

**REGISTRE DES CHÈQUES**  
**ASSEMBLÉE DU 18 MARS 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			
<b>2021-12-17</b>	<b>A</b>	<b>93784</b>		<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>17 160,18</b>	<b>202203</b>
3655		2021-11-04	3 705,94	TRAVAUX CHEMIN CU CAP - RECHARGER AU SECTEUR	02-320-00-641	TRAVAUX CHEMIN CU CAP - RECHARGER AU SECTEUR	3 705,94			
3656		2021-11-04	7 425,22	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - RECHARGER AU SECTEUR	02-320-00-641	TRAVAUX CHEMIN DE LA FERME - RECHARGER AU SECTEUR	7 425,22			
3657		2021-11-04	6 029,02	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - RECHARGER AU SECTEUR	02-320-00-641	TRAVAUX CHEMIN BELLEFEUILLE - RECHARGER AU SECTEUR	6 029,02			
							<b>Total:</b>	<b>17 160,18</b>		
<b>2022-01-28</b>	<b>A</b>	<b>94041</b>		<b>2R0030</b>	<b>REMORQUAGE STE-AGATHE</b>				<b>209,81</b>	<b>202201</b>
058431		2021-12-14	186,96	Facture annulé BARRURE ET CADENAS - VEHICULE 20-129	02-330-00-523	BARRURE ET CADENAS - VEHICULE 20-129	186,96			
058443		2021-12-14	22,85	Facture annulé PIECES - VEHICULE 20-129	02-330-00-523	PIECES - VEHICULE 20-129	22,85			
							<b>Total:</b>	<b>209,81</b>		
<b>2022-02-02</b>	<b>A</b>	<b>94072</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>1 604,11</b>	
698_651_JAN2022		2022-01-13	429,46	ÉLECTRICITÉ 1769 TOUR DU LAC	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ 1769 TOUR DU LAC	429,46			
898_708_JAN2022		2022-01-13	120,77	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE/TENNIS	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE/TENNIS	120,77			
898_781_JAN2022		2022-01-13	217,97	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES PLACE CENTENAIRE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES PLACE CENTENAIRE	217,97			
937_580_JAN2022		2022-01-13	835,91	ÉLECTRICITÉ PAVILLON DES SPORTS	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PAVILLON DES SPORTS	835,91			
							<b>Total:</b>	<b>1 604,11</b>		

Chèque annulé

Entrée au registre du 2021-12-17

Chèque annulé

était au registre du 2022-02-18

# 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		
<b>2022-02-09</b>	<b>A</b>	<b>94073</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>27 748,77</b>	
028_870_JAN2022		2022-01-24	1 157,88	ELECTRICITÉ YOURTES CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-681	ELECTRICITÉ YOURTES CENTRE PLEIN-AIR	1 157,88		
150_072_JAN2022		2022-01-17	1 125,61	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	1 125,61		
168_270_JAN2022		2022-01-17	461,82	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC TSD	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC TSD	461,82		
205_465_JAN2022		2022-01-24	825,97	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	825,97		
713_725_JAN2022		2022-01-17	1 984,24	ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MONT-AVALANCHE	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MONT-AVALANCHE	1 984,24		
714_798_JAN2022		2022-01-17	713,65	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE RESTAURANT	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE RESTAURANT	713,65		
715_233_JAN2022		2022-01-17	1 954,41	ELECT.REMONTE PENTES 1657 MONT-AVALANCHE	02-701-59-681	ELECT.REMONTE PENTES 1657 MONT-AVALANCHE	1 954,41		
720_639_JAN2022		2022-01-17	6 778,63	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-FABRICATION NEIGE	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-FABRICATION NEIGE	6 778,63		
862_856_JAN2022		2022-01-21	72,02	ÉLECTRICITÉ 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC TSD)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ 700 CH. DU VILLAGE (AQUEDUC TSD)	72,02		
898_815_JAN2022		2022-01-17	1 008,04	ÉLECTRICITÉ 150 CHEMIN VIVALDI (ÉGOÛT)	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ 150 CHEMIN VIVALDI (ÉGOÛT)	1 008,04		
898_997_JAN2022		2022-01-14	96,90	ÉLECTRICITÉ AVE. DU QUAI	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ AVE. DU QUAI	96,90		
899_029_JAN2022		2022-01-17	2 578,69	ÉLECTRICITÉ 101 CHEMIN VIVALDI (AQUEDUC)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ 101 CHEMIN VIVALDI (AQUEDUC)	2 578,69		
899_144_JAN2022		2022-01-21	437,10	ELECTRICITE-POMPE 375 V-D-LOIRE	02-410-00-681	ELECTRICITE-POMPE 375 V-D-LOIRE	437,10		
899_193_JAN2022		2022-01-17	8 553,81	ELECTRICITÉ GARAGE MUN. 1646 VILL	02-310-00-681	ELECTRICITÉ GARAGE MUN. 1646 VILL	8 553,81		
							<b>Total:</b>	<b>27 748,77</b>	
<b>2022-02-09</b>	<b>A</b>	<b>94074</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>			<b>75,88</b>	
INTERNET_JAN20		2022-01-10	75,88	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	02-220-00-681	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	75,88		
							<b>Total:</b>	<b>75,88</b>	

# 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			
2022-02-15	A	94075		2V0107	VISA DESJARDINS				4 048,26	
JANVIER_2022		2022-01-31	4 048,26	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA MOIS JANVIER - DIVERS DÉPARTEMENTS	02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	17,25			
					02-110-00-414	ADOBE CRÉATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	18,20			
					02-130-00-414	ADOBE CRÉATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	318,66			
					02-220-00-414	ADOBE CRÉATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	27,32			
					02-320-00-414	ADOBE CRÉATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	227,62			
					02-610-00-414	ADOBE CREATVIE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	227,62			
					02-620-00-414	ADOBE CREATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	18,20			
					02-701-20-414	ADOBE CRÉATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	54,63			
					02-701-50-414	ADOBE CRÉATIVE CLOUD - LICENSE ADOBE ET ILLUSTRATOR	18,21			
					02-130-00-525	JUSTE DES STORES - STORE POUR BUREAU ADMINISTRATIF 2E ETAGE	272,58			
					02-130-00-414	EPSON CANADA STORE - NUMÉRISATEUR GREFFIÈRE	1 047,25			
					02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS RECHERCHES JURIDIQUES	8,00			
					02-140-00-414	DROP BOX - SERVICE DE STOCKAGE ET PARTAGE DE DONNÉES DOCUMEN	179,23			
					02-701-51-695	POSTE CANADA ST-ADOLPHE-D'HOWARD - ENVOI 2500 SONDAGES AVEC	472,39			
					02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	30,81			
					02-110-00-419	FORMATION FQM - FORMATION POUR LES ÉLUS ET MAIRE	229,95			
					02-130-00-341	GENIE-INC / GROUPE VALAN MÉDIA - PARUTION SITES SOCIAUX POST	372,52			
					02-130-00-525	JUSTE DES STORES - STORES BUREAU ADMINISTRATIF 2E ETAGE HDV	367,96			
					02-701-20-515	AMAZON - HAUT-PARLEUR ORDINATEUR	51,34			
					02-110-00-670	FORMATION FQM - FORMATION ROLE DU MAIRE	68,99			
					02-701-51-697	AMAZON - COMPTEURS DE PERSONNES	19,53			
							<b>Total:</b>	<b>4 048,26</b>		

# 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			
<b>2022-02-15</b>	<b>A</b>	<b>94076</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>					<b>429,04</b>
205_465_NOV2021		2021-11-22	429,04	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE VILLAGE	429,04			
							<b>Total:</b>	<b>429,04</b>		
<b>2022-02-10</b>	<b>A</b>	<b>94077</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>					<b>89 091,18</b>
P-2022-03		2022-02-09	89 091,18	PAIE 2022-03 SEMAINES DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-03 SEMAINES DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	89 091,18			
							<b>Total:</b>	<b>89 091,18</b>		
<b>2022-02-16</b>	<b>A</b>	<b>94078</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>					<b>219,65</b>
INTERNET_DEC20		2021-12-02	128,95	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	02-130-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	44,67			
					02-220-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	42,14			
					02-310-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	42,14			
INTERNET_DEC21		2022-01-02	-35,72	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE (CRÉDIT)	02-130-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE (CRÉDIT)	-15,44			
					02-220-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE (CRÉDIT)	-10,14			
					02-310-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE (CRÉDIT)	-10,14			
INTERNET_NOV20		2021-11-02	126,42	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	02-130-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	42,14			
					02-220-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	42,14			
					02-310-00-331	INTERNET PARTAGÉ CASERNE VILLAGE	42,14			
							<b>Total:</b>	<b>219,65</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94079</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>					<b>322,57</b>
226_5238_FEV202		2022-02-07	128,29	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	128,29			
327_5335_FEV202		2022-02-04	194,28	TÉLÉPHONIE CASERNE VILLAGE	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE CASERNE VILLAGE	194,28			
							<b>Total:</b>	<b>322,57</b>		

# 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		
2022-02-18	A	94080		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES			209,34	
P-2022-03		2022-02-09	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022-03 SEMAINES DU 23 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022*-03 SEMAINES DU 23 JANVIER AU 5	209,34		
							<b>Total:</b>	<b>209,34</b>	

# 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		
2022-02-18	A	94081		2H0001	HYDRO QUEBEC			10 284,49	
378_810_FEV2022		2022-02-09	450,78	ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PARC ADOLPHE JODOIN	450,78		
560_338_FEV2022		2022-02-07	784,22	ÉLECTRICITÉ SP4-243	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP4-243 MORGAN	784,22		
575_193_FEV2022		2022-02-04	112,82	ÉLECTRICITÉ SP6-400	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP6-400 MORGAN	112,82		
575_201_FEV2022		2022-02-04	127,58	ÉLECTRICITÉ SP7-617	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP7-617 MORGAN	127,58		
703_465_FEV2022		2022-02-08	32,21	ÉLECTRICITÉ SP MORGAN-183	02-416-00-681	ÉLECTRICITÉ SP MORGAN-183 VAL DE LOIRE	32,21		
898_963_JAN2022		2022-01-31	2 553,68	ÉLECTRICITÉ HDV +	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV + DISTRIB. BIBLIO & SP1	2 024,79		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ HDV + DISTRIB. BIBLIO & SP1	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV + DISTRIB. BIBLIO & SP1	275,94		
899_276_JAN2022		2022-01-31	748,83	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES	748,83		
899_300_FEV2022		2022-02-04	3 412,83	ÉLECTRICITÉ 150 PENTE	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 150 PENTE DOUCE	3 412,83		
899_516_FEV2022		2022-02-08	44,44	ÉLECTRICITÉ PLAGE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLAGE BELISLE	44,44		
899_565_FEV2022		2022-02-08	778,83	ÉLECTRICITÉ EGOUTS	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ EGOUTS SP2 - 1721 DE LA CROIX	778,83		
899_599_FEV2022		2022-02-08	52,17	ÉLECTRICITÉ PLACE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLACE LAPOINTE	52,17		
899_631_FEV2022		2022-02-09	728,91	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES	728,91		
899_706_FEV2022		2022-02-09	101,51	ÉLECTRICITÉ QUAI	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ QUAI MUNICIPAL	101,51		
899_748_FEV2022		2022-02-09	254,63	ÉLECTRICITÉ DÉBARCADERE	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ DÉBARCADERE ANCIENNE CASERNE	254,63		
899_789_FEV2022		2022-02-09	101,05	ÉLECTRICITÉ PLAGE	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PLAGE MUNICIPALE	101,05		
							<b>Total:</b>	<b>10 284,49</b>	

# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94082</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>					<b>42 088,17</b>
P2022-03		2022-02-09	42 088,17	DASP PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, SALAIRES VERSÉS DU 23 JANV. AU 5 FÉV. 2022	55-138-30-000	DASP PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, SALAIRES VERSÉS DU 23	38 163,14			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, SALAIRES VERSÉS DU 23	3 925,03			
							<b>Total:</b>	<b>42 088,17</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94083</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>					<b>15 539,16</b>
2022-03 RP0001		2022-02-09	12 532,75	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15 , TAUX RÉDUIT RP0001, SALAIRES VERSÉS 23-01 AU 05-02-2022	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15 , TAUX RÉDUIT RP0001,	12 532,75			
P2022-03 RP0002		2022-02-09	3 006,41	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, TAUX GÉNÉRAL RP0002. SALAIRES VERSÉS DU 23 JANV AU 5 FÉV. 2022	55-138-20-000	DASF PÉRIODE 2022-02-01 AU 2022-02-15, TAUX GÉNÉRAL RP0002.	3 006,41			
							<b>Total:</b>	<b>15 539,16</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94084</b>		<b>2A0002</b>	<b>AVRH INC.</b>					<b>5 087,65</b>
F-4230		2022-01-15	3 133,07	RECHERCHE ET ANALYSE	02-130-00-418	RECHERCHE ET ANALYSE	3 133,07			
F-4237		2022-01-31	459,90	VERIFICATION DES DOCUMENTS DE RETRO. - MAINTIEN D'ÉQUITÉ SALARIALE	02-130-00-418	VERIFICATION DES DOCUMENTS DE RETRO. - MAINTIEN D'ÉQUITÉ SAL	459,90			
F-4238		2022-01-31	1 494,68	RECHERCHE ET ANALYSE - SAISIES DE DONNEES	02-130-00-418	RECHERCHE ET ANALYSE - SAISIES DE DONNEES	1 494,68			
							<b>Total:</b>	<b>5 087,65</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94085</b>		<b>2A0034</b>	<b>ASSOCIATION DES CHEFS EN SECURITE INCENDIE DU QUÉBEC</b>					<b>321,93</b>
31046		2022-01-17	321,93	COTISATION MEMBRE ACTIF 2022	02-220-00-494	COTISATION MEMBRE ACTIF 2022	321,93			
							<b>Total:</b>	<b>321,93</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94086</b>		<b>2A0047</b>	<b>ASS. DES PROP. DU DOMAINE DE LA CHATELAINE INC.</b>					<b>275,94</b>
AIDE(2)2021		2021-12-31	275,94	RES.2021-05-179 - REGL. 883 AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF. SUITE À PROJET SOUMIS VOLET ENVIRONNEMENTAL ÉCHANTILLONNAGE D'EAU DU LAC ST-DENIS ÉTÉ 2021	02-470-00-971	RES.2021-05-179 - REGL. 883 AIDE FINANCIÈRE AUX ASSOCIATIONS	275,94			
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94087</b>		<b>2B0070</b>	<b>MANON BOURBONNIÈRE</b>				<b>7,64</b>
20220202		2022-02-02	7,64	REMOUBOURSEMENT EQUITE SALARIALE FDP PORTION EMPLOYE & EMPLOYEUR	55-138-60-000	REMOUBOURSEMENT EQUITE SALARIALE FDP PORTION EMPLOYE & EMPLO	7,64		
							<b>Total:</b>	<b>7,64</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94088</b>		<b>2L0203</b>	<b>MARIE-JOSEE LAVIGNE</b>				<b>383,80</b>
20220202		2022-02-02	383,80	REBOURSEMENT EQUITE SALARIALE FDP PORTION EMPLOYE & EMPLOYEUR	55-138-60-000	REBOURSEMENT EQUITE SALARIALE FDP PORTION EMPLOYE & EMPLOYE	383,80		
							<b>Total:</b>	<b>383,80</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94089</b>		<b>2M0128</b>	<b>MARIE-CLAUDE MOQUIN</b>				<b>34,77</b>
20220120		2022-01-20	16,90	ALLER CHERCHER DES DOCUMENTS CHEZ ILLICO - STE-AGATHE	02-701-20-310	ALLER CHERCHER DES DOCUMENTS CHEZ ILLICO - STE-AGATHE	16,90		
20220128		2022-01-28	17,87	COMMISSION ILLICO ET WALMART - STE-AGATHE	02-701-20-310	COMMISSION ILLICO ET WALMART - STE-AGATHE	17,87		
							<b>Total:</b>	<b>34,77</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94090</b>		<b>2A0089</b>	<b>JOURNAL ACCÈS</b>				<b>1 686,69</b>
FA22006834		2022-02-02	562,23	PARUTION P.27 ET INTERNET REG. : AVIS MODIFIABLE /ANNONCE CLASSÉES PROJET DE REGL. NO 633-3 MODIFIANT LE REGL. DU PLAN D'URBANISME NO 633	02-610-00-345	PARUTION P.27 ET INTERNET REG. : AVIS MODIFIABLE /ANNONCE CL	562,23		
FA22006835		2022-02-02	562,23	PARUTION P.26 ET INTERNET RÉGULIER : AVIS MODIFIABLE / ANNONCES CLASSÉES - PROJET DE REGLEMENT NUMÉRO 634-18 MODIFIANT LE REGL. DE ZONAGE NUMÉRO 634.	02-610-00-345	PARUTION P.26 ET INTERNET RÉGULIER : AVIS MODIFIABLE / ANNON	562,23		
FA22006836		2022-02-02	562,23	AVIS MODIFIABLE / ANNONCES CLASSÉES P. 26 ET INTERNET REG : PPCMOI 2021-0160	02-610-00-345	AVIS MODIFIABLE / ANNONCES CLASSÉES P. 26 ET INTERNET REG :	562,23		
							<b>Total:</b>	<b>1 686,69</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94091</b>		<b>2A0111</b>	<b>AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE &amp; ANALOGIQUE)</b>				<b>109,12</b>
55776		2022-01-06	109,12	MICRO POUR RADIO SIGANLEUR	02-310-00-331	MICRO POUR RADIO SIGANLEUR	109,12		
							<b>Total:</b>	<b>109,12</b>	



# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94092</b>		<b>2A0198</b>	<b>AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.</b>				<b>5 725,76</b>	
146493		2022-01-31	5 725,76	SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI DES REGLEMENTS D'EMPRUNTS EN COURS AU 30 DECEMBRE 2020	02-130-00-413	SERVICES PROFESSIONNELS - SUIVI DES REGLEMENTS D'EMPRUNTS EN	5 725,76			
							<b>Total:</b>	<b>5 725,76</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94093</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>3 665,20</b>	
04010-358256		2022-01-28	1 593,36	PROPANE 1680 CHEMN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE 1680 CHEMN DU VILLAGE	1 593,36			
04017-406729		2022-01-11	2 071,84	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	02-220-00-632	PROPANE - 1680 CHEMIN DU VILLAGE	2 071,84			
							<b>Total:</b>	<b>3 665,20</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94094</b>		<b>2C0036</b>	<b>COOPSCO DES LAURENTIDES</b>				<b>152,99</b>	
229220		2022-02-09	152,99	COMMANDE DE LIVRES POUR BIBLIOTHEQUE	02-702-30-644	COMMANDE DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE	126,79			
					02-702-30-644	COMMANDE DE LIVRES POUR LA BIBLIOTHEQUE	26,20			
							<b>Total:</b>	<b>152,99</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94095</b>		<b>2C0043</b>	<b>CHEM ACTION INC</b>				<b>340,33</b>	
F68959		2022-01-10	340,33	SONDE DE PH 741036 (HM65502)	02-410-00-525	SONDE DE PH 741036	340,33			
							<b>Total:</b>	<b>340,33</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94096</b>		<b>2C0112</b>	<b>CENTRE KUBOTA DES LAURENTIDES INC.</b>				<b>303,30</b>	
FK01521		2022-01-21	208,16	BLOC HEATHER VEHICULE 18-131	02-330-00-523	BLOC HEATHER VEHICULE 18-131	208,16			
FK02125		2022-02-07	95,14	COURROIES - VEHICULE 220	02-330-00-523	COURROIES - VEHICULE 220	95,14			
							<b>Total:</b>	<b>303,30</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94097</b>		<b>2C0125</b>	<b>CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC</b>				<b>622,37</b>	
C276909-2022		2022-01-05	622,37	ENTENTE DE SERVICE AUX SINISTRES - FÉVRIER 2022 A JANVIER 2023	02-230-00-920	ENTENTE DE SERVICE AUX SINISTRES - FÉVRIER 2022 A JANVIER 20	622,37			
							<b>Total:</b>	<b>622,37</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94098</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>			<b>22 090,60</b>	
03201818991445		2022-01-04	1 950,77	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	1 950,77		
03201818991448		2022-01-14	4 470,31	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	4 470,31		
03201818991449		2022-01-19	4 078,04	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	4 078,04		
03201818991452		2022-02-01	5 805,46	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 805,46		
0320181991448		2022-01-11	3 856,20	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	3 856,20		
03201842991446		2022-01-11	726,54	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	726,54		
03201842991451		2022-02-01	1 203,28	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CHEMIN DU VILLAGE	1 203,28		
							<b>Total:</b>	<b>22 090,60</b>	

