



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 FÉVRIER 2022
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

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		
2022-01-26	A	93934		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC			1 857,75	
2022-01 ET 02		2022-01-25	1 857,75	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU 22 JANVIER 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU	1 857,75		
							Total:	1 857,75	
2022-01-26	A	93935		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			213,94	
2022-02		2022-01-25	213,94	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022-02 SEM DU 09 AU 22 JANVIER 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022-02 SEM DU 09 AU 22 JANVIER 2022	213,94		
							Total:	213,94	
2022-01-26	A	93936		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			17 194,47	
P-2021-01 ET 02		2022-01-25	17 194,47	COTISATION FONDS DE PENSION IND. ALLIANCE PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU 22 JANVIER 2022 (TOTAL \$ 17585.91-391.44(TROP PAYÉ DERNIER VERSEMENT)= 17194.47\$	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE PENSION IND. ALLIANCE PÉRIODE DU 26 DÉC.	17 194,47		
							Total:	17 194,47	
2022-01-26	A	93937		2S0003	SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX			360,03	
2022-01 ET 02		2022-01-25	360,03	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU 22 JANVIER 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 A	360,03		
							Total:	360,03	
2022-01-26	A	93938		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE			1 362,03	
2022-01 ET 02		2022-01-25	1 362,03	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU 22 JANVIER 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS PÉRIODE DU 26 DÉC. 2021 AU	1 362,03		
							Total:	1 362,03	
2022-01-27	A	93939		2P9995	PAIE UNICITÉ			77 492,66	
2022-02		2022-01-25	77 492,66	PAIE 2022-02 SEMAINE DU 09 AU 22 JANVIER 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-02 : POUR SEMAINE DU 09 AU 22 JANVIER 2022	77 492,66		
							Total:	77 492,66	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93940	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			36 553,15	
2022-02		2022-01-25	36 553,15	DASP PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31, SALAIRES VERSÉS DU 09 AU 22 JANVIER 2022	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31, SALAIRES VERSÉS DU 09	33 556,46		
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31, SALAIRES VERSÉS DU 09	2 996,69		
Total:							36 553,15		
2022-01-28	A	93941	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			13 762,77	
2022-02 RP0001		2022-01-25	8 915,25	DASF PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31 TAUX RÉDUIT RP0001 SALAIRES VERSÉS 09 AU 22 JANVIER 2022	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31 TAUX RÉDUIT RP0001 SAL	8 915,25		
2022-02 RP0002		2022-01-25	4 847,52	DASF PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31 TAUX GÉNÉRAL RP0002 SALAIRES VERSÉS 09 AU 22 JANVIER 2022	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2022-01-16 AU 2022-01-31 TAUX GÉNÉRAL RP0002 S	4 847,52		
Total:							13 762,77		
2022-01-28	A	93942		2D0009	DRUMCO ÉNERGIE			3 305,16	
546143		2021-11-30	546,13	ENTRETIEN ANNUEL PRÉVENTIF - GENERATRICE - 375 CHEMIN DES VERDIERS	02-410-00-525	ENTRETIEN ANNUEL PRÉVENTIF - GENERATRICE - 375 CHEMIN DES VE	546,13		
546145		2021-11-30	482,90	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 243 CHEMIN MORGAN	02-414-00-525	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 243 CHEMIN MORGAN	482,90		
546147		2021-11-30	781,83	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 150 RUE VIVALDI	02-415-00-525	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 150 RUE VIVALDI	781,83		
546149		2021-11-30	567,02	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 1299 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	02-410-00-525	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 1299 CHEMIN DU TO	567,02		
546152		2021-11-30	927,28	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 1769 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC	02-410-00-525	ENTRETIEN ANNUEL PREVENTIF - GENERATRICE - 1769 CHEMIN DU TO	927,28		
Total:							3 305,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93943		2T0124	TUAC LOCAL 501			473,90	
2022-01 ET 02		2022-01-25	473,90	ADHÉSION SYNDICALE + COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 26 DÉC 2021 AU 22 JANVIER 2022	55-138-50-000	ADHÉSION SYNDICALE + COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE	5,00		
					55-138-50-000	ADHÉSION SYNDICALE + COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE	468,90		
Total:							473,90		
2022-01-28	A	93944		2A0002	AVRH INC.			517,39	
F-4151		2021-09-30	517,39	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE (ENVIRON 10 HEURES) (28986-2)	02-130-00-418	MANDAT POUR FINALISER LE DOSSIER DE MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARI	517,39		
Total:							517,39		
2022-01-28	A	93945		2A0085	GROUPE ABP			1 900,32	
01-10233153-0		2021-11-12	1 714,49	LOCATION DE 27 ÉCRANS ET SUPPORTS NOIRS, 32 NAPPES NOIRE ET 4 POTEAUX DE FOULE (LC70918)	02-702-30-642	LOCATION DE 27 ÉCRANS ET SUPPORTS NOIRS, 32 NAPPES NOIRE ET	1 714,49		
01-10233154-0		2021-11-12	185,83	LOCATION DE 27 ÉCRANS ET SUPPORTS NOIRS, 32 NAPPES NOIRE ET 4 POTEAUX DE FOULE (LC70918)	02-702-30-642	LOCATION DE 27 ÉCRANS ET SUPPORTS NOIRS, 32 NAPPES NOIRE ET	185,83		
Total:							1 900,32		
2022-01-28	A	93946		2A0089	JOURNAL ACCÈS			2 169,01	
FA1006549		2021-12-15	457,03	PUBLICITE DESTINATION PLEIN AIR	02-620-00-341	PUBLICITE DESTINATION PLEIN AIR	457,03		
FA21006266		2021-11-10	976,14	SALON DES ARTISANS - ST-ADOLPHE EMPLOI	02-620-00-341	SALON DES ARTISANS	395,51		
					02-130-00-341	ST-ADOLPHE EMPLOI	580,63		
FA21006365		2021-11-24	367,92	RESULTAT D'ELECTIONS NOVEMBRE 2021	02-140-00-341	RESULTAT D'ELECTIONS NOVEMBRE 2021	367,92		
FA21006493		2021-12-08	367,92	AVIS PUBLIC DE CONSULTATION - URBANISME POUR PPCMOI	02-610-00-345	AVIS PUBLIC DE CONSULTATION - URBANISME POUR PPCMOI	367,92		
Total:							2 169,01		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93947		2A0128	AIR EN JEUX			1 753,37	
1549		2021-10-10	1 753,37	JEUX GONFLABLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS (LC70908)	02-701-51-697	JEUX GONFLABLES POUR SAINT-ADOLPHE EN COULEURS	1 753,37		
							Total:	1 753,37	
2022-01-28	A	93948		2A0215	AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC			3 200,04	
S-56930		2021-10-22	2 707,66	CHAUFFAGE GARAGE MUNC. INSTALLER RELAIT ET TH, REMPLACE SONDE ET REPROG. L'AUTOMATE.	02-310-00-522	CHAUFFAGE GARAGE MUNC. INSTALLER RELAIT ET TH, REMPLACE SOND	2 707,66		
S-57540		2021-12-15	492,38	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ENTENTE DE SERVICE ÉCHANGEUR D'AIR ET VENTILATION GARAGE MUNC.	02-310-00-522	ENTRETIEN PRÉVENTIF - ENTENTE DE SERVICE ÉCHANGEUR D'AIR ET	492,38		
							Total:	3 200,04	
2022-01-28	A	93949		2B00444	BRUNO BOULIANE			1 007,93	
296224		2021-12-29	203,51	3 INSTALLATIONS D'ANTENNE POUR VÉHICULES 19-224, 05-192 ET 12-028	02-310-00-331	3 INSTALLATIONS D'ANTENNE POUR VÉHICULES 19-224, 05-192 ET 1	67,84		
					02-310-00-331	3 INSTALLATIONS D'ANTENNE POUR VÉHICULES 19-224, 05-192 ET 1	67,84		
					02-310-00-331	3 INSTALLATIONS D'ANTENNE POUR VÉHICULES 19-224, 05-192 ET 1	67,83		
461247		2021-07-06	296,46	INSTALLATION ANTENNE - RADIO VHF - VÉHICULE 20-228	02-310-00-331	INSTALLATION ANTENNE - RADIO VHF - VÉHICULE 20-228	296,46		
707235		2021-07-13	253,98	INSTALLATION ANTENNE - RADIO VHF - VÉHICULE 21-126	02-310-00-331	INSTALLATION ANTENNE - RADIO VHF - VÉHICULE 21-126	253,98		
707236		2021-07-13	253,98	INSTALLATION D'ANTENNE - VÉHICULE 21-230	02-310-00-331	INSTALLATION D'ANTENNE - VÉHICULE 21-230	253,98		
							Total:	1 007,93	
2022-01-28	A	93950		2B0054	BRÉBEUF MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.			11 658,47	
3733		2021-12-31	11 658,47	REMPLEVER VANNE CLAPET AUX ÉTANGS	02-414-00-525	REMPLEVER VANNE CLAPET AUX ÉTANGS	11 658,47		
							Total:	11 658,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93951		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			700,89	
46439438		2021-11-12	1 384,99	SODA CAUSTIQUE, DELCAN, PALETTE DE BOIS	02-410-00-635	SODA CAUSTIQUE, DELCAN, PALETTE DE BOIS	1 384,99		
46451387		2021-12-09	-684,10	CRÉDIT SUR PALETTES ET DELCAN	02-410-00-635	CRÉDIT SUR PALETTES ET DELCAN	-684,10		
Total:							700,89		
2022-01-28	A	93952		2B0063	BATTERIES EXPERT - STE-AGATHE-DES-MONTS			823,49	
211221-4		2021-12-21	823,49	4 BATTERIES BACK UP UPS 850VA POUR AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40731)	02-414-00-525	4 BATTERIES BACK UP UPS 850VA POUR AQUEDUC VILLAGE ET ST-DEN	411,74		
					02-413-00-525	4 BATTERIES BACK UP UPS 850VA POUR AQUEDUC VILLAGE ET ST-DEN	411,75		
Total:							823,49		
