCES DE DIAMÈTRE COULEUR ROUGE, DE TYPE BALLON 20 POUCES DE DIAMÈTRE DDE COULEUR JAUNE	02-701-40-521	BOUÉ : DE TYPE BALLON DE COULEUR VERTE , DE TYPE BALLON 20 P	3 035.34			
					02-701-40-521	TRANSPORT	224.21			
						Total:	3 259.55			REEMPLACEMENT DE 101450
2026-09-17	A	101471		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME				684.11	
12861		2026-07-31	454.15	CLAVIER DE LA PORTE D'ENTRÉE 200\$ TEMPS HOMME 100\$ (SP21035)	02-220-00-522	CLAVIER DE LA PORTE D'ENTRÉE 200\$ TEMPS HOMME 100\$	344.93			
					02-220-00-522	AJUSTEMENT	109.22			
						Total:	454.15			REEMPLACEMENT DE 101451
12868		2026-08-24	229.96	TEMPS HOMME 100\$ CLAVIER K32 100\$ + TX (HM41224)	02-413-00-522	TEMPS HOMME 100\$ CLAVIER K32 100\$ + TX	264.40			
					02-413-00-522	AJUSTEMENT	-34.44			
						Total:	229.96			
2026-09-17	A	101472		2D0117	DAS TRUCK				521.99	
8AOUT2026		2026-08-08	521.99	TRUCK DE VENTE DE NOURRITURE : ÉCART SUR GARANTIE DE VENTE	02-701-51-697	TRUCK DE VENTE DE NOURRITURE : ÉCART SUR GARANTIE DE VENTE	521.99			
						Total:	521.99			REEMPLACEMENT DE 101452
2026-09-17	A	101473		2D8888	DÉPANNEUR ROBERT GAUTHIER INC.				199.55	
LOISIRS_0826		2026-08-24	199.55	DÉPENSES DE LA PETITE CAISSE : ACHAT DE NOURRITURE POUR FÊTE NATIONALE ET AUTRES MARCHANDISES	02-919-00-895	FRAIS DE CHEQUE	1.50			
					02-701-51-697	MAXI FRUIT, BARRE TENDRE ECT	41.47			
					02-701-51-697	MAXI NOURRITURE ST-JEAN	34.02			
					02-701-51-697	DOLLARAMA : FICELLE ET GLOW STICK	17.55			
					02-701-51-697	DOLLARAM	5.75			
					02-701-51-697	PROXI : PRIX DE PARTICIPATION POUR LA FÊTE NATIONAL	59.75			
					02-701-51-697	IGA : CRUDITÉ	13.79			
					02-701-51-697	IGA : FRUIT	6.99			
					02-701-51-697	SACS DE GLACES	17.20			
					02-190-00-998	BALANCER PETITE CAISSE	1.53			
						Total:	199.55			REEMPLACEMENT DE 101453



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-09-17	A	101474		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				2 184.24	
120040581144		2026-08-23	39.04		# COMPTE 60013401041 SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CASERNE DU 22 AOÛT 2026 AU 21 SEPTEMBRE 2026	02-220-00-331	# COMPTE 60013401041 SERVICES INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CA	39.04		
								Total:	39.04	



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
120040582452	2026-08-23	1 818.06	COMPTE#60014097657 TÉLÉPHONIE - INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE- DU 22 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2026	02-610-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88			
				02-310-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	54.88			
				02-130-00-331	09-TÉLÉPHONIE - HDV PARTAGÉE A-1881 CHEMIN DU VILLAGE (SÉPAR	164.63			
				02-410-00-331	03- INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE 1769 CH TOUR DU LAC	52.83			
				02-410-00-331	01- INTERNET POSTE DE SURPRESSION 1299 CH TOUR DU LAC	52.83			
				02-701-51-331	06- INTERNET TENNIS A-110 RUE DU COLLEGE	52.83			
				02-130-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38			
				02-220-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11			
				02-310-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	231.38			
				02-610-00-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	185.11			
				02-702-30-331	10-FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE - SERVICES RÉSEAU ET CONNECTIVITÉ A	92.56			
				02-701-20-331	04- INTERNET PRESBYTÈRE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	97.67			
				02-620-00-331	07- INTERNET PUBLIC A-1672 CHEMIN DU VILLAGE	97.67			
				02-701-20-331	05- TÉLÉPHONIE - PRESBYTERE 1845 CHEMIN DU VILLAGE	33.28			
				02-702-30-331	11-INTERNET - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH. VILLAGE)	0.00			
				02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE)	80.41			
				02-310-00-331	02-TÉLÉPHONIE - GARAGE MUNC. 1646 CHEMIN DU VILLAGE	58.69			