# 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		
2022-02-18	A	94099		2C0138	CBM INFORMATIQUE			4 147,35	
81242		2022-01-05	91,98	INSTALLATION DE 2 IMPRIMANTES - MARIE-CLAUDE	02-130-00-414	INSTALLATION DE 2 IMPRIMANTES - MARIE-CLAUDE	91,98		
81325		2022-01-11	1 637,01	ADAPTATEURS, CHANGEMENT D'ÉCRANS PAIE, CONFIGURATION FIBRE OPTIQUE	02-130-00-414	ADAPTATEURS, CHANGEMENT D'ÉCRANS PAIE, CONFIGURATION FIBRE O	1 637,01		
81469		2022-01-27	275,94	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 80\$/HRE 11H30 À 14H. RENCONTRE AVEC M. MAIRE POUR NOUVEAU BUREAU, INST.BRAS ÉCRAN BUREAU M.VILLENEUVE COMMIS-COMPT. AJUS. SÉCURITÉ BUREAU POSTE M.V. ET CRÉATION 3 ALIAS POUR MARIA. CHANGEMENT EMPL. LUNCH + TRANSPORT 40\$	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE À 80\$/HRE 11H30 À 14H. R	275,94		
81572		2022-02-08	767,43	CABLAGE INFORMATIQUE ET FIBRE OPTIQUE AU GARAGE. 3 DÉC. 2021 - 85\$/HRE = PASSER 2 CABLES RÉSEAUX BUREAU MAG À HYGIÈNE M. + 2 CABLES SECTION MÉCANIQUE POUR FIBRE OPTIQUE FINALISER LES 8 CONNECTEURS. INSTAL. SWITCH MURALE, INSTAL BOITIE RCONNECTEUR RÉSEAU. + MATÉRIEL : PLAQUE MURALE DOUBE_CONCNECTEURS FEMELLES RJ45-CÂT6 + FRAIS DÉPLACEMENT 40\$	02-320-00-414	CABLAGE INFORMATIQUE ET FIBRE OPTIQUE AU GARAGE. 3 DÉC. 2021	767,43		

# 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			
81579	2022-02-08	1 374,99	OUVRAGE INFORMATIQUE ET RÉSEAUTIQUE 7-02-2022 À 80\$/HRE 15H À 17H INSTALLATION BRAS ÉCRAN ET ÉCRANS BUREAU DG, VÉRIF PRISE RESAU BUREAU MAIRE   08-02-2022 13H À 16H TRANSFERT 5 CELLULAIRES ET MAJ IOS, ACTIVATION CARTE SIM, TRANSFERT DONNÉES...+ FRAIS DÉPL. 40\$	02-130-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE 7-02-2022 15HÀ17H INSTALLAT	1 053,06			
				02-110-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	6,44			
				02-130-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	112,67			
				02-220-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	9,66			
				02-320-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	80,48			
				02-610-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	80,48			
				02-620-00-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	6,44			
				02-701-20-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	19,32			
				02-701-50-414	OUVRAGE INF. ET RÉSEAU À 80\$/HRE + FRAIS DÉPL.40\$ 8-02-2022	6,44			
						<b>Total:</b>	<b>4 147,35</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94100</b>	<b>2C0147</b>	<b>CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)</b>				<b>827,36</b>	
F08325300	2022-01-25	103,48	BOBINE - VEHICULE 220	02-330-00-523	BOBINE - VEHICULE 220	103,48			
F08325800	2022-01-25	214,47	CABLE - VEHICULE 220	02-330-00-523	CABLE - VEHICULE 220	214,47			
F08326800	2022-01-25	291,01	CABLE - VEHICULE 220	02-330-00-523	CABLE - VEHICULE 220	291,01			
F08339400	2022-02-01	218,40	COUTEAU ACIER - VEHICULE 18-220	02-330-00-523	COUTEAU ACIER - VEHICULE 18-220	218,40			
						<b>Total:</b>	<b>827,36</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94101</b>	<b>2C0158</b>	<b>CLINIQUE DE MÉDECINE INDUSTRIELLE DES LAURENTIDES</b>				<b>1 373,95</b>	
38747	2022-01-10	1 373,95	EXPERTISE MEDICALE LE 26 NOVEMBRE 2021 POUR EMPLOYÉ COL BLEU	02-310-00-411	EXPERTISE MEDICALE LE 26 NOVEMBRE 2021 POUR EMPLOYÉ COL BLEU	1 373,95			
						<b>Total:</b>	<b>1 373,95</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94102</b>		<b>2C0184</b>	<b>CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN</b>				<b>74,75</b>
19938		2022-01-17	74,75	100 COLLANTS CHANGEMENT D'HUILE 3X3 IMP NUM. SUR VINYLE RÉG. SANS PRO UV MONTAGE ET MODIFICATIONS 100 AUTOCOLLANTS POUR CHANGEMENT HUILE (TP32436)	02-330-00-523	100 AUTOCOLLANTS POUR CHANGEMENT HUILE	74,76		
					02-330-00-523		-0,01		
						<b>Total:</b>	<b>74,75</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94103</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>				<b>3 502,97</b>
INV238156		2022-01-18	3 274,17	PIECES ET ACCESSOIRES POUR NIVELEUSE	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES POUR NIVELEUSE	1 637,08		
					02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES POUR NIVELEUSE	1 637,09		
INV238391		2022-01-20	228,80	PIECES POUR NIVELEUSE	02-330-00-523	PIECES POUR NIVELEUSE	228,80		
						<b>Total:</b>	<b>3 502,97</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94104</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>				<b>275,94</b>
547793-1		2022-01-30	275,94	CAPSULES PUBLICITAIRES CONDITION PISTES DE SKI DE FOND JANVIER 2022 REF. CONTRAT 547793 AUTRES CONTRAT 337594	02-620-00-341	CAPSULES PUBLICITAIRES CONDITION PISTES DE SKI DE FOND JANVI	275,94		
						<b>Total:</b>	<b>275,94</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94105</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>				<b>119,59</b>
00044701		2022-01-05	13,21	CLES ET PILES	02-701-50-640	CLES ET PILES	13,21		
00166311		2022-02-04	10,58	CREME A CAFE	02-310-00-610	CREME A CAFE	10,58		
00175666		2022-01-21	95,80	ACHATS DIVERS	02-220-00-310	ACHATS DIVERS	95,80		
						<b>Total:</b>	<b>119,59</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94106</b>		<b>2D0006</b>	<b>DUBO ELECTRIQUE LTEE</b>				<b>172,00</b>
3765806		2022-01-10	404,83	AMPOULES SYLVANIA	02-220-00-522	AMPOULES SYLVANIA	404,83		
3773287		2022-01-21	172,00	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE : DIVERS RÉS.2021-08-2004 : DISJONCTEUR POUR CONTENEUR D'ACCUEIL DU CENTRE PLEIN AIR (PAN60432)	03-600-11-720	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE : DIVERS RÉS.2021-08-2004 : DISJONCTEUR	172,00		
3774649		2022-01-24	-404,83	CREDIT SUR FACTURE 3765806	02-220-00-522	CREDIT SUR FACTURE 3765806	-404,83		
							<b>Total:</b>	<b>172,00</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94107</b>		<b>2D0009</b>	<b>DRUMCO ÉNERGIE</b>				<b>763,22</b>
547801		2022-01-28	763,22	URGENCE - GÉNÉRATRICE CUMMINS L090076619 NE DÉMARRE PLUS AU 1680 CH. DU VILLAGE CASERNE POMPIER. BON TRAVAIL 43578 RÉGULATEUR GELÉ DONC DOIT FAIRE VENIR UNE COMPAGNIE PROPANE	02-220-00-522	URGENCE - GÉNÉRATRICE CUMMINS L090076619 NE DÉMARRE PLUS AU	763,22		
							<b>Total:</b>	<b>763,22</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94108</b>		<b>2D0058</b>	<b>D.M. VALVE &amp; CONTROLES INC.</b>				<b>426,56</b>
FC00005339		2022-01-05	426,56	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION	02-414-00-525	ACTIONNEUR PNEUMATIQUE DOUBLE ACTION	426,56		
							<b>Total:</b>	<b>426,56</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94109</b>		<b>2D0086</b>	<b>LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.</b>				<b>7 468,59</b>
17546		2021-12-15	4 832,50	DOSSIER 600490-001 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 2 AU 26 NOVEMBRE 2021 SELON DOSSIER CI-JOINTS	02-130-00-412	DOSSIER 600490-001 SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 2 AU 26	4 832,50		
17697		2022-01-10	1 543,83	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 1ER DECEMBRE AU 22 DECEMBRE 2021 SELON DOSSIERS CI-JOINT	02-130-00-412	SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DU 1ER DECEMBRE AU 22 DECEMBRE	1 543,83		
18115		2022-01-26	1 092,26	RÉS.2021-12-414 : SERVICES RENDUS ET HONORAIRES - FORFAIT DE CONSULTATION TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉE POUR L'ANNÉE 2022	02-130-00-412	RÉS.2021-12-414 : SERVICES RENDUS ET HONORAIRES - FORFAIT DE	1 092,26		
							<b>Total:</b>	<b>7 468,59</b>	

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94110</b>		<b>2D0091</b>	<b>DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.</b>				<b>517,39</b>
86448		2022-01-24	402,41	DEMARREUR DELCO - VEHICULE 14-216	02-330-00-523	DEMARREUR DELCO - VEHICULE 14-216	402,41		
86630		2022-02-07	114,98	ALTERNATEUR - VEHICULE 18-221	02-330-00-523	ALTERNATEUR - VEHICULE 18-221	114,98		
							<b>Total:</b>	<b>517,39</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94111</b>		<b>2D0098</b>	<b>DCS SERVICE D'ALARME</b>				<b>103,48</b>
10068		2021-11-11	103,48	APPEL DE SERVICE 08-11-2021 POUR VÉRIFICATION D'ALARME SP4 243MORGA ÉGOUT VILLAGE. VÉRIFICATION DE L'AUTOMATE SEMBLE DÉFECTUEUX. TOUT EST FONCTIONNEL PEUT-ÊTRE CAUSÉ PAR DE PETITES INTERRUPTIONS COURANT. SI REFAIT DEVONS APPELER TECH EN CONTROLE (EX. GILLES LEDUC)	02-414-00-525	APPEL DE SERVICE 08-11-2021 POUR VÉRIFICATION D'ALARME SP4	103,48		
							<b>Total:</b>	<b>103,48</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94112</b>		<b>2D0121</b>	<b>DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ</b>				<b>1 425,00</b>
009-2		2022-02-01	1 425,00	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA RIVE ET BELLEVUE POUR 2021-2022. PAYABLE EN 3 VERSEMENTS. 1IER VERS. DÙ LE 30 NOVEMBRE 2021 (50%), 2E VERS. DÙ LE 1 FÉVRIER 2022 (25%) ET 3E VERS. DÙ LE 1 AVRIL 2022 (25%) (TP32385)	02-330-99-443	RÉS. 2021-09-338: DÉNEIGEMENT ET SABLAGE DES CHEMINS DE LA R	1 425,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 425,00</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94113</b>		<b>2D0233</b>	<b>Doppelmayr Canada Ltée</b>				<b>13 150,98</b>
CD2022001816		2021-12-21	5 762,85	RETROFIT MOTPOMPE 12VDC	02-701-59-525	RETROFIT MOTPOMPE 12VDC	5 762,85		
CD2022002		2021-12-19	7 388,13	SERVICE CLERICAL POUR MONT-AVALANCHE	02-701-59-525	SERVICE CLERICAL POUR MONT-AVALANCHE	7 388,13		
							<b>Total:</b>	<b>13 150,98</b>	