2022-01-28	A	93953		2B0077	ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE			2 890,75	
04017-341787		2021-11-16	1 113,43	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE). POUR 2021 LOCATION RÉSERVOIR. (SP20550)	02-220-00-632	PROPANE POUR LA CASERNE DES INCENDIES VILLAGE (1680 CH. DU V	1 113,43		
04017-351595		2021-11-24	59,43	PROPANE POUR ECOCENTRE	02-420-00-492	PROPANE POUR ECOCENTRE	59,43		
04017-384230		2021-12-21	113,97	PRPOANE - ECOCENTRE	02-420-00-492	PRPOANE - ECOCENTRE	113,97		
04017-555159		2021-12-14	1 603,92	PROPANE - 1680 CH DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CH DU VILLAGE	1 603,92		
Total:							2 890,75		
2022-01-28	A	93954		2B0178	BRH RÉSEAU D'EXPERTS			39 211,08	
023145		2021-12-22	20 930,05	SERVICE DE RECRUTEMENT POUR EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGENERIE	02-310-00-411	SERVICE DE RECRUTEMENT POUR EMBAUCHE DU DIRECTEUR DES TRAVAU	20 930,05		
023351		2022-01-19	1 724,63	ÉVALUTATION SPYCHOMÉTRIQUE REF, STEPHANE LABARRE # 11251 BC AD10561	02-310-00-411	ÉVALUTATION SPYCHOMÉTRIQUE REF, STEPHANE LABARRE # 11251 BC	1 724,63		
023382		2022-01-25	16 556,40	RECRUTEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL : STÉPHANE LABARRE, ENTRÉE EN FONCTION LE 21 FÉVRIER 2022 REF. 11374	02-310-00-411	RECRUTEMENT DIRECTEUR GÉNÉRAL : STÉPHANE LABARRE, ENTRÉE EN	16 556,40		
Total:							39 211,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93955		2C0082	CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.			267,55	
Q50439-1		2021-11-25	267,55	BATTERIES RECHARGEABLES STREAMLIGHT SURVIVOR LED #90130 OU 90338 (SP20623)	02-220-00-640	BATTERIES RECHARGEABLES STREAMLIGHT SURVIVOR LED #90130 OU 9	267,55		
Total:							267,55		
2022-01-28	A	93956		2C0103	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD			799,70	
C1-000380		2021-12-16	799,70	EVALUATION ROUTIERE DE CONDUCTEUR DE CAMION PORTEUR LE 16-11-2021 - MAXIME ST-JEAN ET STÉPHANE JUTEAU	02-320-00-412	EVALUATION ROUTIERE DE CONDUCTEUR DE CAMION PORTEUR LE 16-11	799,70		
Total:							799,70		
2022-01-28	A	93957		2C0112	CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.			97,62	
FK00936		2022-01-10	97,62	2 GRILLES #KUB 3C58150294 POUR TRACTEUR 18-131_TP65429	02-330-00-523	2 GRILLES #KUB 3C58150294 POUR CAMION 18-131_TP65429	97,62		
Total:							97,62		
2022-01-28	A	93958		2C0124	CENTRE DU CAMION GALLAND LTÉE			809,42	
33008058		2021-12-13	137,92	INSPECTION CAMION LOURD - VEHICULE 14-217	02-310-00-418	INSPECTION CAMION LOURD - VEHICULE 14-217	137,92		
33008062		2021-12-13	127,39	INSPECTION REMORQUE - LOURD ET VIGNETTE VEHICULE LOURD - VEHICULE 20-229	02-310-00-418	INSPECTION REMORQUE - LOURD ET VIGNETTE VEHICULE LOURD - VEH	127,39		
33008083		2021-12-14	137,92	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES (TP32424)	02-310-00-418	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES	137,92		
33008085		2021-12-14	41,21	RE-NSPECTION LOURD - VIGNETTE - CAMION 14-217	02-310-00-418	RE-NSPECTION LOURD - VIGNETTE - CAMION 14-217	41,21		
33008128		2021-12-15	41,21	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES (TP32424)	02-310-00-418	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES	41,21		
33008132		2021-12-16	144,64	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES (TP32424)	02-310-00-418	BC OUVERT : INSPECTION SAAQ 5 VÉHICULES	144,64		
33008148		2021-12-20	137,92	INSPECTION CAMION LOURD - VEHICULE 14-216	02-310-00-418	INSPECTION CAMION LOURS - VEHICULE 14-216	137,92		
33008191		2021-12-21	41,21	RÉ-INSPECTION VÉHICULE LOURD ET VIGNETTE - VEHICULE 14-216	02-310-00-418	RÉ-INSPECTION VÉHICULE LOURD ET VIGNETTE - VEHICULE 14-216	41,21		
Total:							809,42		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	93959		2C0127	ULTRAMAR				12 828,41	
03201818991442		2021-12-17	6 566,85	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	6 566,85			
03201818991444		2021-12-24	5 827,71	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CH. DU VILLAGE	5 827,71			
03201842991443		2021-12-21	433,85	MAZOUT DOMESTIQUE NO 2 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT DOMESTIQUE NO 2 - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	433,85			
Total:							12 828,41			
2022-01-28	A	93960		2C0133	LE CAFETIER PLUS INC.				160,55	
81518		2021-12-16	160,55	CAFE - CHOCOLAT CHAUD	02-310-00-610	CAFE - CHOCOLAT CHAUD	160,55			
Total:							160,55			
2022-01-28	A	93961		2C0138	CBM INFORMATIQUE				3 699,84	
81212		2021-12-30	816,27	CHANGEMENT ADRESSE IP POUR PREMIERE LIGNE, ACTIVATION DE LA FIBRE, INSTALLATION BORNE WIFI POUR CASERNE	02-130-00-414	DIVERS TRAVAUX INFORMATIQUE, CHANGEMENT POSTE TECHN.DOCUMENT	321,93			
					02-130-00-343	CHANGEMENT ADRESSE IP POUR PREMIERE LIGNE, ACTIVATION DE LA	494,34			
81324		2022-01-11	2 883,57	ACCESSOIRES - SUITE A L'ACHAT DES IPADS DU CONSEIL	02-110-00-414	ACCESSOIRES - SUITE A L'ACHAT DES IPADS DU CONSEIL	2 883,57			
Total:							3 699,84			
2022-01-28	A	93962		2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)				333,43	
F082636 00		2021-12-15	333,43	CYLINDRE ASSEMBLAGE	02-330-00-523	CYLINDRE ASSEMBLAGE	333,43			
Total:							333,43			
2022-01-28	A	93963		2C0162	CLOUMATIC (2969-9477 QC INC.)				459,89	
355300		2021-11-09	459,89	ENSEMBLE PERCUSSION ET VISSEUSE - DOSSIER ASSURANCE	54-139-70-000	ENSEMBLE PERCUSSION ET VISSEUSE - DOSSIER ASSURANCE	459,89			
Total:							459,89			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93964		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				367,95
19755		2021-11-23	40,25	MONTAGE POUR WEB - DEPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL	02-701-51-695	MONTAGE POUR WEB - DEPOUILLEMENT DE L'ARBRE DE NOEL	40,25		
19862		2021-12-16	327,70	10 TABLETTES REMISE DE PROPRIÉTÉ AVEC COPIE JAUNE (SP20616)	02-220-00-670	10 TABLETTES REMISE DE PROPRIÉTÉ AVEC COPIE JAUNE	327,70		
Total:							367,95		
2022-01-28	A	93965		2C0263	CONFIDENTIEL INC.				224,81
FAC133358		2021-10-21	68,88	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BACS 240L #PIÈCE B240	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BACS 240L #PIÈCE B240	68,88		
FAC136024		2021-12-16	87,05	SERVICE DE DECHIQUETAGE - 2BACS ROULANT ET BOÎTES D'ARCHIVES	02-130-00-418	SERVICE DE DECHIQUETAGE - 2BACS ROULANT ET BOÎTES D'ARCHIVE	87,05		
FAC137012		2022-01-13	68,88	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BAC ROULANT 240L # PIÈCE B240	02-130-00-418	SERVICE DE DÉCHIQUETAGE - FORFAIT 2 BAC ROULANT 240L # PIÈCE	68,88		
Total:							224,81		
2022-01-28	A	93966		2C0307	CRD CREIGHTON				276,15
INV236685		2021-12-15	159,34	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 18-220	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES	159,34		
INV237264		2021-12-29	116,81	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 05-192	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 05-192	116,81		
Total:							276,15		
2022-01-28	A	93967		2C0320	CONTRÔLES GILLES LEDUC INC.				677,55
20088		2021-12-06	677,55	TRAVAUX 1301 CH TOUR DU LAC SELON BON DE TRAVAIL 19653 LE 8 DECEMBRE 2021 USINE TRAITEMENT DES EAUX HM65334	02-414-00-525	TRAVAUX 1301 CH TOUR DU LAC SELON BON DE TRAVAIL 19653 LE 8	677,55		
Total:							677,55		
2022-01-28	A	93968		2C0326	COGECO MEDIA INC.				413,91
515338-9		2021-12-26	413,91	CAPSULES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2	02-620-00-341	CAPSULES CONDITIONS DE SKI DE FOND 2	413,91		
Total:							413,91		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93969		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)			523,91	
001481000		2021-12-03	5,29	LAIT	02-310-00-610	LAIT	5,29		
00150027		2021-12-06	500,00	RECONNAISSANCE 2021	02-110-00-670	RECONNAISSANCE 2021	500,00		
00155746		2021-12-16	10,58	LAIT	02-310-00-610	LAIT	10,58		
00157793		2021-12-20	8,04	PILES	02-320-00-640	PILES	8,04		
Total:							523,91		
2022-01-28	A	93970		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			870,94	
INV-218475		2021-12-09	267,32	TRAVAUX ADDITIONNELS : PROJET INTERSECTION BOIS-FRANC ET MTÉE D'ARGENTEUIL TP2020-043 BCTP32338 NO PROJET 21 5512.COQ	03-600-10-300	TRAVAUX ADDITIONNELS : PROJET INTERSECTION BOIS-FRANC ET MTÉE	267,32		
INV-218498		2021-12-10	603,62	TP2021-019B RÉFECTION DE CHAUSSEE - CURÉ LEBEAU - AUTOMNE 2021, ANCIENNEMENT NOMMÉ SOUM. S-COQ-21 1538(114795) REF. POJET 21 5875.COQ	03-600-10-300	TP2021-019B RÉFECTION DE CHAUSSEE - CURÉ LEBEAU - AUTOMNE 20	603,62		
Total:							870,94		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93971		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			7 853,27	
178857		2021-10-31	3 689,26	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - DOSSIER KIM MC CORMICK	02-610-00-412	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - DOSSIER KIM MC CORMICK	3 689,26		
179828		2021-11-30	200,52	RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDE - CONSTRUCTION T.R.B. INC.	02-310-00-411	RECLAMATION EN DOMMAGES-INTERETS A LA SUITE D'UN CONTRAT ACC	200,52		