				02-702-30-331	11-TÉLÉPHONIE IP - NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE (1975 CH VILLAGE) A	0.00			
				02-220-00-331	08- INTERNET A-1680CH DU VILLAGE	91.92			
						Total:	1 818.06		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
120040630665	2026-09-02	165.39	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR CENTRE PLEIN AIR DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2026	02-620-00-331	#COMPTE _60011341553 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	165.39			
						Total:	165.39		
120040668528	2026-09-02	161.75	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR STATION DE SPORTS MONT AVALANCHE DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2026	02-701-59-331	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	309.82			
				54-131-30-000	#COMPTE _60014626190 : SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR	-148.07			
						Total:	161.75		
2026-09-17	A	101475		2T0051	TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS			5.69	
RTS109314	2026-08-31	5.69	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 866-236-5743 FRAIS DE RÉSEAU DU 1 AU 30 SEPTEMBRE 2026	02-620-00-331	LIGNE INTERURBAINE ENTRANTE SANS FRAIS AU CENTRE PLEIN AIR 8	5.69			
						Total:	5.69		
2026-09-17	A	101476		2V0107	VISA DESJARDINS			1 198.49	
AOUT_2026	2026-08-31	1 198.49	CARTE DE CRÉDIT POUR LE MOIS DE DAOUT : PAIEMENT POUR OBTENTION PERMIS DE BATEAU INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT NATASHA ALLICE ; TROPHÉE CONCOURS DE TARTES (47014)	02-470-00-419	PAIEMENT POUR OBTENTION PERMIS DE BATEAU INSPECTRICE EN ENVI	117.15			
				02-190-00-990	SOQUIJ	17.25			
				02-190-00-990	REGISTRE FONCIER	9.00			
				02-620-00-342	MAIL CHIPS	133.03			
				02-702-30-645	VITALITE QUEBEC	120.00			
				02-310-00-345	SEAO	3.75			
				02-130-00-670	PRECISION ROLLER	258.07			
				02-701-51-697	ACHAT POUR LE GRAND SHOW	540.24			
						Total:	1 198.49		
2026-09-18	A	101477		2E0150	EMPLOI ALSO INC			172.46	
531	2026-02-02	172.46	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRIC AVEC UN CONSEILLER RÉGLEMENTÉ EN IMMIGRATION CANADIENNE	02-320-00-412	ACCOMPAGNEMENT DANS LE PROCESSUS D'EMBAUCHE CONSULTATION CRI	172.46			
						Total:	172.46		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-18	A	101478		2P0126	PB SPORT				5 489.94	
D45		2026-06-08	5 489.94	2 X FILETS DOMINATEUR PRO MAX FILET DE PICKLEBALL SUR ROUES - NOIR TOTAL 4999.90\$ -425\$ DE RABAIS + TRANSPORT 199.99 TOTAL 4774.89\$ + TX (LC71340)	03-600-45-700	2 X FILETS DOMINATOR PRO MAX FILET DE PICKLEBALL SUR ROUES -	5 489.93			
					03-600-45-700	AJUSTEMENT	0.01			
						Total:	5 489.94			
2026-09-17	A	101479		2P9995	PAIE UNICITÉ				111 224.90	
2026-18		2026-09-17	111 224.90	PAIE 2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEP	110 633.58			
					55-138-10-000	PAIE 2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEP	591.32			
						Total:	111 224.90			
2026-09-18	A	101480		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				2 040.19	
2026-17 ET 18		2026-09-17	2 040.19	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 17-2026, 18-2026 DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE 17-2026, 18-2026 D	2 040.19			
						Total:	2 040.19			
2026-09-18	A	101481	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA				18 380.03	
2026-18 RP 0001		2026-09-17	11 593.52	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 TAUX RÉDUIT P2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026 PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 TAUX RÉDUIT	11 593.52			
						Total:	11 593.52			
2026-18 RP0002		2026-09-17	6 786.51	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 TAUX GÉNÉRAL P2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026 PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 TAUX GÉNÉRAL	6 786.51			