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94114</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>906,23</b>	
0756576		2022-01-07	13,53	TABLETTE - 1301 CH TOUR DU LAC	02-410-00-521	TABLETTE - 1301 CH TOUR DU LAC	13,53		
0756610		2022-01-07	44,96	CHAUFFE MAIN	02-701-30-651	CHAUFFE MAIN	44,96		
0760042		2022-01-22	43,67	LUMIÈRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT POUR METTRE AU STATIONNEMENT EN ARRIÈRE HDV (TP32431)	02-190-00-681	LUMIÈRE SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR MOUVEMENT POUR METTRE AU STAT	45,97		
					02-190-00-681	AJUSTEMENT	-2,30		
0761386		2022-01-27	291,24	PLYWOOD POUR MOULES BLOCS DE GLACE POUR LOISIRS	02-701-51-697	PLYWOOD POUR MOULES BLOCS DE GLACE POUR LOISIRS	291,23		
					02-701-51-697	PLYWOOD POUR MOULES BLOCS DE GLACE POUR LOISIRS	-124,82		
					02-701-51-697	PLYWOOD POUR MOULES BLOCS DE GLACE POUR LOISIRS	124,82		
					02-701-51-697	PLYWOOD POUR MOULES BLOCS DE GLACE POUR LOISIRS	0,01		
0761472		2022-01-27	-124,82	CT - RETOUR DE 3 X PLYWOOD 3/8" STANDARD # PRODUIT 0616731	02-701-51-697	CT - RETOUR DE 3 X PLYWOOD 3/8" STANDARD # PRODUIT 0616731	-124,82		
0763925		2022-02-05	109,08	BLOCS ABRI D'AUTO, ATTACHES - CARNAVAL POIDE DU CHAPITEAU	02-701-50-640	BLOCS ABRI D'AUTO, ATTACHES - CARNAVAL POIDE DU CHAPITEAU	109,08		
2194959		2022-01-04	127,38	PIECES ET ACCESSOIRES	02-413-00-621	PIECES ET ACCESSOIRES	127,38		
2195276		2022-01-07	59,19	PIECES ET ACCESSOIRES	02-413-00-522	PIECES ET ACCESSOIRES	59,19		
2195428		2022-01-08	18,61	MORAILLON	02-701-50-521	MORAILLON	18,61		
2195607		2022-01-11	-2,97	CREDIT SUR FACTURE 2195276	02-413-00-522	CREDIT SUR FACTURE 2195276	-2,97		
2195608		2022-01-11	43,77	PIECES ET ACCESSOIRES, GANTS	02-410-00-525	COUDE POUR LE 1301 TOUR DU LAC	3,45		
					02-410-00-650	GANTS COTON ET CUIR	40,32		
2195868		2022-01-14	21,80	TAPIS	02-330-00-523	TAPIS	21,80		
2196106		2022-01-17	8,19	PEINTURE POIGNEE DE PORTE	02-190-00-522	PEINTURE POIGNEE DE PORTE	8,19		
2197003		2022-01-27	34,93	PILE AA ENERGIZER 1PAQUET HÔTEL DE VILLE	02-130-00-670	PILE AA ENERGIZER 1PAQUET HÔTEL DE VILLE À 30.38\$ PAQUET30	34,93		



# 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		
2197030		2022-01-27	63,42	POUR LOISIRS HIVER	02-701-51-697	POUR LOISIRS HIVER	63,42		
					02-701-51-697	POUR LOISIRS HIVER	-9,56		
					02-701-51-697	POUR LOISIRS PHIVER VIS GYPSE RETOUR	9,56		
2197037		2022-01-27	-9,56	CT - RETOUR DE VIS GYPSE 6 X 2" 1000/PQT #2780535 ET VIS À PLANCHER 1 1/4" 1000/PQT #2830399	02-701-51-697	CT - RETOUR DE VIS GYPSE 6 X 2" 1000/PQT #2780535 ET VIS À	-9,56		
2197788		2022-02-04	172,44	LUGE UTILITAIRE - LOISIRS	02-701-50-640	LUGE UTILITAIRE - LOISIRS	172,44		
2197791		2022-02-04	-8,63	CREDIT RETOUR FACTURE 219778 - CHANGEMENT DE MODELE	02-701-50-640	CREDIT RETOUR FACTURE 219778 - CHANGEMENT DE MODELE	-8,63		
							<b>Total:</b>	<b>906,23</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94115</b>		<b>2E0048</b>	<b>LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER</b>				<b>113,43</b>
105880		2022-02-09	113,43	TIGE ECROU ET RONDELLES POUR CAMION 19-224	02-330-00-523	TIGE ECROU ET RONDELLES POUR CAMION 19-224	113,43		
							<b>Total:</b>	<b>113,43</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94116</b>		<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>				<b>756,42</b>
32665		2022-01-07	242,66	REPARATION - CAMION 19-223	02-330-00-523	REPARATION - CAMION 19-223	242,66		
32668		2022-01-10	53,86	REPARATION - VEHICULE 223	02-330-00-523	REPARATION - VEHICULE 223	53,86		
32800		2022-01-28	459,90	VÉRIFICATION DE PROBLÈME HYDRAULIQUE 4HRES PROBLÈME DE POMPE À PRESSION - VÉRIFIÉ SPOOL DE DOMPTEUR QUI NE FONCTIONNE PAS ADÉQUATEMENT (PNEUMATIQUE) X 4HRES À 100\$/HRE CAMION14-216 (TP65580)	02-330-00-523	VÉRIFICATION DE PROBLÈME HYDRAULIQUE 4HRES PROBLÈME DE POMPE	459,90		
							<b>Total:</b>	<b>756,42</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94117</b>		<b>2E0144</b>	<b>EXPEDITION HAUTES LAURENTIDES</b>				<b>3 186,56</b>
05022022-1		2022-02-05	3 186,56	SERVICE DE 2 TRINEAUX À CHIEN POUR CARNAVAL 05-02-2022 AU PARC A.JODOIN. DURÉE 5HRES 11H À 16HRS INCLUANT LE TRANSPORT - DÉPÔT EFFECTUÉ DE 30% DU MONTANT SOIT 1125 (SANS TX)	02-701-51-697	SERVICE DE 2 TRINEAUX À CHIEN POUR CARNAVAL 05-02-2022 AU P	3 186,56		
							<b>Total:</b>	<b>3 186,56</b>	

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94118</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>				<b>195,38</b>
541476		2022-02-04	22,98	SOUS-MAIN POUR DG & BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL (10746)	02-130-00-670	SOUS-MAIN POUR DG & BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERA	22,98		
541589		2022-02-04	57,48	SOUS-MAIN POUR DG & BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL (10746)	02-130-00-670	SOUS-MAIN POUR DG & BARRE DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERA	57,48		
542532		2022-02-07	114,92	BARRES DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL (10747)	02-130-00-670	BARRES DE SUSPENSION POUR CLASSEUR LATERAL	114,92		
								<b>Total:</b>	<b>195,38</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94119</b>		<b>2F0034</b>	<b>CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER</b>				<b>16 324,15</b>
93495		2022-02-02	112,90	LUMIERE COTE CHAUFFEUR ET CONNECTEUR	22-300-45-300	LUMIERE COTE CHAUFFEUR ET CONNECTEUR	112,90		
93654		2022-02-03	147,56	COUVERT MIROIR PCES INVENTAIRE	02-330-00-523	COUVERT MIROIR PCES INVENTAIRE	147,56		
BF404 58		2022-01-26	12 218,12	MAIN D'OEUVRE ET PIECES POUR ENTRETIEN VEHICULES	02-330-00-523	MAIN D'OEUVRE ET PIECES POUR ENTRETIEN VEHICULES	12 218,12		
FF92370		2021-12-21	3 594,22	PIECE CAMION #14-217 KIT D'ESHAUST RCN #CUM 5566887   852 4352363 REFROIDISSEUR   TUBE D'ENTRÉE	02-330-00-523	PIECE CAMION #14-217 KIT D'ESHAUST RCN #CUM 5566887   852 43	3 594,22		
FF93367		2022-01-26	657,51	PIECES - VEHICULE 14-216	02-330-00-523	PIECES - VEHICULE 14-216	657,51		
FF93455		2022-01-28	-618,80	CREDIT SUR PUSIEURS FACTURES - FF83350-FF83522-FF93367	02-330-00-523	CREDIT SUR PUSIEURS FACTURES - FF83350-FF83522-FF93367	-206,27		
					02-330-00-523	CREDIT SUR PUSIEURS FACTURES - FF83350-FF83522-FF93367	-206,27		
					02-330-00-523	CREDIT SUR PUSIEURS FACTURES - FF83350-FF83522-FF93367	-206,26		
FF93717		2022-02-08	212,64	PIECE POUR CAMION 08-200 = 2 X BELT 10RIB # FTL01-30883-420	02-330-00-523	PIECE POUR CAMION 08-200 = 2 X BELT 10RIB # FTL01-30883-420	212,64		
								<b>Total:</b>	<b>16 324,15</b>
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94120</b>		<b>2F0063</b>	<b>FONDS DES BIENS ET DES SERVICES</b>				<b>32,82</b>
PUBQ037064		2022-02-07	32,82	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME VII MATÉRIAUX MAJ 159	02-310-00-345	NORMES OUVRAGES ROUTIERS - TOME VII MATÉRIAUX MAJ 159	32,82		
								<b>Total:</b>	<b>32,82</b>