179829		2021-11-30	2 908,09	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - KIM MCCORMICK	02-610-00-412	TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - KIM MCCORMICK	2 908,09		
179830		2021-11-30	378,55	CONGÉDIEMENT - DIR. TP - ALAIN CASAVANT	02-310-00-411	CONGÉDIEMENT - DIR. TP - ALAIN CASAVANT	378,55		
180595		2021-12-31	169,24	CONTRUCTION TRB NC. RÉCLAMATION DOMMAGES ET INTÉRETS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ - SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 REF. NO 5767-8	02-320-00-412	CONTRUCTION TRB NC. RÉCLAMATION DOMMAGES ET INTÉRETS À LA SU	169,24		
180597		2021-12-31	183,96	CHARRON, SONIA, MISE À PIEDS SANS TRAITEMENT, GRIEF 2021-03 RUTH PARÉ ET 2021-04 SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS PERIODE SE TERMINANT 31 DEC. 2021 NO RÉFÉRENCE 5767-15	02-130-00-412	CHARRON, SONIA, MISE À PIEDS SANS TRAITEMENT, GRIEF 2021-03	183,96		
180598		2021-12-31	184,82	CASAVANT, ALAIN - CONGÉDIEMENT - SERVICE PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE 31 DÉCEMBRE 2021 NO RÉF. 5767-16	02-130-00-412	CASAVANT, ALAIN - CONGÉDIEMENT - SERVICE PROFESSIONNELS REND	184,82		
1809596		2021-12-31	138,83	MESSIER, MARC, RE : RH -SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 REF. NO 5767-14	02-320-00-412	MESSIER, MARC, RE : RH -SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS POUR	138,83		
							Total:	7 853,27	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	93972		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				142,32	
608225		2022-01-04	142,32	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	34,15			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	1,42			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	21,35			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	1,42			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	34,15			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	21,36			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP HDV -RÉPARTIES	28,47			
							Total:	142,32		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93973		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			2 819,73	
0736581		2021-11-04	32,75	ASPENITE POUR PRATIQUE INCENDIE	02-220-00-640	ASPENITE POUR PRATIQUE INCENDIE	32,75		
0748580		2021-12-08	209,92	PLYWOOD - PANNEAU A NEIGE - VEHICULE 222 ET 224	02-330-00-523	PLYWOOD - PANNEAU A NEIGE - VEHICULE 222 ET 224	53,28		
					02-330-00-523	PLYWOOD - PANNEAU A NEIGE - VEHICULE 222 ET 224	156,64		
0750219		2021-12-13	792,89	PALETTE LAVE VITRE -40C POUR CAMION (TP32420)	02-320-00-523	PALETTE LAVE VITRE -40C POUR CAMION	792,89		
0750314		2021-12-13	273,07	PAREMENT - PLAFOND POSTE DE SURVEILLANCE SOMMET MONTAGNE	03-600-11-720	PAREMENT - PLAFOND POSTE DE SURVEILLANCE SOMMET	273,07		
0751040		2021-12-15	11,31	CHAINE	02-320-00-522	CHAINE	11,31		
0751483		2021-12-16	141,78	10 SACS DE SEL DÉGLACANT BIO POUR CIMENT (TP32425)	02-330-00-625	10 SACS DE SEL DÉGLACANT BIO POUR CIMENT	141,78		
0752094		2021-12-17	235,15	DEMARREUR DE COTE NOIR - POSTE SOMMET MTAVALANCHE	03-600-11-720	DEMARREUR DE COTE NOIR - POSTE SOMMET MTAVALANCHE	235,15		
0752776		2021-12-20	671,45	DEGLACANT ECOLO	02-330-00-625	DEGLACANT ECOLO	671,45		
0754548		2021-12-29	93,68	PELLE A NEIGE ET GRATTOIR - GARAGE	02-701-50-640	PELLE A NEIGE ET GRATTOIR - GARAGE	93,68		
2192056		2021-12-08	38,95	PELLE A NEIGE - VOIRIE JORDAN STE-MARIE	02-320-00-640	PELLE A NEIGE - VOIRIE JORDAN STE-MARIE	38,95		
2192330		2021-12-10	35,42	VIS - POIGNEE - RUBAN - HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	VIS - POIGNEE - RUBAN - HOTEL DE VILLE	35,42		
2192339		2021-12-10	24,30	LOQUETS - HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	LOQUETS - HOTEL DE VILLE	24,30		
2192744		2021-12-13	6,07	FEUILLARD - CENTRE DE PLEIN AIR	02-701-59-522	FEUILLARD - CENTRE DE PLEIN AIR	6,07		
2192953		2021-12-15	5,68	SCCELLANT	02-330-00-523	SCCELLANT	5,68		
2192955		2021-12-15	36,61	PIECES ET ACCESSOIRES - 150 CH DE LA PENTE DOUCE	02-414-00-525	PIECES ET ACCESSOIRES - 150 CH DE LA PENTE DOUCE	36,61		
2193064		2021-12-15	32,74	MINUTERIE	02-220-00-640		32,74		
2193176		2021-12-16	21,78	LAME, GRATTOIR - 1881 CH DU VILLAGE	02-701-50-640	LAME, GRATTOIR	21,78		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2193227		2021-12-17	3,25	MANCHON	02-320-00-522	MANCHON	3,25		
2194298		2021-12-28	41,41	PIECES ET ACCESSOIRES 101 VIVALDI COLLIER SERRAGE, RACCORD, ADAPTEUR	02-413-00-621	PIECES ET ACCESSOIRES 101 VIVALDI	41,41		
2194361		2021-12-28	22,13	SERRE-CABLE ET RALLONGE 101 VIVALDI	02-413-00-621	SERRE-CABLE ET RALLONGE 101 VIVALDI	22,13		
2194460		2021-12-29	29,01	VIS - PARCS	02-701-50-521	VIS - PARCS	29,01		
2194469		2021-12-29	60,38	COUTEAU ET RUBAN	02-320-00-640	COUTEAU ET RUBAN	60,38		
							Total:	2 819,73	
2022-01-28	A	93974		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				2 289,39
017274		2021-11-30	2 090,18	60 TONNES PIERRE 1/4 NET POUR ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER GLISSANTS (TP32399)	02-330-00-621	60 TONNES PIERRE 1/4 NET POUR ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER GLIS	2 090,18		
138056		2021-12-01	199,21	PIERRE CONCASSEE - 3/4 NET	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE - 3/4 NET	199,21		
							Total:	2 289,39	
2022-01-28	A	93975		2E0040	ÉDITIONS PETITE MINE INC.				1 874,33
3664		2021-12-01	1 874,33	MATERIEL EDUCATIF POUR LE SERVICE	02-220-00-641	MATERIEL EDUCATIF POUR LE SERVICE	1 874,33		
							Total:	1 874,33	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93976		2E0054	ÉLECTROMÉCANO INC.			24 166,22	
8625		2021-11-15	2 964,81	REPARATION EN ATELIE D'UNE POMPE AU PUIITS SEC - FLYGT - USINE DE LA PENTE DOUCE	02-414-00-525	REPARATION EN ATELIE D'UNE POMPE AU PUIITS SEC - FLYGT - USIN	2 964,81		
8626		2021-11-15	11 156,51	REPARTION EN ATELIER POMPE SUBMERSIBLE - FLYGT POUR LE POSTE DE LA RUE LACROIX	02-414-00-525	REPARTION EN ATELIER POMPE SUBMERSIBLE - FLYGT POUR LE POSTE	11 156,51		
8627		2021-11-15	642,14	APPEL DE SERVICE AU POSTE DE LA PENTE DOUCE POUR REMPLACER LA POMPE EN POSITION P2 QUI EST BRUYANTE	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE AU POSTE DE LA PENTE DOUCE POUR REMPLACER L	642,14		
8685		2021-12-01	916,93	LIVRAISON ET INSTALLATION DE POMPE FLYGHT AU POSTE DE LA PENTE DOUCE	02-414-00-525	LIVRAISON ET INSTALLATION DE POMPE FLYGHT AU POSTE DE LA PEN	916,93		
8695		2021-12-15	3 330,66	REPARATION D'UNE POMPE A L'USINE D'EPURAITON	02-414-00-525	REPARATION D'UNE POMPE A L'USINE D'EPURAITON	3 330,66		
8732		2021-12-31	862,31	APPEL DE SERVICE - STATION DE SURPRESSION POSTE SAINT-DENIS - INSTALLATION DES POMPES VERTICALES EMO-9248 ET EMO-9249	02-413-00-621	APPEL DE SERVICE - STATION DE SURPRESSION POSTE SAINT-DENIS	862,31		
8733		2021-12-31	1 979,95	REPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDFOS	02-413-00-621	REPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDF	1 979,95		
8734		2021-12-31	2 312,91	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDFOS	02-413-00-521	RÉPARATION EN ATELIER D'UNE POMPE VERTICALE DE MARQUE GRUNDF	2 312,91		
							Total:	24 166,22	
2022-01-28	A	93977		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.			7 809,98	
81974		2021-10-29	1 140,97	PIERRE CONCASSEE	02-320-00-625	PIERRE CONCASSEE	1 140,97		
82696		2021-11-24	2 114,12	PIERRE 0-3/4	02-320-00-625	PIERRE 0-3/4	2 114,12		
82808		2021-11-26	4 554,89	PIERRE - 0-3/4	02-320-00-625	PIERRE - 0-3/4	4 554,89		
							Total:	7 809,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93978		2E0089	ECHO-TECH H2O INC			1 526,30	
FA-02886		2021-11-15	1 526,30	MESURES DES BOUES	02-414-00-418	MESURES DES BOUES	1 526,30		
							Total:	1 526,30	
2022-01-28	A	93979		2E0127	ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE MACHINERIE LOURDE INC.			620,87	
55455		2021-11-19	620,87	FORMATION ET EVALUATION POUR JORDAN STE-MARIE ET MAXIME COURCY - NIVELUESE, RÉTRO-CAVEUSE, CHARGEUSE SUR ROUES ET PELLE HYDRAULIQUE	02-320-00-412	FORMATION ET EVALUATION POUR JORDAN STE-MARIE ET MAXIME COUR	620,87		
							Total:	620,87	
2022-01-28	A	93980		2E0134	EXCAVATION ERIC CLOUTIER			4 484,03	
575		2021-12-10	4 484,03	FOURNITURE & INSTALLATION. 2 POTEAUX 50', PROFONDEUR 7' AU CENTRE PLEIN-AIR 1672 CH. DU VILLAGE. SI FORAGE NÉCESSAIRE (ROC) + 1,500\$. DATE À CONFIRMER (ADM28961)	02-130-00-343	FOURNITURE & INSTALLATION. 2 POTEAUX 50', PROFONDEUR 7' AU	4 484,03		
							Total:	4 484,03	
2022-01-28	A	93981		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			46,16	
32534		2021-12-09	46,16	TUBE - CAMION 049188	02-330-00-523	TUBE - CAMION 049188	46,16		
							Total:	46,16	
2022-01-28	A	93982		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			2 825,51	
21-20623		2021-11-30	1 917,21	SERVICES RENDUS A TARIF HORAIRE TECQ 7HRS FCRC 5.5HRS PRIMEAU 5.5HRS NOTRE COMMANDE TP31539	02-310-00-411	SERVICES RENDUS A TARIF HORAIRE TECQ 7HRS FCRC 5.5HRS P	1 917,21		