						Total:	6 786.51			
2026-09-18	A	101482		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 809.64	
202617 ET 18		2026-09-17	1 809.64	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 17-2026, 18-2026 DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FTQ PÉRIODE 17-2026, 18-2026 DU 16 AOÛT AU 12 S	1 809.64			
						Total:	1 809.64			
2026-09-18	A	101483		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				321.42	
2026-18		2026-09-17	321.42	PENSION ALIMENTAIRE 2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026,	321.42			
						Total:	321.42			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-18	A	101484		2H0001	HYDRO QUEBEC				1 804.02	
640_002	SEPT2026	2026-09-01	26.62	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU DOMAINE 4LACS, DU 2026-07-02 AU 2026-09-01	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ COIN CH. VILLAGE ET MTÉE 4LACS, CAMÉRAS SEMI-ENF	26.62			
							Total:	26.62		
898_963	AOUT2026	2026-08-31	853.11	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-08-01 AU 2026-08-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH DU VILLAGE (HDV ET SP1) DU 2026-08-01	853.11			
							Total:	853.11		
899_276	AOUT2026	2026-08-31	924.29	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 2026-08-01 AU 2026-08-31	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ POUR ÉCLAIRAGE PUBLIC 329 ÉCOCENTRE - 2L, DU 20	924.29			
							Total:	924.29		
2026-09-18	A	101485		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				28 102.13	
2026-17 ET 18		2026-09-17	28 102.13	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 17-2026, 18-2026 DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 1	28 102.13			
							Total:	28 102.13		
2026-09-18	A	101486	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				45 238.84	
2026-18		2026-09-17	45 238.84	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 P2026-18 DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026 PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 P2026-18 DU	43 070.83			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 30 SEPTEMBRE 2026 P2026-18 DU	2 168.01			
							Total:	45 238.84		
2026-09-23	A	101487		2S0078	S. BOURASSA (STE-AGATHE) LTEE				264.75	
0655499		2026-09-22	264.75	CITROUILLES 20 À 7,75, 45 À 0.75 2 BOITES COURGES DECO À 25 CHAQUE TOTAL:264,75\$ (LC71357)	02-701-51-697	CITROUILLES 20 À 7,75, 45 À 0.75 2 BOITES COURGES DECO À 2	264.75			
							Total:	264.75		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-09-24	A	101488		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				22 685.00	
RES202609296		2026-09-10	6 685.00	RÉSOLUTION : OCTROI D'UN MANDAT À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD) POUR L'ORGANISATION DU FESTIVAL DES COULEURS	02-701-51-697	RÉSOLUTION : OCTROI D'UN MANDAT À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'	6 685.00			
							Total:	6 685.00		
RES2026-09-297		2026-09-10	16 000.00	RÉSOLUTION 2026-09-297 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE À PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD (PASAD) POUR LA COUVERTURE D'HONORAIRES PROFESSIONNELS DANS LE CADRE PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES SPORTIVES ET DE PLEIN AIR (PAFIRSPA)	02-701-59-999	RÉSOLUTION 2026-09-297 : CONTRIBUTION FINANCIÈRE À PLEIN AIR	16 000.00			
							Total:	16 000.00		
2026-09-25	A	101489		2F0066	FONDS D'ASSURANCE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				651.91	
261924-30		2026-09-18	651.91	RÉCLAMATION NUMÉRO DE DOSSIER 261924-30 NUMÉRO DE POLICE MMQP-03-077-065-21 SINISTRE 7 JUILLET 2026	02-190-00-995	RÉCLAMATION NUMÉRO DE DOSSIER 261924-30 NUMÉRO DE POLICE MMQ	651.91			
							Total:	651.91		
2026-09-25	A	101490		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 409.31	