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94121</b>		<b>2G0017</b>	<b>GENERAL BEARING SERVICE INC</b>				<b>137,23</b>
482547		2022-01-13	137,23	PIECES VEHICULES POUR INVENTAIRE MECANIQUE	02-330-00-523	PIECES VEHICULES POUR INVENTAIRE MECANIQUE	137,23		
							<b>Total:</b>	<b>137,23</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94122</b>		<b>2G0048</b>	<b>MATHIEU GAUDET</b>				<b>195,00</b>
2012		2021-12-02	85,00	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROG. COURS AUTOMNE 2021	02-620-00-342	CONCEPTION ET MISE EN PAGE - PROG. COURS AUTOMNE 2021	85,00		
2202		2022-01-25	110,00	INFOGRAPHIE AFFICHE CARNAVAL LC70933	02-701-51-697	INFOGRAPHIE AFFICHE CARNAVAL LC70933	110,00		
							<b>Total:</b>	<b>195,00</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94123</b>		<b>2G0060</b>	<b>GROUPE H2O INC.</b>				<b>144,16</b>
46244		2022-02-08	144,16	1 X BAGUE REDUITE 2S11/2 STAINLESS # SSRC2015   1 X UNION VISSÉE 1 1/2" BRASS	02-310-00-522	1 X BAGUE REDUITE 2S11/2 STAINLESS # SSRC2015   1 X UNION VI	144,16		
							<b>Total:</b>	<b>144,16</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94124</b>		<b>2G0065</b>	<b>GROUPE JLD LAGUE</b>				<b>111,18</b>
79038		2022-02-09	43,99	SPROCKET 2X POUR LA SOUFFLEUSE 18-131	02-330-00-523	SPROCKET 2X POUR LA SOUFFLEUSE 18-131	43,99		
P78007		2022-01-04	46,32	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 05-160	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 05-160	46,32		
P78692		2022-01-27	20,87	RESSORT POUR SOUFFLEUSE 18-131	02-330-00-523	RESSORT POUR SOUFFLEUSE 18-131	20,87		
							<b>Total:</b>	<b>111,18</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94125</b>		<b>2G0066</b>	<b>CLAUDE GIGUÈRE</b>				<b>565,68</b>
327149		2022-02-07	565,68	BC27161 TRAVAUX DE PEINTURE POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GENERAL	02-190-00-522	BC27161 TRAVAUX DE PEINTURE POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GEN	565,68		
							<b>Total:</b>	<b>565,68</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94126</b>		<b>2G0072</b>	<b>GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>				<b>85,09</b>
F065805		2022-02-07	85,09	PIECES	02-330-00-523	PIECES	22,08		
					02-330-00-523	PIECES	63,01		
							<b>Total:</b>	<b>85,09</b>	

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94127</b>		<b>2G0077</b>	<b>GRANDCHAMP CHAPITEAUX INC.</b>				<b>2 658,80</b>
350		2021-11-03	2 658,80	COMMANDE 65002 LAVAGE TOIT ET MURS CAHPITEAU ENTREPOSAGE TOILES NOVEMBRE 2021 @ MAI 2022 PAYABLE EN 2 VERSEMENTS	02-701-50-525	COMMANDE 65002 LAVAGE TOIT ET MURS CAHPITEAU ENTREPOSAGE T	5 317,59		
							<b>Total:</b>	<b>5 317,59</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94128</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOHENTIC INC.</b>				<b>1 112,96</b>
INV-010169		2022-01-01	556,48	FRAIS DE SERVICE MENSUEL DES UNITES GPS ORCA	02-320-00-414	FRAIS DE SERVICE MENSUEL DES UNITES GPS ORCA	556,48		
INV-010721		2022-02-01	556,48	LICENCES ORCA - FÉVRIER 2022	02-320-00-414	LICENCES ORCA - FÉVRIER 2022	556,48		
							<b>Total:</b>	<b>1 112,96</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94129</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>1 580,91</b>
70		2022-02-01	1 580,91	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE	02-701-20-515	LOCATION DU 1896 CHEMIN DU VILLAGE	1 580,91		
							<b>Total:</b>	<b>1 580,91</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94130</b>		<b>2G0127</b>	<b>GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>				<b>1 023,28</b>
61451		2022-01-13	1 023,28	REMORQUAGE VEHICULE LOURD - UNITE 14-217	02-330-00-523	REMORQUAGE VEHICULE LOURD - UNITE 14-217	1 023,28		
							<b>Total:</b>	<b>1 023,28</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94131</b>		<b>2G0130</b>	<b>GRUPE PROVAL ÉVALUATEURS AGRÉÉS INC.</b>				<b>4 139,10</b>
T21-0081		2021-07-21	919,80	EVALUATION TERRAIN LOT 6137594	02-610-00-641	EVALUATION TERRAIN LOT 6137594	919,80		
T21-0082		2021-07-28	1 149,75	EVALUATION TERRAIN LOT 5 033 189 CHEMIN LAVIGNE	02-610-00-641	EVALUATION TERRAIN LOT 5 033 189 CHEMIN LAVIGNE	1 149,75		
T21-0128		2021-07-28	919,80	EVALUATION TERRAIN LOT 6 250 718 MONTEE VAL DE LOIRE	02-610-00-641	EVALUATION TERRAIN LOT 6 250 718 MONTEE VAL DE LOIRE	919,80		
T21-0148		2021-08-30	1 149,75	EVALUATION DE TERRAIN LOT 4 124 480 CHEMIN CHATELAINE	02-610-00-641	EVALUATION DE TERRAIN LOT 4 124 480 CHEMIN CHATELAINE	1 149,75		
							<b>Total:</b>	<b>4 139,10</b>	

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94132</b>		<b>2G0199</b>	<b>MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR ELECTRICIEN LTEE</b>			<b>1 214,92</b>	
87765		2022-01-12	1 214,92	APPLE DE SERVICE POUR CHANGER LES LUMIÈRES DE LA PATINOIRE AVEC NACELLE (4 AMPOULES DE BRÛLÉES) (TP65350)	02-340-00-521	APPLE DE SERVICE POUR CHANGER LES LUMIÈRES DE LA PATINOIRE A	1 214,92		
							<b>Total:</b>	<b>1 214,92</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94133</b>		<b>2H0025</b>	<b>HOSE POWER CANADA</b>			<b>2 299,17</b>	
867647-001		2022-01-28	1 705,82	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE : RUBBER HYD HOSE, FITTING, HOSE INSERT, BRASS FITTING ETC. POUR METTRE EN INVENTAIRE ENTRETIEN VÉHICULE (TP65559)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE ATELIER MÉCANIQUE : RUBBER HYD HOSE, FITTING,	1 705,82		
868874-001		2022-02-07	593,35	QUINCAILLERIE ENTRETIEN VÉHICULE : ROULEAU HOSE 1/2, ADAPTATEUR ET CRIMP HYDRAULIQUE, ETC. POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE (TP65568)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE ENTRETIEN VÉHICULE : ROULEAU HOSE 1/2, ADAPTAT	593,35		
							<b>Total:</b>	<b>2 299,17</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94134</b>		<b>2H0044</b>	<b>HEIDI MAYA SAINTIER</b>			<b>125,00</b>	
2		2022-02-05	125,00	PREMIERS SOINS SUR LE SITE DU CARNAVAL LE 5 FÉVRIER 2022 DE 11H À 16H AU PARC A.JODOIN ; PREMIERS SOINS - CARNAVAL BC = AD10570 (AD10570)	02-701-51-697	PREMIERS SOINS - CARNAVAL	125,00		
							<b>Total:</b>	<b>125,00</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94135</b>		<b>2I0034</b>	<b>IMPRIMERIE DES BASSES LAURENTIDES</b>			<b>358,67</b>	
9559		2021-10-31	93,13	COROPLASTE 90CMX70CM ENCRE COULEURS, RECTO AVEC 4 OEILLETES AUX COINS, JARDIN COMMUNAUTAIRE + INFOGRAPHIE 15\$	02-701-51-693	COROPLASTE 90CMX70CM ENCRE COULEURS, RECTO AVEC 4 OEILLETES	93,13		
9566		2021-10-31	93,13	1 COROPLASTE CASQUE SKATEPARK 90CM X 70CM ENCRE COULEURS, RECTO AVEC 4OEILLETES AUX COINS + INFOGRAPHIE 15\$	02-701-51-693	1 COROPLASTE CASQUE SKATEPARK 90CM X 70CM ENCRE COULEURS,	93,13		
9709		2021-10-31	172,41	500 CARTONS 6"X9" ENCRE COULEURS RECTO ET VERSO CARTON 14PTES GLACÉ POUR ATELIER MANDALAS	02-702-30-642	500 CARTONS 6"X9" ENCRE COULEURS RECTO ET VERSO CARTON 14	172,41		
							<b>Total:</b>	<b>358,67</b>	

# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94136</b>		<b>2J0013</b>	<b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>					<b>96,40</b>
FCE0012123		2022-01-21	96,40	BOUCHON - VEHICULE 12-208	02-330-00-523	BOUCHON - VEHICULE 12-208	96,40			
							<b>Total:</b>	<b>96,40</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94137</b>		<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>					<b>733,25</b>
24381119-00		2022-01-25	-45,02	CREDIT - BOITIER DE SURFACE	03-600-11-720	CREDIT - BOITIER DE SURFACE	-45,02			
24428760-00		2022-01-02	380,80	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE 2E ETAGE (AD10565)	02-190-00-526	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR LA MUNICIPALITÉ	380,80			
24428760-01		2022-01-02	142,23	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	02-190-00-526	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR HÔTEL DE VILLE 2E ÉTAGE	142,23			
24453706-00		2022-02-04	255,24	2 BOITES DE 30 NÉONS POUR L'HOTEL DE VILLE (AD10567)	02-190-00-526	2 BOITES DE 30 NÉONS POUR L'HOTEL DE VILLE	255,24			
							<b>Total:</b>	<b>733,25</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94138</b>		<b>2L0016</b>	<b>LPCP NOTAIRES</b>					<b>1 100,00</b>
21P08730446		2021-12-14	1 100,00	HONORAIRES POUR TRANSFERT DU BARRAGE LAC EN COEUR, SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD	02-130-00-418	HONORAIRES POUR TRANSFERT DU BARRAGE LAC EN COEUR, SAINT-ADO	962,00			
					02-130-00-418	HONORAIRES POUR TRANSFERT DU BARRAGE LAC EN COEUR, SAINT-ADO	138,00			
							<b>Total:</b>	<b>1 100,00</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94139</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>					<b>118,39</b>
20505		2022-01-24	118,39	5 LIVRES BIBLIOTHEQUES	02-702-30-644	5 LIVRES BIBLIOTHEQUES	118,39			
							<b>Total:</b>	<b>118,39</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94140</b>		<b>2L0073</b>	<b>LANTHIER SPORTS INC.</b>					<b>285,14</b>
42357		2022-01-04	193,16	4 ROUES - CHENILLE	02-701-59-525	4 ROUES - CHENILLE	193,16			
42430		2022-01-28	91,98	PIECES POUR POMPE HONDA	02-701-30-521	PIECES POUR POMPE HONDA	91,98			
							<b>Total:</b>	<b>285,14</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94141</b>		<b>2L0084</b>	<b>LOCATION DANIEL BOIVIN</b>				<b>232,94</b>
565082		2022-02-01	232,94	LOCATION POLISSEUSE À PLANCHER NETTOYAGE DU PLANCHER 2E ÉTAGE HDV	02-190-00-522	LOCATION POLISSEUSE À PLANCHER NETTOYAGE DU PLANCHER 2E ÉTAG	232,94		
							<b>Total:</b>	<b>232,94</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94142</b>		<b>2L0098</b>	<b>L'APOSTROPHE PLUS</b>				<b>318,65</b>
69779		2022-01-07	15,71	RELIURE ET INDEX	02-401-00-670	RELIURE ET INDEX	15,71		
69820		2022-01-07	19,59	STYLOS	02-401-00-670	STYLOS	19,59		
70741		2022-02-09	163,35	4 BROCHEUSES SWINGLINE OPTIMA #775221 À 35.52\$/UN	02-130-00-670	4 BROCHEUSES SWINGLINE OPTIMA #775221 À 35.52\$/UN	163,35		
70742		2022-02-09	120,00	3 PAQUET BARRES DE SURTENSIONS POUR CLASSEUR OFFIX #344614	02-130-00-670	3 PAQUET BARRES DE SURTENSIONS POUR CLASSEUR OFFIX #344614	120,00		
							<b>Total:</b>	<b>318,65</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94143</b>		<b>2L0104</b>	<b>LORTIE ET MARTIN LTEE</b>				<b>8 447,58</b>
103317056-1		2022-02-02	297,50	DIVERS ACHATS POUR LES LOISIRS	02-701-51-697	DIVERS ACHATS POUR LES LOISIRS	297,50		
4450254-1		2022-01-10	8 150,08	FINITION EXTERIRUE CABANE AVALANCHE	03-600-11-720	FINITION EXTERIRUE CABANE AVALANCHE	8 150,08		
							<b>Total:</b>	<b>8 447,58</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94144</b>		<b>2L0119</b>	<b>LE DEVOIR</b>				<b>496,07</b>
DE227805		2022-01-25	496,07	AVIS PUBLIC PARUTION DU LUNDI 24 JANVIER 2022 APPEL D'OFFRES TP2021-026 DÉMOLITION DU BATIMENT 1672 CH. DU VILLAGE TP32439 (TP32439)	02-310-00-345	AVIS PUBLIC PARUTION DU LUNDI 24 JANVIER 2022 APPEL D'OFFRES	496,07		
							<b>Total:</b>	<b>496,07</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94145</b>		<b>2L0220</b>	<b>LAURENTIDE RE/SOURCES INC.</b>				<b>1 882,97</b>
DIR019279		2022-01-31	1 882,97	COLLECTE DE MATIÈRES À L'ÉCOCENTRE : RDD ORGANIQUES, RDD INORGANQUES   RÉCUPRÉATEUR NO 21312768	02-420-00-498	COLLECTE DE MATIÈRES À L'ÉCOCENTRE : RDD ORGANIQUES, RDD INO	1 882,97		
							<b>Total:</b>	<b>1 882,97</b>	