21-20624		2021-11-30	327,68	SELON OFFRE DE SERVICE DU 11 JUIN 2020: COMMANDE TP31539 SERVICE RENDUS TARIF HORAIRE POUR DEMANDE DE SUBVENTION PAVL	02-310-00-411	SELON OFFRE DE SERVICE DU 11 JUIN 2020: COMMANDE TP31539 S	327,68		
21-21028		2021-12-31	580,62	SERVICES RENDUS POUR COORDINATION, SUIVI ET STRATEGIE POUR PRIMEAU DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2021 NOTRE COMMANDE TP31539	02-310-00-411	SERVICES RENDUS POUR COORDINATION, SUIVI ET STRATEGIE POUR P	580,62		
							Total:	2 825,51	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93983		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			8 178,19	
214521		2021-12-10	5 011,09	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-LEVÉES NON REVITALISÉES	3 104,32		
					02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-DISPOSITIONS TONNAGE EXC	1 096,17		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-LEVÉES RECYCLAGE	252,96		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-LEVÉES REVIATLISÉES	557,64		
214628		2021-12-16	3 167,10	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-LEVÉES NON REVITALISÉES	1 552,16		
					02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-TONNAGE EXCÉDENTAIRE NON	183,50		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE-LEVÉES REVITALISÉES	1 431,44		
							Total:	8 178,19	
2022-01-28	A	93984		2F0003	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			701,54	
FAC0028633		2021-10-31	978,44	FORMATION - REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	02-610-00-419	FORMATION - REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAU	978,44		
FAC0029015		2021-11-30	-978,44	CREDIT - FORMATION SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	02-610-00-419	CREDIT - FORMATION SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX U	-978,44		
FAC0029016		2021-11-30	45,99	FORMATION EVE LEVAC-NOISEUX - REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET TRAITEMENT DES EAUX USEES	02-610-00-419	FORMATION EVE LEVAC-NOISEUX - REGLEMENT SUR L'EVACUATION ET	45,99		
FAC0029060		2021-11-30	655,55	FORMATION JULIE LAFONTAINE - REGLEMENT SURL'EVACUATION DES EAUX USEES	02-610-00-419	FORMATION JULIE LAFONTAINE - REGLEMENT SURL'EVACUATION DES E	655,55		
							Total:	701,54	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93985		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS			37,41	
149895		2021-11-30	-75,00	RABAIS DE COURTOISIE - BUREAU LEGEREMENT ENDOMMAGE	02-310-00-670	RABAIS DE COURTOISIE - BUREAU LEGEREMENT ENDOMMAGE	-75,00		
454844		2021-12-02	112,41	CLES USB 16GO & CHEMISE LEGALES COULEUR SARCELLE POUR LE MAIRE (10737)	02-130-00-670	CLES USB 16GO & CHEMISE LEGALES COULEUR SARCELLE POUR LE MAI	112,41		
Total:							37,41		
2022-01-28	A	93986		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			3 995,20	
BF40312		2022-01-12	1 834,28	PROBLÈME AVEC ORDINATEUR ABS CAMION 14-217	02-330-00-523	PROBLÈME AVEC ORDINATEUR ABS CAMION 14-217	1 834,28		
FF90904		2021-11-08	64,75	PIECES POUR VEHICULE 08-200	02-330-00-523		64,75		
FF91290		2021-12-15	1 152,97	PIECES OIYR VEHICUKE 04-188	02-330-00-523	PIECES OIYR VEHICUKE 04-188	1 152,97		
FF92028		2021-12-09	759,74	PIECES POUR VEHICULE 18-219	02-330-00-523	PIECES POUR VEHICULE 18-219	759,74		
FF92248		2021-12-15	64,99	SWITCH POUR LUMIERE - VEHICULE 188	02-330-00-523		64,99		
FF92370A		2021-12-28	118,47	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULES 04-188 ET 14-217	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 04-188	80,58		
					02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 14-217	37,89		
Total:							3 995,20		
2022-01-28	A	93987		2G0017	GENERAL BEARING SERVICE INC			200,48	
451537		2021-11-25	129,66	ROULEMENT, PALIER ET ACCESSOIRE	02-330-00-523	2 BEARINGS	86,44		
					02-330-00-523	1 BEAURING	43,22		
473441		2021-11-16	70,82	BOITE DE BEARINGS POUR CAMIONS POMPIERS ET 08-200	02-220-00-523	BOITE DE BEARINGS POUR CAMIONS POMPIERS ET 08-200	35,41		
					02-330-00-523	BOITE DE BEARINGS POUR CAMIONS POMPIERS ET 08-200	35,41		
Total:							200,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	93988		2G0017	GENERAL BEARING SERVICE INC				129,66	202201
475475		2021-11-25	129,66	Facture annulé 3 BEARING X UCFL207-20 POUR LES CAMIONS : 19-223 / 19-224 À 37.59\$3UN	02-330-00-523	2 X UCFL207-20 BEARING CAMIONS : 19-223 À 37.59\$/UN	86,44			
					02-330-00-523	1 X UCFL207-20 BEARING CAMIONS : #19-224 À 37.59\$/UN	43,22			
						Total:	129,66			
2022-01-28	A	93989		2G0066	CLAUDE GIGUÈRE				804,83	
327148		2022-01-25	804,83	SERVICE PEINTRE POUR BUREAU DU MAIRE ET MUR CUBICULE 11.5HRES + MATÉRIEL	02-190-00-522	SERVICE PEINTRE POUR BUREAU DU MAIRE ET MUR CUBICULE 11.5HRE	804,83			
						Total:	804,83			
2022-01-28	A	93990		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)				47,67	
F063649		2021-12-14	47,67	PIECES - VEHICULE 18-220	02-330-00-523	PIECES - VEHICULE 18-220	47,67			
						Total:	47,67			
2022-01-28	A	93991		2G0106	GEOTHENTIC INC.				556,48	
INV-000764		2021-12-01	556,48	FRAIS MENSUEL POUR GPS	02-320-00-414	FRAIS MENSUEL POUR GPS	556,48			
						Total:	556,48			
2022-01-28	A	93992		2G0111	GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.				3 878,80	
67		2021-12-01	1 580,91	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE	02-701-20-515	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE	1 580,91			
68		2022-01-01	1 580,91	LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE LOYER	02-701-20-515	LOCATION DU 1896 CH. DU VILLAGE LOYER	1 580,91			
69		2021-12-23	716,98	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE #COMPT HQ : 299 093 573 556 9 OCT AU 8 DEC 2021	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE #COMPT HQ : 299 093 573 5	716,98			
						Total:	3 878,80			
2022-01-28	A	93993		2G0117	GILLES LEDUC ENT. ELECTRICIEN INC.				2 610,28	
82423		2021-12-14	2 610,28	INSTALLATION DE CONTROLE POUR REMONTÉE MÉCANIQUE AU SOMMET DU MT AVALANCHE	03-600-11-720	INSTALLATION DE CONTROLE POUR REMONTÉE MÉCANIQUE AU SOMMET D	2 610,28			
						Total:	2 610,28			

Chèque annulé, émis en double avec numéro de bon d'expédition #451537 - Numéro de facture 475475.

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93994		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD			136,86	
14202541		2021-10-15	15,66	CUEILLETTE MONTREAL VERS ST ADOLPHE :LIVRAISON 15 OCTOBRE 2021	02-310-00-321	CUEILLETTE MONTREAL VERS ST ADOLPHE :LIVRAISON 15 OCTOBRE 2	15,66		
14802740		2021-11-26	29,01	LIVRAISON DE COLIS 22 ET 26 NOVEMBRE 2021	02-330-00-523	LIVRAISON DE COLIS 22 ET 26 NOVEMBRE 2021	29,01		
14902729		2021-12-03	14,38	LIVRAISON COLIS 29 NOVEMBRE 2021	02-330-00-523	LIVRAISON COLIS 29 NOVEMBRE 2021	14,38		
15202330		2021-12-24	77,81	FRAIS POUR COLIS	02-330-00-523	FRAIS POUR COLIS	22,48		
					02-330-00-523	FRAIS POUR COLIS	15,66		
					02-330-00-523	FRAIS POUR COLIS	19,16		
					02-330-00-523	FRAIS POUR COLIS	20,51		
Total:							136,86		
2022-01-28	A	93995		2G0125	GROUPE CIVITAS INC.			16 599,52	
151709		2021-07-13	8 608,76	REGL880 SURVEILLANCE AU BUREAU ET AU CHANTIER POUR TRAVUAX DE REFECTION ET PAVAGE MONTEE ARGENTEUIL. VOTRE DOSSIER ILAV-210458-01 NOTRE COMMANDE TP32183	22-300-00-880	REGL880 SURVEILLANCE AU BUREAU ET AU CHANTIER POUR TRAVUAX	8 608,76		
152003		2021-11-29	7 990,76	REGL874 FIMEAU HONORAIRES POUR AVENANT APPEL D'OFFRES INITAILA TP2020-047 : VOTRE DOSSIER ILAV-200358-05 NOTRE COMMANDE TP32309 REFECTION DES TRONCONS DES CHEMINS ET RESEAUX D'AQUEDUC, EGOUT ET PLUVIAL	22-400-00-874	REGL874 FIMEAU HONORAIRES POUR AVENANT APPEL D'OFFRES INITA	7 990,76		
Total:							16 599,52		
2022-01-28	A	93996		2G0127	GARAGE JACQUES PELLETIER INC.			862,32	
60899		2021-12-07	862,32	VEHICULE PRIS DANS UN FOSSE SUITE A UNE GROSSE PLUIE - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	VEHICULE PRIS DANS UN FOSSE SUITE A UNE GROSSE PLUIE - VEHIC	862,32		
Total:							862,32		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	93997		2H0025	HOSE POWER CANADA			255,07	
857903-001		2021-11-23	173,70	PIECES HYDRAULIQUES	02-330-00-523	PIECES HYDRAULIQUES	173,70		
858875-001		2021-11-26	67,29	PIECE HYDRAULIQUE	02-330-00-523	PIECE HYDRAULIQUE	67,29		
859074-001		2021-11-30	14,08	ADAPTEUR HYDRAULIQUE	02-330-00-523	ADAPTEUR HYDRAULIQUE	14,08		
Total:							255,07		
2022-01-28	A	93998		2H0063	H2O INNOVATION			7 827,50	
CD1029881		2021-11-30	7 827,50	HM40705 - VALVE AUTOMATIQUE V203 - ÉQUIPEMENT 101 VIVALDI	02-413-00-525	HM40705 - VALVE AUTOMATIQUE V203 - ÉQUIPEMENT 101 VIVALDI	7 827,50		
Total:							7 827,50		
2022-01-28	A	93999		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.			35,64	
000624		2021-11-26	35,64	POIGNÉE PORTE RÉPARATION 614 (SP20629)	02-220-00-523	POIGNÉE PORTE RÉPARATION 614	35,64		
Total:							35,64		
2022-01-28	A	94000		2I0002	Illico Sainte-Agathe			1 702,77	