BLANCS 2026-17 E		2026-09-17	1 409.31	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 17-2026, 18-2026 DU 16 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 17 SEPTEMBRE 2026	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE 17-2026, 18-2026	1 409.31			
							Total:	1 409.31		
2026-10-01	A	101491		2G0144	LAURIE GIRALDEAU				80.00	
EXP202608		2026-08-31	80.00	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : CELLULAIRE	02-610-00-331	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : CELLULAIRE	80.00			
							Total:	80.00		
2026-10-01	A	101492		2H0030	HEBERT, LYNE				394.55	
EXP2026-09		2026-09-09	394.55	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 367 KM ET FRAIS DE REPRÉSENTATION	02-702-30-310	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 367 KM ET FRAIS D	267.91			
					02-702-30-310	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 367 KM ET FRAIS D	116.64			
					02-702-30-310	REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSE : DÉPLACEMENT 367 KM ET FRAIS D	10.00			
							Total:	394.55		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-10-01	A	101493		2R0090	ANNIE RICHARD				21.17	
EXPSEPT2026		2026-09-30	21.17	REMBOURSEMENT DÉPENSE EMPLOYÉE : DÉPLACEMENT 29 KM	02-702-30-310	REMBOURSEMENT DÉPENSE EMPLOYÉE : DÉPLACEMENT 29 KM	21.17			
							Total:	21.17		
2026-10-01	A	101494		2S0230	PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD				25 000.00	
RES22602040 (4)		2026-10-01	25 000.00	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR 30 000\$ JANVIER DÉJÀ PAYÉ 25000\$ AVRIL 20 000\$ JUILLET 25000\$ OCTOBRE 2026 (RES202602040)	02-701-59-972	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS B	25 000.00			
							Total:	25 000.00		
2026-10-01	A	101495		2B0001	BELL CANADA				294.37	
226_5238SEPT202		2026-09-07	60.36	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLAGE PÉRIODE DU 7 SEPTEMBRE 2026 AU 6 OCTOBRE 2026	02-220-00-331	COMPTE#450 226 5238 (503) INTERNET FIBRE POUR 1680 CH. VILLA	60.36			
							Total:	60.36		
327_5335_SEPT20		2026-09-04	158.13	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASERNE VILLAGE DU 4 SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2026	02-220-00-331	COMPTE#819 327 5335 (225) SERVICE DE TÉLÉPHONIE POUR LA CASE	158.13			
							Total:	158.13		
INTERNET_SEPT2		2026-09-10	75.88	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUCA À LA CASERNE VILLAGE (1680 CH. VILLAGE) POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 9 SEPTEMBRE 2026	02-220-00-331	MENSUALITÉ COMPTE#528087828 INTERNET FIBRE POUR SERVICE CAUC	75.88			
							Total:	75.88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-10-01	A	101496		2H0001	HYDRO QUEBEC				13 148.74	
086_085	SEPT2026	2026-09-14	136.58	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, ÉGLISE, DU 2026-07-15 AU	136.58			
							Total:	136.58		
150_072	SEPT2026	2026-09-15	197.79	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-08-15 AU 2026-09-14	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1880 CH GÉMONT (CASERNE GÉMONT) DU 2026-08-15	197.79			
							Total:	197.79		
168_270	SEPT2026	2026-09-16	284.04	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2026-05-15 AU 2026-07-16	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1541 CH DES MUSICIENS, AQUEDUC ST-DENIS, DU 2	284.04			
							Total:	284.04		
237_189	SEPT2026	2026-09-14	877.79	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH DU VILLAGE (BIBLIOTHÈQUE) DU 2026-07-	877.79			
							Total:	877.79		
693_454	SEPT2026	2026-09-10	1 428.39	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-07-10 AU 2026-09-09	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1299 CH TOUR-DU-LAC (USINE ET REMISE - AQUEDUC	1 428.39			
							Total:	1 428.39		
698_651	SEPT2026	2026-09-14	472.85	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQUEDUC VILLAGE) DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1769 CH. TOUR-DU-LAC (POSTE DE SURPRESSION AQ	472.85			