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94146</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>			<b>1 742,89</b>	
2021-000153		2021-12-13	547,63	ENTRAIDE POUR UNE DÉCARCÉRATION SUR LA ROUTE 364 INTERSECTION CAMPBELL. DOSSIER #2021-12-09-215	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UNE DÉCARCÉRATION SUR LA ROUTE 364 INTERSECTIO	547,63		
2021-000154		2021-12-13	1 195,26	ENTRAIDE POUR UNE COUVERTURE DE TERRITOIRE À LA CASERNE DE ST-ADOLPHE	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UNE COUVERTURE DE TERRITOIRE À LA CASERNE DE S	1 195,26		
							<b>Total:</b>	<b>1 742,89</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94147</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>			<b>609,37</b>	
1868		2022-01-06	321,93	REBATIR ESSIEU CHENILLE	02-701-59-525	REBATIR ESSIEU CHENILLE	321,93		
1869		2022-01-06	206,95	REPARER FILAGE ALTERNATEUR, FILAGE TRACEUR SKI	02-701-59-525	REPARER FILAGE ALTERNATEUR, FILAGE TRACEUR SKI	206,95		
1872		2022-01-23	45,99	ENTRETIEN POMPE PORTATIVE ET SCIES À CHAÎNE (SP20638)	02-220-00-525	ENTRETIEN POMPE PORTATIVE ET SCIES À CHAÎNE	45,99		
1873		2022-01-23	34,50	ENTRETIEN POMPE PORTATIVE ET SCIES À CHAÎNE (SP20638)	02-220-00-525	ENTRETIEN POMPE PORTATIVE ET SCIES À CHAÎNE	34,50		
							<b>Total:</b>	<b>609,37</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94148</b>		<b>2M0107</b>	<b>MÉCANO-CAM INC.</b>			<b>428,20</b>	
69273		2022-01-25	428,20	CAMION 08-200 : OUTIL DIAGNOSTIC ECM/ECU #MPSI   HUILE DEXTRON III (LITRE) ATF   O RING   FOURNITURE D'ATELIER + MAIN OEUVRE BON TRAVAIL 117121	02-330-00-523	CAMION 08-200 : OUTIL DIAGNOSTIC ECM/ECU #MPSI   HUILE DEXTR	428,20		
							<b>Total:</b>	<b>428,20</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94149</b>		<b>2M0113</b>	<b>MÉCANOTECH, GARAGE (9383-0230 QC INC.)</b>			<b>256,52</b>	
34559		2022-01-06	256,52	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 18-219	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES - VEHICULE 18-219	256,52		
							<b>Total:</b>	<b>256,52</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94150</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>			<b>309,53</b>	
21057		2022-01-07	309,53	PIECES ET ACCESSOIRES	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES	309,53		
							<b>Total:</b>	<b>309,53</b>	



# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94151</b>		<b>2M0130</b>	<b>MIRO ÉLECTRIQUE INC.</b>				<b>696,34</b>	
221622		2022-01-24	696,34	BRANCHEMENT UPS DÉBIMÈTRE 1301 CH. TDL BON DE TRAVAIL 423354 12-01-2022 (HM65337)	02-410-00-525	BRANCHEMENT UPS DÉBIMÈTRE 1301 CH. TDL	696,34			
							<b>Total:</b>	<b>696,34</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94152</b>		<b>2M0132</b>	<b>M. MEILLEUR ÉLECTRIQUE</b>				<b>2 382,79</b>	
7110		2022-01-21	2 382,79	ELECTRICITE NOUVELLE CABANE MONT AVALANCHE	03-600-11-720	ELECTRICITE NOUVELLE CABANE MONT AVALANCHE	2 382,79			
							<b>Total:</b>	<b>2 382,79</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94153</b>		<b>2N0061</b>	<b>PIÈCES D'AUTOS PRUD'HOMME INC. (NAPA)</b>				<b>976,09</b>	
792-694311		2022-01-10	586,32	BARIL URÉE (TP65503)	02-330-00-523	BARIL URÉE	586,32			
792-698158		2022-02-03	389,77	ANTIGEL PLOMBERIE 150C POUR TUYAUX BOUILLOTE 1 BARIL DE 205 LITRES (TP32442)	02-330-00-523	ANTIGEL PLOMBERIE 150C POUR TUYAUX BOUILLOTE 1 BARIL DE 205	389,77			
							<b>Total:</b>	<b>976,09</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94154</b>		<b>2P0029</b>	<b>CLAUDE PRÉVOST</b>				<b>160,96</b>	
2021-144		2021-11-30	160,96	INSTALLATION ÉCRAN DÉFECT APRÈS RÉPARATION 614 (SP20628)	02-220-00-523	INSTALLATION ÉCRAN DÉFECT APRÈS RÉPARATION 614	160,96			
							<b>Total:</b>	<b>160,96</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94155</b>		<b>2P0040</b>	<b>PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.</b>			<b>3 738,79</b>	
1-1243111		2022-01-05	226,26	BATTERIE - VEHICULE 13-209	02-330-00-523	BATTERIE - VEHICULE 13-209	226,26		
1-1243329		2022-01-06	154,53	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES VÉHICULES 2022 (TP65340)	02-330-00-523	BON DE COMMANDE OUVERT: ACHAT DE PIÈCES POUR ENTRETIEN DES	154,53		
1-1243344		2022-01-06	195,79	BATTERIE, FILTRE ET SWITCH	02-330-00-523	BATTERIE, FILTRE ET SWITCH	195,79		
1-1243452		2022-01-06	115,20	MEULE	02-330-00-523	MEULE	115,20		
1-1243476		2022-01-06	314,70	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR	314,70		
1-1243561		2022-01-07	120,68	FILTRES, INTERRUPTEURS	02-330-00-523	FILTRES, INTERRUPTEURS	120,68		
1-1243562		2022-01-07	265,98	PIECES ET ACCESSOIRES	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES	265,98		
1-1243610		2022-01-07	37,67	INTERRUPTEURS	02-330-00-523	INTERRUPTEURS	37,67		
1-1243830		2022-01-10	148,54	OUTIL POUR AGRANDIR TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT (TP65427)	02-330-00-523	OUTIL POUR AGRANDIR TUYAUX D'ÉCHAPPEMENT	148,54		
1-1244133		2022-01-11	353,29	LAMPES ET CABLES	02-330-00-523	LAMPES ET CABLES	353,29		
1-1246376		2022-01-24	204,66	BOOSTER PACK (SP20637)	02-220-00-525	BOOSTER PACK	204,66		
1-1246376-1		2022-01-24	182,82	4 X 4L HUILE À MOTEUR POUR SCIE A CHAÎNE (SP20636)	02-220-00-525	4 X 4L HUILE À MOTEUR POUR SCIE A CHAÎNE	182,82		
1-1248327		2022-02-02	400,00	HUILE, LUMIERE, LUBRIFIANT	02-330-00-523	HUILE, LUMIERE, LUBRIFIANT	400,00		
1-1248328		2022-02-02	58,53	GRAISSE	02-330-00-523	GRAISSE	58,53		
1-1248405		2022-02-02	443,88	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR	443,88		
1-124868		2022-01-14	59,83	RACCORD FLEX	02-330-00-523	RACCORD FLEX	59,83		
1-1249072		2022-02-07	368,37	PLAQUE ET DISQUE DE FREIN VEHICULE 10-211	02-330-00-523	PLAQUE ET DISQUE DE FREIN VEHICULE 10-211	368,37		