34405		2021-11-30	438,05	2500 CARTES 6X4 ET AFFICHES 11X17 POUR PUBLICITÉ SALON DES ARTISANS	02-702-30-642	2500 CARTES 6X4 ET AFFICHES 11X17 POUR PUBLICITÉ SALON DES A	438,05		
34433		2021-11-30	500,14	COMMANDE LC70920 INFOGRAPHIE POUR COROPLAST SALON DES ARTISANS	02-702-30-642	COMMANDE LC70920 INFOGRAPHIE POUR COROPLAST SALON DES ARTIS	500,14		
34446		2021-12-21	764,58	PROGRAMMATION DES COURS D'HIVER	02-620-00-341	PROGRAMMATION DES COURS D'HIVER	764,58		
Total:							1 702,77		
2022-01-28	A	94001		2I0026	IGA - MARCHÉ MARTIN BOUCHARD STE-AGATHE			1 880,65	
15		2021-11-04	753,21	REPAS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES	02-140-00-310	REPAS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES	753,21		
9908		2021-10-28	1 127,44	REPAS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES	02-140-00-310	REPAS POUR LES ELECTIONS MUNICIPALES	1 127,44		
Total:							1 880,65		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	94002		2J0004	JUTEAU RUEL INC.				190,67	
540866		2022-01-11	9,44	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS	02-620-00-670	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS	1,88			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SERV. LOISIRS	7,56			
540867		2022-01-11	51,72	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	02-130-00-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	12,42			
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	0,51			
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	7,76			
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	0,51			
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	12,42			
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	7,75			
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES CANON TP HDV-RÉPARTIE	10,35			
540868		2022-01-11	89,53	PHOTOCOPIES HP GREFFE & DG	02-130-00-670	PHOTOCOPIES HP GREFFE & DG	89,53			
540869		2022-01-11	25,10	PHOTOPIES CANON GARAGE MUNIC.	02-310-00-670	PHOTOPIES CANON GARAGE MUNIC.	25,10			
540870		2022-01-11	14,88	PHOTOCOPIES HP GARAGE MUNIC.	02-310-00-670	PHOTOCOPIES HP GARAGE MUNIC.	14,88			
Total:							190,67			
2022-01-28	A	94003		2J0013	J.RENÉ LAFOND INC.				188,36	
FCE011937		2021-12-20	188,36	BALAI - VEHICULE 12-208	02-330-00-523	BALAI - VEHICULE 12-208	188,36			
Total:							188,36			
2022-01-28	A	94004		2J0056	JOURNAL LE NORD INC.				910,03	
FN21005723		2021-11-10	453,00	SALON DES ARTISANS	02-620-00-341	SALON DES ARTISANS	453,00			
FN21006091		2021-12-15	457,03	PUBLICITE DESTINATION PLEIN AIR	02-620-00-341	PUBLICITE DESTINATION PLEIN AIR	457,03			
Total:							910,03			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94005		2L0005	LUMEN INC.			3 036,59	
24084657-01		2021-12-03	1 309,84	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR CAMPING REFERENCE RESOLUTION 2021-08-284 (PAN60430)	03-600-11-720	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR CAMPING REFERENCE RESOLUTION	1 309,84		
24149436-00		2021-12-08	777,03	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR BC 64864	03-600-11-720	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR	777,03		
24149489-00		2021-12-08	443,64	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR (BOÎTIER CHAUFFERETTE, PLINTHE, CONDUITS...)	03-600-11-720	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN	443,64		
24149489-01		2021-12-08	366,50	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR_CONDUIT TME 10PI	03-600-11-720	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN	366,50		
24225582-00		2021-12-20	139,58	BALLAST POUR ECLAIRAGE NEON - SALLE DES FEMMES AU GARAGE MUNICIPAL	02-320-00-522	BALLAST POUR ECLAIRAGE NEON - SALLE DES FEMMES AU GARAGE MUN	139,58		
Total:							3 036,59		
2022-01-28	A	94006		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.			546,94	
FA24959707		2021-12-16	274,52	LIVRES ADULTES ET JEUNES	02-702-30-644	LIVRES ADULTES ET JEUNES	274,52		
PFQ24959708		2021-12-16	272,42	LIVRES ADULTES ET JEUNES	02-702-30-644	LIVRES ADULTES ET JEUNES	272,42		
Total:							546,94		
2022-01-28	A	94007		2L0073	LANTHIER SPORTS INC.			655,66	
42246		2021-11-16	655,66	PIÈCES POUR LES 2 VTT SUZUKI LTA750 PLAQUE V1705G CARDAN ET SEAL BATTERIE PLAQUE V1951G	02-701-59-525	PIÈCES POUR LES 2 VTT SUZUKI LTA750 PLAQUE V1705G CARDAN ET	456,80		
					02-701-59-525	PIÈCES POUR LES 2 VTT SUZUKI LTA750 BATTERIE PLAQUE V1951G	198,86		
Total:							655,66		
2022-01-28	A	94008		2L0093	LOCATION DE CAMIONS BÉLISLE			696,65	
51122		2021-11-11	696,65	LOCATION D'UNE NACELLE POUR INSTALLATION DES DECORATIONS DE NOEL SUR LAMPADAIRES	02-701-50-515	LOCATION D'UNE NACELLE POUR INSTALLATION DES DECORATIONS DE	696,65		
Total:							696,65		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94009		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			61,66	
69070		2021-12-17	61,66	ESTAMPE DE DATE EN TRODAT 47 POUR LA COMPTABILITE (10740)	02-130-00-670	ESTAMPE DE DATE EN TRODAT 47 POUR LA COMPTABILITE	61,66		
							Total:	61,66	
2022-01-28	A	94010		2L0104	LORTIE ET MARTIN LTEE			2 628,77	
103311050-1		2021-12-15	199,45	MOUSSE, EPINETTE - POSTE DE SURVEILLANCE - SOMMET MONTAGNE	03-600-11-720	MOUSSE, EPINETTE - POSTE DE SURVEILLANCE - SOMMET	199,45		
4449399-1		2021-12-03	319,41	LAINE, EPINETTE - POSTE DE SURVEILLANCE - SOMMET MONTAGNE	03-600-11-720	LAINE, EPINETTE - POSTE DE SURVEILLANCE - SOMMET	319,41		
4449641-1		2021-12-09	2 109,91	POSTE DE SURVEILLANCE SOMMET MONTAGNE	03-600-11-720	POSTE DE SURVEILLANCE SOMMET MONTAGNE	2 109,91		
							Total:	2 628,77	
2022-01-28	A	94011		2L0105	DANIEL L'HEUREUX (POMPIER)			80,18	
20211213		2021-12-13	80,18	FORMATION P1 MIRABEL ET REPAS	02-220-00-419	FORMATION P1 MIRABEL	60,18		
					02-220-00-419	REPAS	20,00		
							Total:	80,18	
2022-01-28	A	94012		2L0106	IN MÉDIAS INC.			306,98	
F21016052		2021-11-03	306,98	APPEL D'OFFRE TP32395	02-310-00-345	APPEL D'OFFRE TP32395	306,98		
							Total:	306,98	
2022-01-28	A	94013		2L0121	LEVEILLEE-TANGUAY			794,48	
264218		2021-12-10	794,48	NOUS NE POUVONS PLUS METTRE DU DIESEL DANS LES CAMIONS - EAU DANS LE RESERVOIR	02-330-00-525	NOUS NE POUVONS PLUS METTRE DU DIESEL DANS LES CAMIONS - EAU	794,48		
							Total:	794,48	
2022-01-28	A	94014		2L0220	LAURENTIDE RE/SOURCES INC.			996,67	
DIR018675		2021-11-30	996,67	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES POUR 2021 (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	996,67		
							Total:	996,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	94015		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				17 934,67	
18450		2021-12-01	17 934,67	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021 (AD10507)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2021. ÉVALUATION DE 2021	17 934,67			
							Total:	17 934,67		
2022-01-28	A	94016		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC				313,31	
1583		2021-12-17	313,31	REPARER CALORIFERE A LA BIBLIOTHEQUE	02-702-30-522	REPARER CALORIFERE A LA BIBLIOTHEQUE	313,31			
							Total:	313,31		
2022-01-28	A	94017		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS				3 241,88	
2021-000149		2021-12-06	538,20	ENTRAIDE POUR ALARME AU 8 CHEMIN DE LA SAPINIERE - DOSSIER - 2021-12-03-210	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR ALARME AU 8 CHEMIN DE LA SAPINIERE - DOSSIER -	538,20			
2021-000150		2021-12-06	537,77	ENTRAIDE POUR L'ALARME AU 146, CHEMIN DES PENTES - DOSSIER 2021-12-05-212-A-B	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR L'ALARME AU 146, CHEMIN DES PENTES - DOSSIER 2	537,77			
2021-000160		2021-12-27	543,17	ENTRAIDE - ALARME INCENDIE - 285 CHEMOIN APPLE VALLEY - DOSSIER 2021-12-22-233	02-220-00-141	ENTRAIDE - ALARME INCENDIE - 285 CHEMOIN APPLE VALLEY - DOSS	543,17			
2021-000161		2021-12-27	1 094,40	ENTRAIDE - ALARME 1033, CHEMIN VAL-DES-MONTS - DOSSIER 2021-12-25-235	02-220-00-141	ENTRAIDE - ALARME 1033, CHEMIN VAL-DES-MONTS - DOSSIER 2021-	1 094,40			
2022-000008		2022-01-11	528,34	ENTRAIDE - FEU DE CHEMINÉE 111, DAUMIER #2022-01-08-005	02-220-00-141	ENTRAIDE - FEU DE CHEMINÉE 111, DAUMIER #2022-01-08-005	528,34			
							Total:	3 241,88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94018		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE			2 144,80	
3684985		2021-11-25	601,07	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)	02-413-00-521	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDU	601,07		
3685108		2021-11-25	147,08	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)	02-410-00-525	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDU	147,08		
3686553		2021-12-02	1 396,65	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)	02-413-00-521	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDU	1 308,89		
					02-410-00-525	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEAUX AQUEDU	87,76		
Total:							2 144,80		
2022-01-28	A	94019		2M0052	MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.			574,86	