							Total:	472.85		
713_725	SEPT2026	2026-09-16	172.09	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-07-17 AU 2026-09-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALANCHE ENTREPÔT DU 2026-07-1	172.09			
							Total:	172.09		
714_798	SEPT2026	2026-09-16	762.47	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-07-17 AU 2026-09-15	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH DE L'AVALANCHE, RESTAURANT, DU 2026-	762.47			
							Total:	762.47		
715_233	SEPT2026	2026-09-15	262.28	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) DU 2026-08-15 AU 2026-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE (REMONTE-PENTES) D	262.28			
							Total:	262.28		
715_647	SEPT2026	2026-09-14	790.08	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026-07-12 AU 2026-09-11	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU BÂTIMENT PRINCIPAL DU MONT AVALANCHE, DU 2026	790.08			
							Total:	790.08		
720_639	SEPT2026	2026-09-16	770.61	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEIGE, DU 2026-08-15 AU 2026-09-14	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CHEMIN DE L'AVALANCHE FABRICATION DE NEI	770.61			
							Total:	770.61		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
764_999	SEPT2026	2026-09-14	71.76	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	54-131-30-000	ÉLECTRICITÉ DU 1845 CH DU VILLAGE, PRESBYTÈRE, DU 2026-07-1	71.76		
Total:							71.76		
871_579	SEPT2026	2026-09-15	5.52	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALES) DU 2026-07-16 AU 2026-09-14	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2003, CH GÉMONT (STATIONNEMENT/BOÎTES POSTALE	5.52		
Total:							5.52		
898_666	SEPT2026	2026-09-16	186.15	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-07-07 AU 2026-09-03	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 2180 CH MASSIE, (GATR) DU 2026-07-07 AU 2026-	186.15		
Total:							186.15		
898_781	SEPT2026	2026-09-14	111.09	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 123, RUE COLLÈGE (PLACE DU CENTENAIRE) DU 20	111.09		
Total:							111.09		
898_815	SEPT2026	2026-09-15	325.98	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) DU 2026-08-16 AU 2026-09-14	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 RUE VIVALDI (STATION TERRASSES VIVALDI) D	325.98		
Total:							325.98		
898_997	SEPT2026	2026-09-14	392.24	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ SUR AV. DU QUAI POUR STATIONNEMENT, DU 2026-07-1	392.24		
Total:							392.24		
899_029	SEPT2026	2026-09-15	1 184.84	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-08-15 AU 2026-09-14	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 101 RUE VIVALDI DU 2026-08-15 AU 2026-09-14	1 184.84		
Total:							1 184.84		
899_102	SEPT2026	2026-09-10	1 028.02	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSES) DU 2026-06-26 AU 2026-08-28	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 720 CH DU VILLAGE (USINE D'ÉPURATION-TERRASSE	1 028.02		
Total:							1 028.02		
899_193	SEPT2026	2026-09-15	3 581.22	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU 2026-08-14 AU 2026-09-15	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CHEMIN DU VILLAGE (GARAGE MUNICIPAL) DU	3 581.22		
Total:							3 581.22		
937_580	SEPT2026	2026-09-14	106.95	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 112 RUE DU COLLÈGE (PAVILLON SPORTIF) DU 202	106.95		
Total:							106.95		
2026-10-01	A	101497		2P0022	PUROLATOR INC.			5.29	
515320313		2026-09-05	5.29	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2A0003 FACTURE 9077961028	02-701-20-525	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2A0003 FACTURE 9077961028	5.29		
Total:							5.29		



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-10-01	A	101498		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				321.93	