1866		2021-11-16	298,93	ENTRETIEN DÉPART DE SAISON SUR VTT V1705G_CHANGEMENT D'HUILES ET FILTRES, VÉRIFICATION FREINS...5HRES À 40\$ + 2X TRANSPORT	02-701-59-525	ENTRETIEN DÉPART DE SAISON SUR VTT V1705G_CHANGEMENT D'HUILE	298,93		
1867		2021-11-26	275,93	INSTALLATION DES CHENILLES ET CHANGÉ SPEED SENSOR + CARDAN V1705G ET INSTALLER CHENILLES ET CHANGÉ BATTERIE V1951G	02-701-59-525	INSTALLATION DES CHENILLES ET CHANGÉ SPEED SENSOR + CARDAN V	160,96		
					02-701-59-525	INSTALLATION DES CHENILLES ET CHANGÉ BATTERIE V1951G	114,97		
Total:							574,86		
2022-01-28	A	94020		2M0066	MAISON DES JEUNES LOCO LOCAL			233,70	
87		2021-11-16	233,70	REPARATION DJEMBÉ(FACTURE MARIO BOIVIN) IMPRESSION CIRCUIT HALLOWEEN	02-702-30-642	REPARATION DJEMBÉ (FACTURE DE MARIO BOIVIN)	135,00		
					02-701-51-697	IMPRESSION CIRCUIT HALLOWEEN	98,70		
Total:							233,70		
2022-01-28	A	94021		2M0106	HUGO MASSIE			380,00	
115355		2021-10-29	380,00	RÉPARÉ PROBLÈME D'ALIMENTATION D'AIR AUX FREINS ARRIÈRES (HOSE COINCÉE DANS LE FRAME) 14-216	02-330-00-523	RÉPARÉ PROBLÈME D'ALIMENTATION D'AIR AUX FREINS ARRIÈRES (HO	380,00		
Total:							380,00		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94022		2M0108	MICHEL ST-PIERRE EXCAVATION INC.			4 024,13	
3422		2021-10-14	4 024,13	LOCATION DE LOADER (7JOURS SUPPL.) POUR CHARGEMENT D'ABRASIF SABLE ET SEL DE DÉGLACAGE AU GARAGE MUNC. POUR HIVER 2021-2022_500\$/JOUR X 7 JOURS	02-330-00-515	LOCATION DE LOADER (7JOURS SUPPL.) POUR CHARGEMENT D'ABRASIF	4 024,13		
							Total:	4 024,13	
2022-01-28	A	94023		2M0129	MBID CANADA.COM			346,54	
20081		2021-11-29	153,73	PIECES ET ACCESSOIRES	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES	153,73		
20230		2021-12-02	102,25	PIECES ET ACCESSOIRES	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES	102,25		
21358		2022-01-17	90,56	QUINCAILLERIE D'ATELIER DE MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN HIVER DE CAMION	02-330-00-523	QUINCAILLERIE D'ATELIER DE MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN HIVER DE	90,56		
							Total:	346,54	
2022-01-28	A	94024		2M0132	M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE			5 143,76	
6898		2021-12-02	5 143,76	TRAVAUX ÉLECTRIQUE POUR CABANE AU SOMMET DU MT AVALANCHE. INSTALLATION DU TRANSFORMATEUR ET DU PANNEAU FILAGE DE LA CUISINE ET POSTE DE CONTROLE	03-600-11-720	TRAVAUX ÉLECTRIQUE POUR CABANE AU SOMMET DU MT AVALANCHE. IN	5 143,76		
							Total:	5 143,76	
2022-01-28	A	94025		2N0061	PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)			389,77	
792-691711		2021-12-13	389,77	ANTIGEL PLOMBERIE -50C POUR TUYAUX BOUILLLOTTE 1 X BARIL 205L (TP32422)	02-330-00-523	ANTIGEL PLOMBERIE -50C POUR TUYAUX BOUILLLOTTE 1 X BARIL 205L	389,77		
							Total:	389,77	
2022-01-28	A	94026		2P0012	LA PRESSE TOURISTIQUE			1 135,95	
FT00412		2021-11-17	1 135,95	PUBLICITE PLEIN AIR	02-620-00-341	PUBLICITE PLEIN AIR	1 135,95		
							Total:	1 135,95	
2022-01-28	A	94027		2P0029	CLAUDE PRÉVOST			120,72	
2021-153		2021-12-13	120,72	VERIFICATION DE LA BARRE DE GYROPHARE DE TOIT QUI ALLUME FAIBLEMENT INTERMITTANT - CAMION 614	02-220-00-523	VERIFICATION DE LA BARRE DE GYROPHARE DE TOIT QUI ALLUME FAI	120,72		
							Total:	120,72	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	94028		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.				471,14	
1-1239070		2021-12-07	228,03	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION BONBONNES. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2021 (TP64500)	02-320-00-525	GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. LOCATION B	228,03			
1-1239136		2021-12-07	-228,03	CREDIT	02-330-00-525	CREDIT	-228,03			
1-1240255		2021-12-13	72,65	COURROIES - VEHICULE 06-140	02-330-00-523	COURROIES - VEHICULE 06-140	72,65			
1-1240386		2021-12-14	71,04	COURROIE - VEHICULE 06-140	02-330-00-523	COURROIE - VEHICULE 06-140	71,04			
1-1240611		2021-12-14	19,63	2 X FILTRES #WL10255 POUR CAMION CHEVROLET #21-230	02-330-00-523	2 X FILTRES #WL10255 POUR CAMION CHEVROLET #21-230	19,63			
1-1240614		2021-12-14	-19,63	CREDIT POUR RETOUR DE PIÈCE_2 X FILTRES WL10255_REF: CRÉDIT FCT#1240611	02-330-00-523	CREDIT POUR RETOUR DE PIÈCE_2 X FILTRES WL10255_REF: CRÉDIT	-19,63			
1-1240616		2021-12-14	14,92	FILTRES	02-330-00-523	FILTRES	14,92			
1-1240682		2021-12-15	133,47	LUMIERES - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	LUMIERES - VEHICULE 04-188	133,47			
1-1241458		2021-12-20	30,54	PILES	02-320-00-640	PILES	30,54			
1-1241673		2021-12-21	15,26	PILES	02-320-00-640	PILES	15,26			
1-1245366		2022-01-18	133,26	GUIDES POUR PELLES - ACCESSOIRES CAMIONS ENTRETIEN D'HIVER	02-330-00-523	GUIDES POUR PELLES - ACCESSOIRES CAMIONS ENTRETIEN D'HIVER	133,26			
							Total:	471,14		
2022-01-28	A	94029		2P0051	PORTES DE GARAGE SAINT-JEROME INC.				1 200,92	
84231		2021-12-03	1 200,92	SERVICE SUR PORTES DE GARAGE	02-220-00-522	SERVICE SUR PORTES DE GARAGE	1 200,92			
							Total:	1 200,92		
2022-01-28	A	94030		2P0061	PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE				538,08	
25127		2021-12-20	538,08	ESSAIS D'ETANCHEITE MASQUES	02-220-00-525	ESSAIS D'ETANCHEITE MASQUES	538,08			
							Total:	538,08		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	94031		2P0071	PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)				86,35	
58175		2021-11-19	86,35	BUSES	02-330-00-525	BUSES	86,35			
							Total:	86,35		
2022-01-28	A	94032		2P0080	PITNEYWORKS				155,22	
1019566615		2021-12-09	155,22	REPARATION MACHINE A TIMBRE DM400C COMMANDE 10739	02-130-00-525	REPARATION MACHINE A TIMBRE DM400C COMMANDE 10739	155,22			
							Total:	155,22		
2022-01-28	A	94033		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				163,84	
2-209635		2021-11-01	44,11	SOMMIER 40, TUYAU, TUBE COMMANDE TP31972	02-330-00-523	SOMMIER 40, TUYAU, TUBE COMMANDE TP31972	44,11			
2-213772		2021-12-21	119,73	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 21-230	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 21-230	119,73			
							Total:	163,84		
2022-01-28	A	94034		2P0097	PG SOLUTIONS				919,80	
STYD45770		2021-10-26	919,80	TRAVAIL DE GÉOMATIQUE POUR JMAP	02-610-00-414	MODIFICATION DU PLAN DE ZONAGE EXISTANT	459,90			
					02-320-00-414	AJOUT DE COUCHE CARTOGRAPHIQUE DANS JMAP	459,90			
							Total:	919,80		
2022-01-28	A	94035		2P0175	PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)				12,03	
238844		2021-11-24	12,03	DEEP FREEZE	02-190-00-522	DEEP FREEZE	12,03			
							Total:	12,03		
2022-01-28	A	94036		2P0299	PRINCESS AUTO				919,76	
624797		2021-11-09	919,76	BOITE - COFFRES A OUTILS - CAMION DES PARCS ET LOISIRS	02-330-00-523	BOITE - COFFRES A OUTILS - CAMION DES PARCS ET LOISIRS	919,76			
							Total:	919,76		
2022-01-28	A	94037		2Q0007	QUÉBEC MUNICIPAL				304,68	
277065-00		2021-11-24	304,68	SERVICE INTERNET 2022-2023 - ABONNEMENT ANNUEL QUEBEC MUNICIPAL	02-130-00-494	SERVICE INTERNET 2022-2023 - ABONNEMENT ANNUEL QUEBEC MUNICI	304,68			
							Total:	304,68		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94038		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			250,00	
9779		2021-12-02	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
							Total:	250,00	
2022-01-28	A	94039		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 816,89	
912690-1		2021-10-22	117,65	SWITCH	02-330-00-523	SWITCH	117,65		
914649		2021-12-07	39,29	CLAMP POUR EXAUST 14-217 (TP32411)	02-330-00-523	CLAMP POUR EXAUST 14-217	39,29		
914694		2021-12-08	74,30	PIECES	02-330-00-523	PIECES	74,30		
914829		2021-12-10	635,83	VALVES - VEHICULE 14-217	02-330-00-523	VALVES - VEHICULE 14-217	635,83		
915191		2021-12-20	89,01	EMBOUT - VEHICULE 14-216	02-330-00-523	EMBOUT - VEHICULE 14-216	89,01		
915211		2021-12-20	226,99	MOTEUR CHAUFFRETTE - VEHICULE 08-200	02-330-00-523	MOTEUR CHAUFFRETTE - VEHICULE 08-200	226,99		
915224		2021-12-21	222,04	PIECES - VEHICULE 14-216	02-330-00-523	PIECES - VEHICULE 14-216	222,04		
915372		2021-12-28	313,19	BATTERIE - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	BATTERIE - VEHICULE 04-188	313,19		
915373		2021-12-28	11,41	VALVE - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	VALVE - VEHICULE 04-188	11,41		
915422		2021-12-30	87,18	PIECES - VEHICULE 14-216	02-330-00-523	PIECES - VEHICULE 14-216	87,18		
							Total:	1 816,89	
2022-01-28	A	94040		2Q0023	9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)			5 300,35	
2021-039		2021-12-31	5 300,35	BC:27163 CHARGE DE PROJETS, SERVICE DE L'URBANISME DU 1ER DÉCEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2021 SOIT 56 HEURES SUR PLACE ET 2 HEURES À DISTANCE + FRAIS DEPLACEMENT	02-610-00-411	BC:27163 CHARGE DE PROJETS, SERVICE DE L'URBANISME DU 1ER D	5 300,35		
							Total:	5 300,35	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94041		2R0030	REMORQUAGE STE-AGATHE			209,81	
058431		2021-12-14	186,96	BARRURE ET CADENAS - VEHICULE 20-129	02-330-00-523	BARRURE ET CADENAS - VEHICULE 20-129	186,96		
058443		2021-12-14	22,85	PIECES - VEHICULE 20-129	02-330-00-523	PIECES - VEHICULE 20-129	22,85		
Total:							209,81		
2022-01-28	A	94042		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			6 090,86	
2021-000167		2021-12-31	1 286,08	ENTRAIDE #147 LE 18 NOVEMBRE 2021: POMPIER ECHELON 2, POMPIER APPRENTI, REPAS, BENEFICES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	02-220-00-141	ENTRAIDE #147 LE 18 NOVEMBRE 2021: POMPIER ECHELON 2, POMPI	1 286,08		
2021-000168		2021-12-31	595,49	ENTRAIDE #152 LE 20 NOVEMBRE 2021 POPMPIER APPRENTI - PRIME DE DEPLACEMENT, BENEFICES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	02-220-00-141	ENTRAIDE #152 LE 20 NOVEMBRE 2021 POPMPIER APPRENTI - PRIM	595,49		
2021-000171		2021-12-31	2 854,76	ENTRAIDE#154 LE 5 DECEMBRE 2021: POMPIER ECHELON 1 - PRIME DE DEPLACEMENT, POMPIER APPRENTI - PRIME DE DEPLACEMENT - BENEFICES ET FRAIS D'ADMINISTRATION	02-220-00-141	ENTRAIDE#154 LE 5 DECEMBRE 2021: POMPIER ECHELON 1 - PRIME	2 854,76		
2021-000179		2021-12-31	586,75	ENTRAIDE #169	02-220-00-141	ENTRAIDE #169	586,75		
2021-000180		2021-12-31	767,78	ENTRAIDE #172	02-220-00-141	ENTRAIDE #172	767,78		
Total:							6 090,86		
2022-01-28	A	94043		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.			8 630,74	
35323		2021-12-10	2 727,94	COMMANDE TP65357 DIFFÉRENTIEL ARRIERE DECENTRE SUITE À UN INCIDENT LE 7 DEC2021	02-330-00-523	COMMANDE TP65357 DIFFÉRENTIEL ARRIERE DECENTRE SUITE À UN IN	2 727,94		
35607		2021-12-14	3 362,02	BRIS DANS LA SUSPENSION 14-217, REMPLACEMENT DES RESSORTS ARRIERES, OSE À FREIN...	02-330-00-523	BRIS DANS LA SUSPENSION 14-217, REMPLACEMENT DES RESSORTS AR	3 362,02		
35651		2022-01-19	2 540,78	FOURNITURE D'ATELIER # 19-223 ; RÉPARATION DE LAME SUR CAMION 19-223 SUITE À BRIS MÉCANIQUE LORS D'OPÉRATION (TP32438)	02-330-00-523	RÉPARATION DE LAME SUR CAMION 19-223 SUITE À BRIS MÉCANIQUE	2 540,78		
Total:							8 630,74		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94044		2R0094	REMORQUES DES MONTS			209,81	
058431		2021-12-14	186,96	PIECES POUR ATTACHE REMORQUE 20-129	02-330-00-523	PIECES POUR ATTACHE REMORQUE 20-129	186,96		
058443		2021-12-14	22,85	PIÈCE POUR ATTACHE REMORQUE HASP STAINLESS	02-330-00-523	PIÈCE POUR ATTACHE REMORQUE HASP STAINLESS	22,85		
Total:							209,81		
2022-01-28	A	94045		2R0114	ROBERT BOILEAU INC.			318,48	
89837		2021-12-21	318,48	LAME CONDITIONNEUR - SURFACEUSE	02-701-30-521	LAME CONDITIONNEUR - SURFACEUSE	318,48		
Total:							318,48		
2022-01-28	A	94046		2S0015	ST-ADOLPHE MARINE INC			965,79	
000193		2021-11-04	965,79	SORTIE ET ENTREPOSAGE DU BATEAU PATROUILLE HIVER 2021-2022 (PAN60428)	02-701-40-523	SORTIE ET ENTREPOSAGE DU BATEAU PATROUILLE HIVER 2021-2022	965,79		
Total:							965,79		
2022-01-28	A	94047		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.			441,50	
14068		2021-12-27	441,50	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS, SERVICE INCENDIE, ECO CENTRE, MONT AVALANCHE (TP32428)	02-413-00-640	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,60		
					02-420-00-670	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,58		
					02-220-00-640	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,58		
					02-320-00-640	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,58		
					02-701-59-524	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,58		
					02-701-50-521	12 CADENAS ABUS POUR LES DIVERS SITES HYGIÈNE MILIEU, PARCS,	73,58		
Total:							441,50		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94048		2S0073	SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN			688,13	
882749		2021-11-02	114,69	5 X 20LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR TRAITEMENT D'EAU POTABLE AU 101 RUE VIVALDI AQUEDUC TERRASSE HM40684	02-410-00-635	5 X 20LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR TRAITEMENT D'EAU POTABLE	114,69		
882750		2021-11-02	114,69	COMMANDE DE 5 X 20L DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE AU 1541 CH. DES MUSICIENS - HM40684	02-410-00-635	COMMANDE DE 5 X 20L DE CHLORE LIQUIDE POUR L'USINE DE TRAITE	114,69		
888356		2021-11-24	458,75	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE POUR LES USINES DE TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE POUR 2021 (HM40684)	02-410-00-635	BON COMMANDE OUVERT : ACHATS DE 20 LITRES DE CHLORE LIQUIDE	458,75		
Total:							688,13		
2022-01-28	A	94049		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO			162,78	
2549781		2022-01-01	162,78	SERVICE D'APPELS D'OFFRES PUBLICS PROGRAMME FIMEAU TRAVAUX DE REFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES SERVICES MUNICIPAUX_PÉRIODE 1ER DEC. AU 31 DÉC. 2021	02-310-00-345	SERVICE D'APPELS D'OFFRES PUBLICS PROGRAMME FIMEAU TRAVAUX D	162,78		
Total:							162,78		
2022-01-28	A	94050		2S0208	SERRURIER MAGIC			280,54	
38541		2021-12-16	280,54	APPEL DE SERVICE 8 CLES POUR PORTE INTERIEUR, EXTRACTION CLE BRISE DE LA SERRURE, AJUSTEMENT COMMANDE 64866	02-220-00-522	APPEL DE SERVICE 8 CLES POUR PORTE INTERIEUR, EXTRACTION CL	280,54		
Total:							280,54		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94051		2T0028	TOROMONT CAT			862,31	
PSQP0304624		2021-12-09	1 614,34	PIÈCES POUR REMISE ÉTAT SOUFFLEUR (TP64675)	02-330-00-523	PIÈCES POUR REMISE ÉTAT SOUFFLEUR	1 614,34		
PSQP0306990		2021-12-18	-1 614,34	RETOUR DE PIECES	02-330-00-523	RETOUR DE PIECES	-1 614,34		
WOQP0427137		2021-10-04	212,70	TRAVAUX SUR LA RETROCAVEUSE - VEHICULE 20-228	02-330-00-523	TRAVAUX SUR LA RETROCAVEUSE - VEHICULE 20-228	212,70		
WOQP0432190		2021-11-30	649,61	APPEL DE SERVICE EN URGENCE GÉNÉRATRICE HORS FONCTION SP3 150 CH. VIVALDI (HM40718)	02-415-00-525	APPEL DE SERVICE EN URGENCE GÉNÉRATRICE HORS FONCTION SP3	649,61		
Total:							862,31		
2022-01-28	A	94052		2T0034	TECHNOLOGIE POWER GUARD			137,97	
904844		2021-12-03	137,97	FRAIS INTERNET CELLULAIRE SEMI-ENFOUIS	02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	23,00		
					02-413-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	23,00		
					02-415-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	23,00		
					02-420-00-331	FRAIS INTERNET CELLULAIRE	22,97		
Total:							137,97		
2022-01-28	A	94053		2T0044	TENAQUIP LIMITED			40,27	
14132398-01		2021-12-16	76,79	DRAPEAUX MARQUEURS, GANTS	02-320-00-651	DRAPEAUX MARQUEURS, GANTS	76,79		
14343333-00		2021-12-15	-36,52	CREDIT POUR GARDER DES TABLES ENDOMMAGEES	02-701-50-640	CREDIT POUR GARDER DES TABLES ENDOMMAGEES	-36,52		
Total:							40,27		
2022-01-28	A	94054		2T0046	TRAFFIC INNOVATION INC.			26 720,16	
00417504		2021-11-25	26 720,16	RÉS. 2021-05-165: INSTALLATION DE 500' EN 'U' DE 3', POTEAUX ET PANNEAUX DE NOM DE RUES. INSTALLATION DE PANNEAUX DE RÉDUCTION DE VITESSE DANS TOUS LES DOMAINES DE LA MUNICIPALITÉ. REMPLACEMENT DE PANNEAUX DE LIMITE DE VITESSE DE 50KM À 40KM ET L'AJOUT DE PANNEAUX D'ARRÊT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SQ-2019 (RÉS.202105165)	02-350-00-649	RÉS. 2021-05-165: INSTALLATION DE 500' EN 'U' DE 3', POTEAUX	26 720,16		
Total:							26 720,16		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	94055		2T0056	THOMSON REUTERS CANADA					168,00
845588787		2022-01-02	168,00	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 51	02-610-00-494	LOI AMÉNAGEMENT URBANISME ANNOTÉ MAJ 51	168,00			
							Total:	168,00		
2022-01-28	A	94056		2T0085	TOILETTES QUÉBEC					45,99
121812		2022-01-03	45,99	LOCATION TOILETTE - ECOCENTRE	02-420-00-492	LOCATION TOILETTE - ECOCENTRE	45,99			
							Total:	45,99		
2022-01-28	A	94057		2U0010	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC					2 306,66
1185419-1		2021-09-30	2 306,66	COTISATION ANNUELLE 2022 CODE GEOGRAPHIQUE 77065 POPULATION 3661 SANS LE CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN	54-191-40-000	COTISATION ANNUELLE 2022 CODE GEOGRAPHIQUE 77065 POPULATIO	2 306,66			
							Total:	2 306,66		
2022-01-28	A	94058		2V0017	9196-3769 QUÉBEC INC.					490,49
4576123		2021-12-15	490,49	CHANGEMENT DE VITRE - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	CHANGEMENT DE VITRE - VEHICULE 04-188	490,49			
							Total:	490,49		
2022-01-28	A	94059		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR					418,00
2021-000285		2021-11-24	418,00	ENTRAIDE DU 16 NOVEMBRE 2021, 200 J-A PRÉFONTAINE - DISS20211116-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 16 NOVEMBRE 2021, 200 J-A PRÉFONTAINE - DISS2021	418,00			
							Total:	418,00		
2022-01-28	A	94060		2W0002	WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.					294,65
3367741		2021-12-16	294,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR CONTENEUR AU CENTRE PLEIN AIR BON DE COMMANDE 64865	03-600-11-720	PIECES ET ACCESSOIRES POUR CONTENEUR AU CENTRE PLEIN AIR BO	294,65			
							Total:	294,65		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-01-28	A	94061		2W0007	WURTH CANADA LTÉE			623,78	
24624962		2021-12-03	245,92	PIECES	02-330-00-523	PIECES	245,92		
24636638		2021-12-13	27,76	BROSSE FIL MET.TRESSE	02-320-00-640	BROSSE FIL MET.TRESSE	27,76		