15300		2026-09-16	321.93	INSTALLER SERRURE QUI RESTE TOUJOURS BARRÉE EN BAS AU SOUS-SOL (AD10908)	02-190-00-522	INSTALLER SERRURE QUI RESTE TOUJOURS BARRÉE EN BAS AU SOUS-S	321.93			
						Total:	321.93			
2026-09-25	A	101499		2B0455	BENEVA INC.				27 239.12	
2074157		2026-08-28	27 239.12	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-09-01 AU 2026-09-31 ÉTAT DE COMPTE 117917 POUR EMPLOYÉS-CADRES, COLS BLANCS ET COLS BLEUS PAYABLES PAR VERSEMENT PRE-AUTORISÉ	55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-09-01 AU 2026-09-31 ÉTA	5 498.60			
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-09-01 AU 2026-09-31 ÉTA	9 451.54			
					55-138-40-000	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE DU 2026-09-01 AU 2026-09-31 ÉTA	12 288.98			
						Total:	27 239.12			
2026-09-28	A	101501		2S0110	SIGOUIN PIPELINE/CONSTRUCTION (9161-4396 QC INC.)				125 000.00	
002405		2026-09-28	125 000.00	RÉSOLUTION : 2026-07-257 OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX DE GESTION DES EAUX D'INFILTRATION AU SOUS-SOL DE L'ÉGLISE DE SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	55-169-20-025	RÉSOLUTION : 2026-07-257 OCTROI DE CONTRAT POUR LES TRAVAUX	125 000.00			
						Total:	125 000.00			



**REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT**

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2026-09-28	A	101502		2B0030	BELL MOBILITE CELLULAIRE			890.98	
FAA-000129		2026-09-01	890.98	TÉLÉPHONIE CELLULAIRE POUR LA MUNICIPALITÉ - APPELS DU 1ER JUILLET AU 30 JUILLET 2026	02-414-00-331	021_SP4_243_MORGAN IP FIXE CARTE SIM ÉGOUTS VILL. - 819-324-	17.25		
					02-410-00-331	015_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE VILLAGE -	17.25		
					02-413-00-331	012_IP FIXE CARTE SIM - EAU POTABLE TSD	17.25		
					02-310-00-331	004_DIRECTION TP SAMSUNG S26	54.10		
					02-310-00-331	017_TECH ADMIN TP -SAMSUNG A117 LIBRE 1	19.59		
					02-310-00-331	007_GARDE TP - SAMSUNG S26	54.09		
					02-310-00-331	013_CULTURE BOÎTE VOCAL TP - SAMSUNG GALAXY A13 - 819-323-18	19.59		
					02-310-00-331	001_TAB_CONTREMAÎTRE 1	5.75		
					02-310-00-331	014_CONTREMAÎTRE TP SAMSUNG S26	54.09		
					02-310-00-331	013_CULTURE - UTILISATION DE DONNÉES	0.00		
					02-130-00-331	006_DIRECTRICE FINANCES IPHONE17	54.09		
					02-130-00-331	000_DIRECTION TP SAMSUNG S26	48.35		
					02-701-40-331	022_PATROUILLE NAUTIQUE - SONIM XP3 +5G	19.59		
					02-701-40-331	023_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3	9.79		
					02-701-40-331	024_SAMSUNG TAB LTE PATROUILLE NAUTIQUE CARTE SIM - 819-324-	5.75		
					02-701-50-331	005_VOLANT TP/PARC-SONIM XP3 + 5G	19.59		
					02-420-00-331	016_ÉCOCENTRE - SAMSUNG A117 LIBRE 2	19.59		
					02-420-00-331	008_TAB_ECO 1	5.98		
					02-420-00-331	009_TAB_ECO 2	5.75		
					02-610-00-331	010_VOLANT URBA - TP SAMSUNG S26	27.04		
					02-610-00-331	002_TAB_URB 1 IPAD MK89VC/A	5.75		
					02-610-00-331	003_TAB_URB 2 IPAD MK89VC/A	5.75		
					02-401-00-331	018_HYGIÈNE MILIEU (2) /HM GPS IPHÔNE 17	54.09		
					02-401-00-331	025_HYGIÈNE MILIEU (1) - IPHONE 17	54.09		
					02-401-00-331	019_HYGIÈNE DU MILIEU (4) IPHÔNE 17	54.09		
					02-401-00-331	020_HYGIÈNE DU MILIEU (3) IPHÔNE 17	54.09		
					02-701-30-331	023_PLAGE / PATINOIRE - SONIM XP3	9.80		
					54-137-81-000	004_DIRECTION TP SAMSUNG S26	134.54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



REGISTRE DES CHÈQUES ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE 2026 FONDS D'ADMINISTRATION (FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé		Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
						54-137-81-000	014_CONTREMAÎTRE UTILISATION DONNÉE -	0.00		
						02-470-00-331	011_IP FIXE CARTE SIM BARRAGE IROQUOIS	17.25		
						02-470-00-331	010_VOLANT URBA - TP SAMSUNG S26	27.05		
							Total:	890.98		