24646107		2021-12-17	350,10	NETTOYANT, GRAISSE, VIS, LAQUE	02-330-00-523	NETTOYANT, GRAISSE, VIS, LAQUE	350,10		
Total:							623,78		
2022-01-31	A	94062		2F0270	FINANCIÈRE MANUVIE			16 430,15	
JANVIER 2022		2022-01-31	16 430,15	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS / COLS BLANCS /CADRES DU 1ER JAN. AU 31 JAN. 2022 CONTRAT 125866	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS / COLS BLANCS /CADRES DU 1ER JAN	16 430,15		
Total:							16 430,15		
2022-01-31	A	94063		2I0015	INTER CHANTIERS INC.			17 664,67	
2507		2021-12-17	17 664,67	REMBOURSEMENT DE LA RETENUE SUR DECOMPTES #1,2,3 SUR CONTRAT REGLEMENT888 CONVOYEUR DE SKIEUR	55-136-20-000	REMBOURSEMENT DE LA RETENUE SUR DECOMPTES #1,2,3 SUR CONTRAT	17 664,67		
Total:							17 664,67		
2022-01-31	A	94064		2S0138	SANSOUCY ARPENTEUR-GÉOMÈTRE			3 449,25	
B-26735		2021-12-31	3 449,25	REFERENCE RESOLUTION 2021-09-307 DESCRIPTION TECHNIQUE UNE PARTIE LOT 3959946 NOTRE BON DE COMMANDE AD10550	03-600-10-723	REFERENCE RESOLUTION 2021-09-307 DESCRIPTION TECHNIQUE UNE P	3 449,25		
Total:							3 449,25		
2022-02-01	A	94065		2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.			99 932,44	
10033		2022-01-01	51 543,48	RES 2021-09-339 - DENEIGEMENT SECTEUR SUD - TP 2021-021 SAISON 2021-2022 - 3E VERSEMENT	02-330-00-434	RES 2021-09-339 - DENEIGEMENT SECTEUR SUD - TP 2021-021 SAIS	51 543,48		
10038		2022-01-01	48 388,96	RES. 2019-08-240 - DENEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SECTEUR NORD - TP2019-27	02-330-00-433	RES. 2019-08-240 - DENEIGEMENT DES CHEMINS MUNICIPAUX DU SEC	48 388,96		
Total:							99 932,44		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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		
2022-02-03	A	94066		2A0017	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC			964,13	
ADH02924		2022-02-03	964,13	COTISATION MEMBRE RÉGULIER RENOUVELLEMENT : NO MEMBRE 03GAGNEMA0 POUR MARIE-HÉLÈNE GAGNÉ_POUR TITRE GMA	02-130-00-494	COTISATION MEMBRE RÉGULIER RENOUVELLEMENT : NO MEMBRE 03GAGN	964,13		
							Total:	964,13	
2022-02-03	A	94067		2B0112	KARINE BOUCHER			75,00	
20220203		2022-02-03	75,00	RES. 2018-08-247_NAISSANCE DE SON FILS MARTY LE 7 JANVIER 2022 - SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX	02-110-00-670	RES. 2018-08-247_NAISSANCE DE SON FILS MARTY LE 7 JANVIER 20	75,00		
							Total:	75,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-02-03	A	94068		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD				3 316,29	
923193		2022-01-25	3 316,29	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	549,47			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	418,20			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	7,65			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75			
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75			
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	52,87			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	222,00			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	0,00			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	48,97			
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	339,97			
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	120,27			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	101,41			

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	67,45			
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	694,44			
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75			
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	411,03			
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	127,08			
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	2,75			
					02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
					02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	2,75			
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	116,98			
Total:							3 316,29			
2022-02-03	A	94069		2F0077	FONDATION DE L'HÔPITAL DU SACRÉ-COEUR DE MONTRÉAL				75,00	
20220203		2022-02-03	75,00	RÉS. 2018-08-247 DON SUITE À DÉCÈS DU PÈRE DE KARINE BOUCHER LE 8 JANVIER 2022 MICHEL BOUCHER - SELON LA POLITIQUE DE RECONNAISSANCE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX	02-110-00-670	RÉS. 2018-08-247 DON SUITE À DÉCÈS DU PÈRE DE KARINE BOUCHER	75,00			
Total:							75,00			
2022-02-03	A	94070		DIVERS	THIBAUT, REMI				625,35	
2021EC000046		2021-12-31	625,35	PAIEMENT EN TROP No pmt : 1PT019690	55-139-20-000	REMB.: No pmt : 1PT019690	625,35			
Total:							625,35			
2022-02-05	A	94071		2A0128	AIR EN JEUX				776,08	
1593		2022-02-05	776,08	JEUX GONFABLES - CARNAVAL (INCLUANT LIVRAISON ET SURVEILLANT) (LC70929)	02-701-51-697	JEUX GONFABLES - CARNAVAL (INCLUANT LIVRAISON ET SURVEILLAN	776,08			
Total:							776,08			
Chèques générés (excluant les chèques annulés)					137			Total :	600 621,42	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
					Chèques annulés	1			Total :	129,66	

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2022 :
93942 À 94061 : 308 645.95\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES 18 FÉVRIER 2022 :
600 621.42\$



REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 18 FÉVRIER 2022
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

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		
2022-01-28	A	733		2D0023	DWB CONSULTANTS			16 369,57	
F-13266		2021-08-31	7 352,65	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT-AVALANCHE. TRAVAUX ADDITIONNELS: 1. INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE (PLANS/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) 2. INGÉNIERIE CIVILE (PLAN/DEVIS, SERVICES DURANT L'APPEL D'OFFRES & CONSTRUCTION) AU 31 AOÛT 2021 (AD10536)	22-700-45-888	RÈGL.888: SERVICE POUR LES TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVO	7 352,65		
F-13897		2021-11-30	1 977,57	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEUR REF. PROJET D-8151	22-700-45-888	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR L'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR P	1 977,57		
F-13908		2021-11-30	2 793,89	REG.888 : PRESTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS DE MICHELE COLAVITA - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MT AVALANCHE REF. PROJET D-8564	22-700-45-888	REG.888 : PRESTATION ET SERVICES PROFESSIONNELS DE MICHELE C	2 793,89		
F-14093		2021-12-31	3 469,38	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT AVALANCHE	22-700-45-888	REG.888 : PLAN ET DEVIS POUR INSTALLATION DU CONVOYEUR POUR	3 469,38		
F-14102		2021-12-31	776,08	PRESTATION ET SERVICES REG. 888 : PROFESSIONNELS DE MICHELE COLAVITA - INSTALLATION CONVOYEUR POUR SKIEURS MONT AVALANCHE REF. D-8564	22-700-45-888	PRESTATION ET SERVICES REG. 888 : PROFESSIONNELS DE MICHELE	776,08		
Total:							16 369,57		
2022-01-28	A	734		2D0087	DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)			6 832,39	
INV-218386		2021-11-26	1 773,49	REG. 892 : LAC 3 FRÈRES RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR CHEMIN LAC-DES-TROIS-FRÈRES, SELON SOUMISSION S-COQ-211536 RÉF. NO PROJET 21 5835.COQ	22-300-00-892	REG. 892 : LAC 3 FRÈRES RÉFECTION DE CHAUSSÉE SUR CHEMIN LAC	1 773,49		
INV-218437		2021-12-06	5 058,90	REG.863 : REAMÉNAGEMENT ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE 1721 CH. DE LA CROIX	22-400-00-863	REG.863 : REAMÉNAGEMENT ET REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈN	5 058,90		
Total:							6 832,39		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



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			
2022-01-28	A	735		2D0233	Doppelmayr Canada Ltée				140 835,94	
PA20220111		2021-12-06	140 835,94	REG. 888 : SERVICE POUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEUR POUR SKIEURS AU MT AVALANCHE = 75% DE LA VALEUR DU CONTRAT REF. NO PROJET LAA0001353	22-700-45-888	REG. 888 : SERVICE POUR TRAVAUX D'INSTALLATION D'UN CONVOYEU	140 835,94			
							Total:	140 835,94		
2022-01-28	A	736		2M0070	MLC ASSOCIÉS INC.				1 034,78	
14396		2021-11-30	1 034,78	REGL. 825 - ASSISTANCE POUR REGLER UN LITIGE AVEC L'ENTREPRENEUR - TRAVAUX TERRASSE SAINT-DENIS, PHASE 2	22-400-00-825	REGL. 825 - ASSISTANCE POUR REGLER UN LITIGE AVEC L'ENTREPRE	1 034,78			
							Total:	1 034,78		
2022-01-31	A	737		2I0015	INTER CHANTIERS INC.				89 344,03	
2506		2021-12-17	89 344,03	REGL888 DECOMPTE#3 POUR CONVOYEUR SKIEURS MONT AVALANCHE TEL QU'APPROUVÉ PAR DWB MOINT RETENUE DE 10%	22-700-45-888	REGL888 DECOMPTE#3 POUR CONVOYEUR SKIEURS MONT AVALANCHE TE	99 271,15			
					55-136-20-000	RETENUE 10% SUR DECOMPTE#3	-9 927,12			
							Total:	89 344,03		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				5						
Chèques annulés				0						
									Total :	254 416,71
									Total :	0,00

CHÈQUES DE L'ASSEMBLÉE DU 28 JANVIER 2022 :
733 À 737 = 254 416,71\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES :

FAG : 600 621,42\$

FDI : 254 416,71\$

TOTAL : 855 038,13\$