2026-10-01	A	101503	Transphere	2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD					28.09
63702084		2026-09-11	28.09		LIVRAISON DE LA COMPAGNIE BRANDT	02-320-00-523	LIVRAISON DE LA COMPAGNIE BRANDT	28.09		
							Total:	28.09		
2026-10-01	A	101504		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.					787.57
15294		2026-09-10	436.90		CHANGEMENT DE SERRURE DU SOUS-SOL POUR UNE SERRURE MEDECO (AD10906)	02-190-00-522	CHANGEMENT DE SERRURE DU SOUS-SOL POUR UNE SERRURE MEDECO	436.91		
						02-190-00-522	AJUSTEMENT	-0.01		
							Total:	436.90		
15295		2026-09-10	350.67		SERRURES CHANGÉES TOILETTES PARCS (TP36210)	02-701-50-522	SERRURES CHANGÉES TOILETTES PARCS	350.67		
							Total:	350.67		
2026-10-01	A	101505		2P9995	PAIE UNICITÉ					100 820.30
2026-19		2026-10-01	100 820.30		PAIE 2026-19 DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 1 OCTOBRE 2026	55-138-10-000	PAIE 2026-19 DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 1 OCTOBRE 2	99 846.41		
						55-138-10-000	PAIE 2026-19 DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 1 OCTOBRE 2	973.89		
							Total:	100 820.30		
2026-10-07	A	101506		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES					160.71
2026-19		2026-10-01	160.71		PENSION ALIMENTAIRE 2026-19 DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2026, PAYABLE 1 OCTOBRE 2026	55-138-35-000	PENSION ALIMENTAIRE 2026-19 DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2026, PAYA	160.71		
							Total:	160.71		



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 15 OCTOBRE
2026 FONDS D'ADMINISTRATION
(FAG) - DÉPÔT DIRECT

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2026-10-13	A	101507		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 248.53	
028_870	SEPT2026	2026-09-23	1 386.89	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) DU 2026-07-23 AU 2026-09-22	02-620-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CHEMIN DU VILLAGE (PLEIN-AIR-YOURTES) D	1 386.89			
							Total:	1 386.89		
205_465	SEPT2026	2026-09-23	600.67	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-07-23 AU 2026-09-22	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 1680 CHEMIN DU VILLAGE (CASERNE) DU 2026-07-	600.67			
							Total:	600.67		
862_856	SEPT2026	2026-09-22	48.90	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLAGE) DU 22 JUILLET 2026 AU 21 SEPTEMBRE 2026	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ COMPTE #862856 STATION POMPAGE (700 CH. DU VILLA	48.90			
							Total:	48.90		
898_708	SEPT2026	2026-09-23	212.07	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-07-15 AU 2026-09-11	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ DU 138 RUISSEAU, PATINOIRE/TENNIS, DU 2026-07-1	212.07			
							Total:	212.07		
2026-10-13	A	101508		2P0022	PUROLATOR INC.				5.29	
500317369		2026-10-03	5.29	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2T0044 FACTURE 17709081-00	02-320-00-640	SERVICE DE TRANSPORTEUR : COMPTE 2T0044 FACTURE 17709081-00	5.29			
							Total:	5.29		
2026-10-07	A	101509		2A0556	NATASHA ALLICE				264.43	202610
EXP202609		2026-09-30	264.43	Facture annulé ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT (47018)	02-610-00-651	ACHAT DE BOTTES DE TRAVAIL POUR INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT	229.95			
							02-610-00-651	AJUSTEMENT	34.48	
							Total:	264.43		

PAIEMENT
ANNULÉ

Chèques générés (excluant les chèques annulés)	54	Total :	579 476.78
Chèques annulés	7	Total :	7180.99

#1		15 octobre 2026
FDI - FAG - CHÈQUES		579 476.78 \$
FDI - FAG - CHÈQUES ANNULÉS		7 180.99 \$
FDI - FAG - CHÈQUES TOTAL		586 657.77 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE		227 345.49 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE ANNULÉ		0.00 \$
FDI - FAG - ACCEO TRANSPHERE TOTAL		227 345.49 \$
TOTAL FDI-FAG CHÈQUES ET ACCEO TRANSPHERE		814 003.26 \$