# 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		
49250		2022-02-08	74,50	2 CLÉS DE FILTRE A HUILE INVENTAIRE POUR FILTRE	02-330-00-523	2 CLÉS DE FILTRE A HUILE INVENTAIRE POUR FILTRE	74,50		
49659		2022-02-09	13,56	SWITCH POUR NIVELEUSE 05-192	02-330-00-523	SWITCH POUR NIVELEUSE 05-192	13,56		
							<b>Total:</b>	<b>3 738,79</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94156</b>		<b>2P0061</b>	<b>PYROMONT ÉQUIPEMENT SÉCURITÉ INCENDIE</b>				<b>1 235,99</b>
25152		2021-12-31	1 235,99	INSPECTIONS VISULELLES CYLINDRES APPAREILS RESPIRATOIRES	02-220-00-525	INSPECTIONS VISULELLES CYLINDRES APPAREILS RESPIRATOIRES	1 235,99		
							<b>Total:</b>	<b>1 235,99</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94157</b>		<b>2P0069</b>	<b>PONT ROULANT PROTECH INC.</b>				<b>542,11</b>
249382		2022-01-10	542,11	INSPECTION DES APPAREILS DE LEVAGE	02-330-00-525	INSPECTION DES APPAREILS DE LEVAGE	542,11		
							<b>Total:</b>	<b>542,11</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94158</b>		<b>2P0071</b>	<b>PRODUITS SOUDAGES DES LAURENTIDES INC. (PSDL INC.)</b>				<b>542,81</b>
59247		2022-01-12	313,60	PIECES ET ACCESSOIRES	02-330-00-525	PIECES ET ACCESSOIRES	313,60		
59517		2022-01-26	229,21	ACCESSOIRES DE SOUDURE POUR GARAGE	02-330-00-523	ACCESSOIRES DE SOUDURE POUR GARAGE	68,65		
					02-330-00-523	ACCESSOIRES DE SOUDURE POUR GARAGE	160,56		
							<b>Total:</b>	<b>542,81</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94159</b>		<b>2P0080</b>	<b>PITNEY BOWES CANADA</b>				<b>564,30</b>
1019882787		2022-01-26	564,30	LOCATION PLATE-FORME DE PESEE, COMPTEUR POSTAL DU 16-11-2021 AU 15-02-2022	02-130-00-515	LOCATION PLATE-FORME DE PESEE, COMPTEUR POSTAL DU 16-11-2021	564,30		
							<b>Total:</b>	<b>564,30</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94160</b>		<b>2P0083</b>	<b>PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.</b>				<b>57,43</b>
2-214696		2022-01-10	57,43	BOYAU DE SOUDURE	02-330-00-523	BOYAU DE SOUDURE	57,43		
							<b>Total:</b>	<b>57,43</b>	

# 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		
2022-02-18	A	94161		2P0097	PG SOLUTIONS			62 001,42	
CESA43728-1		2021-12-01	21 477,32	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 31-12-2022 -	02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 3	3 221,60		
					02-610-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 3	10 738,66		
					02-320-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 3	3 221,60		
					02-220-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 3	2 147,73		
					02-701-20-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 3	1 073,87		
					02-620-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU 3	1 073,86		
CESA44319-1		2021-12-01	835,87	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - PERMIS EN LIGNE - DU01-01 AU 31-12-2022	02-610-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - PERMIS EN	835,87		
CESA44537-1		2021-12-01	26 477,61	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE - GENERO - COMPTABILITE - DU 01-01 AU 31-12-2022	02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE -	15 886,56		
					02-610-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE -	1 323,88		
					02-320-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE -	3 971,64		
					02-220-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE -	1 323,88		
					02-701-20-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE -	2 118,22		
					02-620-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - UNICITE -	1 853,43		
CESA44538-1		2021-12-01	6 037,34	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU 31-12-2022 - COMPLÉMENT DE COURVERTURE	02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01-01 AU	6 037,34		
CESA45321-1		2021-12-01	1 926,98	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU01-01 AU 31-12-2022 - LICENCE PREMIERE LIGNE - SERVEUR	02-220-00-141	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - DU01-01 AU	1 926,98		

# 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			
CESA46693-1	2021-12-01	5 777,49	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU31-12-2022 - MODERNISATION DES FINANCIERS ACCEO - FINANCES	02-130-00-414	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS - 01-01 AU31	5 777,49			
STD45770	2021-10-26	-919,80	FACTURE SAISIE ET PAYEE EN DOUBLE - 45770 ET STYD45770 - DONC NOUVELLE FACTURE AU CREDIT - MODIFICATION PLAN DE ZONAGE ET AJOUT DE COUCHE CARTOGRAPHIQUE DANS JMAP	02-610-00-414	FACTURE SAISIE ET PAYEE EN DOUBLE - 45770 ET STYD45770 - DO	-459,90			
				02-320-00-414	FACTURE SAISIE ET PAYEE EN DOUBLE - 45770 ET STYD45770 - DO	-459,90			
STD46716	2022-01-13	388,61	MIGRATION SERVEUR PL	02-220-00-414	MIGRATION SERVEUR PL	388,61			
						<b>Total:</b>	<b>62 001,42</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94162</b>	<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>188,27</b>	
8168274	2022-01-27	188,27	SERVICE DE ROUTE 25-01-2022 : RÉPARATION DU PNEU CAMION 19-224 (VIS DANS LE PNEU) 11R22.5/24.5 ETMOINS.TP65370 (MANUEL)	02-330-00-525	SERVICE DE ROUTE 25-01-2022 : RÉPARATION DU PNEU CAMION 19-2	188,27			
						<b>Total:</b>	<b>188,27</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94163</b>	<b>2P0123</b>	<b>POMPETECH INC.</b>				<b>4 129,02</b>	
67872	2022-01-21	4 129,02	REPARATION BOUILOTTE MISE AU POINT SELON LES NORMES	02-330-00-525	REPARATION BOUILOTTE MISE AU POINT SELON LES NORMES	4 129,02			
						<b>Total:</b>	<b>4 129,02</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94164</b>	<b>2P0152</b>	<b>PRIORITÉ STRATJ INC.</b>				<b>1 552,16</b>	
2825	2021-11-17	1 552,16	LICENCE ANNUELLE - APLICATION STRATJ - SECURITE CIVILE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022	02-220-00-414	LICENCE ANNUELLE - APLICATION STRATJ - SECURITE CIVILE DU 01	1 552,16			
						<b>Total:</b>	<b>1 552,16</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94165</b>	<b>2P0175</b>	<b>PHARMACIE V BARETTE-MAYRAND ET M BEDARD (FAMILIPRIX)</b>				<b>429,24</b>	
240325	2021-12-10	412,03	CERT CADEAUX POUR RECONNAISSANCE 2021	02-110-00-493	CERT CADEAUX POUR RECONNAISSANCE 2021	412,03			
248410	2022-02-09	17,21	TAMPONS ALCOOL ET BAND AID	02-310-00-670	TAMPONS ALCOOL ET BAND AID	17,21			
						<b>Total:</b>	<b>429,24</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94166</b>		<b>2P0179</b>	<b>PRODUITS SANITAIRE ROYAL NET</b>			<b>485,92</b>	
423579		2022-01-13	485,92	GANTS DE NITRILE, ROULEAUX D'ESSUIS-MAINS	02-320-00-640	GANTS DE NITRILE, ROULEAUX D'ESSUIS-MAINS	485,92		
							<b>Total:</b>	<b>485,92</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94167</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>			<b>250,00</b>	
9727		2021-11-01	250,00	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) LC70853 (LC70853)	02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>250,00</b>	

# 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		
2022-02-18	A	94168		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			3 141,53	
915451		2022-01-04	438,42	BATTEIRE ET ACCESSOIRES - VEHICULE 631 ET 14-188	02-330-00-523	BATTEIRE ET ACCESSOIRES - VEHICULE 631 ET 14-188	125,22		
					02-330-00-523	BATTEIRE ET ACCESSOIRES - VEHICULE 631 ET 14-188	313,20		
915525		2022-01-05	39,95	CLAMP V - VEHICULE 04-188	02-330-00-523	CLAMP V - VEHICULE 04-188	39,95		
915627		2022-01-07	333,37	URRE - 208 LITRES	02-330-00-523	URRE - 208 LITRES	333,37		
915954		2022-01-14	82,32	VALVES PRESSION - VEHICULES 19-223 ET 19-224	02-330-00-523	VALVES PRESSION - VEHICULES 19-223 ET 19-224	41,16		
					02-330-00-523	VALVES PRESSION - VEHICULES 19-223 ET 19-224	41,16		
916028		2022-01-18	370,77	BATTERIE ACCESSOIRES - CAMION POMPIER 631	02-220-00-523	BATTERIE ACCESSOIRES - CAMION POMPIER 631	370,77		
916038		2022-01-11	289,22	JEU PINSSES-ETAU 10 PCS (TP65431)	02-320-00-640	JEU PINSSES-ETAU 10 PCS	289,22		
916144		2022-01-20	-88,69	CREDIT FACTURE 916028	02-220-00-523	CREDIT FACTURE 916028	-88,69		
916159		2022-01-20	776,83	ENSEMBLE DE MIROIR - VEHICULE 19-223	02-330-00-523	ENSEMBLE DE MIROIR - VEHICULE 19-223	776,83		
916223		2022-01-21	114,93	LUMIERES POUR VEHICULES - 19-224 E 19-223	02-330-00-523	LUMIERES POUR VEHICULES - 19-224 E 19-223	57,47		
					02-330-00-523	LUMIERES POUR VEHICULES - 19-224 E 19-223	57,46		
916333		2022-01-25	-136,32	CREDIT POUR ACTUATOR - VEHICULE 223	02-330-00-523	CREDIT POUR ACTUATOR - VEHICULE 223	-136,32		
916540		2022-01-31	207,87	VALVE - VEHICULE 08-200	02-330-00-523	VALVE - VEHICULE 08-200	207,87		
916567		2022-01-31	8,14	VALVE - VEHICULE 14-216	02-330-00-523	VALVE - VEHICULE 14-216	8,14		
916875		2022-02-07	121,57	COURROIE	02-330-00-523	COURROIE	121,57		
916878		2022-02-07	34,07	CACHE POUSSIÈRE CAMION14-217	02-330-00-523	CACHE POUSSIÈRE CAMION14-217	34,07		
916896		2022-02-08	92,97	NETTOYEUR DE BOTTES	02-320-00-640	NETTOYEUR DE BOTTES	92,97		
916908		2022-02-08	456,11	1L DEGIVREUR LUBRIFIANT, BATTERIE ET CORE DE HBT31S930	02-330-00-523	1L DEGIVREUR LUBRIFIANT, BATTERIE ET CORE DE HBT31S930	456,11		
							<b>Total:</b>	<b>3 141,53</b>	

# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94169</b>		<b>2R0033</b>	<b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b>				<b>380,52</b>	
2021-000186		2021-12-31	380,52	ENTRAIDE - 1310 CHEMIN LAPOINTE - INTERVENTION DU 11-12-2021	02-220-00-141	ENTRAIDE - 1310 CHEMIN LAPOINTE - INTERVENTION DU 11-12-2021	380,52			
							<b>Total:</b>	<b>380,52</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94170</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>				<b>262,56</b>	
FC00187622		2022-01-25	262,56	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQUE (10745)	02-702-30-648	CARTOUCHE D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE LEXMARK DE LA BIBLIOTHEQ	262,56			
							<b>Total:</b>	<b>262,56</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94171</b>		<b>2R0094</b>	<b>REMORQUES DES MONTS</b>				<b>232,12</b>	
058794		2022-02-09	464,23	CONTROLE DE FREIN PRIMUS POUR REMORQUE #21.126	02-330-00-523	2 X CONTROLE DE FREIN PRIMUS POUR REMORQUE #21-126 À 201.88	464,23			
058795		2022-02-09	-232,11	UN RETOUR DE PIÈCE : CONTROLE DE FREIN PRIMUS À 201.88\$/UN SUR FACTURE #058794	02-330-00-523	UN RETOUR DE PIÈCE : CONTROLE DE FREIN PRIMUS À 201.88\$/UN S	-232,11			
							<b>Total:</b>	<b>232,12</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94172</b>		<b>2R0114</b>	<b>ROBERT BOILEAU INC.</b>				<b>951,59</b>	
90196		2022-01-25	951,59	PIÈCES POUR ZAMBONI TMA200 RACLOIR EN CAOUTCHOUC ET RÉSERVOIR POLY (GAUCHE) (TP65346)	02-701-30-521	PIÈCES POUR ZAMBONI TMA200 RACLOIR EN CAOUTCHOUC ET RÉSERVOI	951,59			
							<b>Total:</b>	<b>951,59</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94173</b>		<b>2S0049</b>	<b>STE-AGATHE TRANSMISSION</b>				<b>4 987,62</b>	
56462		2022-01-22	4 987,62	MAIN D'OEUVRE ET PICEES VEHICULES POUR ENTRETIEN HIVER	02-330-00-523	MAIN D'OEUVRE ET PICEES VEHICULES POUR ENTRETIEN HIVER	4 987,62			
							<b>Total:</b>	<b>4 987,62</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94174</b>		<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>				<b>320,00</b>	
AS-153776		2021-11-25	320,00	VIDANGES DE 2 FOSSES SEPTIQUES MOULIN MORGAN SELON CONTRAT-SUITE DE FACTURE AS-15327	02-416-00-521	VIDANGES DE 2 FOSSES SEPTIQUES MOULIN MORGAN SELON CONTRAT-S	320,00			
							<b>Total:</b>	<b>320,00</b>		



# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94175</b>		<b>2S0073</b>	<b>SANIDÉPÔT, UNE DIVISION DU GROUPE DISSAN</b>				<b>767,46</b>	
903879		2022-02-02	767,46	PRODUITS NETTOYANTS	02-320-00-522	PRODUITS NETTOYANTS	767,46			
							<b>Total:</b>	<b>767,46</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94176</b>		<b>2S0133</b>	<b>SERVICE DE SAUVETEURS</b>				<b>686,98</b>	
PG-12		2021-10-29	686,98	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ - PREMIERE ENTENTE AVANT CONTRAT 50\$/HRE (AVANT ENTENTE) 30\$/HRE APRÈS ENTENTE)	02-701-40-522	AGENCE DE SAUVETEURS POUR L'ÉTÉ - PREMIERE ENTENTE AVANT CON	686,98			
							<b>Total:</b>	<b>686,98</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94177</b>		<b>2S0140</b>	<b>STOPGERMS DIVISION DE 9392-7077 QC INC.</b>				<b>1 092,26</b>	
SG3965		2022-01-14	1 092,26	TESTS DE DEPISTAGE RAPIDES ARTON	02-130-00-670	TESTS DE DEPISTAGE RAPIDES ARTON	436,91			
					02-320-00-640	TESTS DE DEPISTAGE RAPIDES ARTON	436,91			
					02-610-00-670	TESTS DE DEPISTAGE RAPIDES ARTON	109,22			
					02-701-20-640	TESTS DE DEPISTAGE RAPIDES ARTON	109,22			
							<b>Total:</b>	<b>1 092,26</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94178</b>		<b>2S0141</b>	<b>LES SOMMETS CHEVROLET BUICK GMC</b>				<b>1 057,50</b>	
FS12746		2022-01-07	1 057,50	MARCHE PIEDS - GMC - VEICULES 21-126 ET 21-230	02-330-00-523	MARCHE PIEDS - GMC - VEICULES 21-126 ET 21-230	528,74			
					02-330-00-523	MARCHE PIEDS - GMC - VEICULES 21-126 ET 21-230	528,76			
							<b>Total:</b>	<b>1 057,50</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94179</b>		<b>2S0142</b>	<b>LÉO SANSCHAGRIN</b>				<b>125,00</b>	
1		2022-02-05	125,00	PREMIERS SOINS - CARNAVAL LE 5 FÉVRIER SUR LE SITE 11H À 16H (LC70938)	02-701-51-697	PREMIERS SOINS - CARNAVAL	125,00			
							<b>Total:</b>	<b>125,00</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94180</b>		<b>2T0010</b>	<b>TECHNO ALPIN CANADA INC.</b>				<b>2 964,64</b>	
CA-22.00014		2022-01-25	2 964,64	3 X CONTROL CABLE 40M POUR CANON A NEIGE #SKEE0510 À 759.50\$/UN + TRANSPORT 300	02-701-59-525	3 X CONTROL CABLE 40M POUR CANON A NEIGE #SKEE0510 À 759.50\$	2 964,64			
							<b>Total:</b>	<b>2 964,64</b>		

# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94181</b>		<b>2T0028</b>	<b>TOROMONT CAT</b>				<b>3 194,52</b>	
PSQP03112556		2022-01-14	-39,26	CREDIT RETOUR DE MARCHANDISES	02-330-00-523	CREDIT RETOUR DE MARCHANDISES	-39,26			
WOQP0435835		2022-01-10	3 233,78	CHANGEMENT CIRCULATEUR DE PRESSION GENERATRICE SP3 - EGOUT ST-DENIS	02-415-00-525	CHANGEMENT CIRCULATEUR DE PRESSION GENERATRICE SP3 - EGOUT S	3 233,78			
							<b>Total:</b>	<b>3 194,52</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94182</b>		<b>2T0034</b>	<b>TECHNOLOGIE POWER GUARD</b>				<b>275,94</b>	
904885		2022-01-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS JANVIER 2022	02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU QUATRE-LACS/C	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À LA CASERNE DES	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À L'ÉCO-CENTRE (	23,00			
					02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU 700 CH. DU VI	22,99			
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU 720 CH. DU VI	22,99			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À L'ÉCO-CENTRE (	22,99			
904937		2022-02-03	137,97	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS FÉVRIER 2022	02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU QUATRE-LACS/C	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À LA CASERNE DES	23,00			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À L'ÉCO-CENTRE (	23,00			
					02-413-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU 700 CH. DU VI	22,99			
					02-415-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS AU 720 CH. DU VI	22,99			
					02-420-00-331	FRAIS DE SURVEILLANCE: CAMÉRAS SEMI-ENFOUIS À L'ÉCO-CENTRE (	22,99			
							<b>Total:</b>	<b>275,94</b>		

# 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			
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94183</b>		<b>2T0044</b>	<b>TENAQUIP LIMITED</b>				<b>589,15</b>	
14349665-00		2022-01-03	589,15	ÉTIQUETTES NUMEROTEES, ANNEAUX	02-410-00-640	ÉTIQUETTES NUMEROTEES, ANNEAUX	589,15			
							<b>Total:</b>	<b>589,15</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94184</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>				<b>2 296,92</b>	
8699		2021-12-16	1 148,46	DOSSIERS SOUMIS A LA COUR POUR AOUT ET SEPTEMBRE 2021	02-210-00-412	DOSSIERS SOUMIS A LA COUR POUR AOUT ET SEPTEMBRE 2021	1 148,46			
8719		2022-01-14	1 148,46	DOSSIERS DE COUR MUNICIPAL SOUMIS EN OCTOBRE 2021 SOIT 12 X 83.24\$	02-210-00-412	DOSSIERS DE COUR MUNICIPAL SOUMIS EN OCTOBRE 2021 SOIT 12 X	1 148,46			
							<b>Total:</b>	<b>2 296,92</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94185</b>		<b>2V0019</b>	<b>VIALLET CONSULTANTS</b>				<b>2 759,40</b>	
22-005		2022-02-01	2 759,40	RESO - FORFAIT TELEPHONIQUE ILLIMIT - RELATIONS DE TRAVAIL ET RESSOURCES HUMAINES - DOSSIER 14-003-15 - 1ER VERSEMENT DE 2	02-130-00-418	RESO - FORFAIT TELEPHONIQUE ILLIMIT - RELATIONS DE TRAVAIL E	2 759,40			
							<b>Total:</b>	<b>2 759,40</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94186</b>		<b>2V0023</b>	<b>VEOLIA ES CANADA SERVICES INDUSTRIELS INC.</b>				<b>1 655,30</b>	
22000339RI05000		2022-01-25	1 655,30	COLORIMÈTRE DE POCHE DR300 POUR EAU POTABLE DU 101 VIV ET DU 1301TDL HM40736 (HM40736)	02-413-00-525	COLORIMÈTRE DE POCHE DR300 POUR EAU POTABLE DU 101 VIV ET DU	827,65			
					02-410-00-525	COLORIMÈTRE DE POCHE DR300 POUR EAU POTABLE DU 101 VIV ET DU	827,65			
							<b>Total:</b>	<b>1 655,30</b>		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94187</b>		<b>2V0101</b>	<b>VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>				<b>612,18</b>	
2022-000015		2022-02-01	612,18	ENTRAIDE DU 815 CH. FLAMINGO DISS20220129-001	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 815 CH. FLAMINGO DISS20220129-001	612,18			
							<b>Total:</b>	<b>612,18</b>		

# 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		
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94188</b>		<b>2W0002</b>	<b>WESTBURNE DIVISION DE REXEL CANADA ELECTRIQUE INC.</b>				<b>1 179,49</b>
3381328		2022-01-13	558,91	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CPA = CENTRE PLEIN AIR ET CAMPING (TP32432)	03-600-11-720	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL D	558,91		
3381808		2022-01-13	102,12	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CPA = CENTRE PLEIN AIR ET CAMPING (TP32432)	03-600-11-720	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL D	102,12		
3385101		2022-01-18	420,73	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL DU CPA = CENTRE PLEIN AIR ET CAMPING (TP32432)	03-600-11-720	RÉS.2021-08-2004 : MATÉRIEL ÉLECTRIQUE CONTENEUR D'ACCUEIL D	420,73		
3402608		2022-02-05	97,73	LUMIÈRES CASERNE 1 (SP20645)	02-220-00-522	LUMIÈRES CASERNE 1	97,73		
							<b>Total:</b>	<b>1 179,49</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94189</b>		<b>2W0006</b>	<b>WAJAX</b>				<b>3 490,51</b>
ZA1685		2022-02-03	3 490,51	CHANGER HUILE DE TRANSMISSION ET DIFFERENTIEL - VEHIVULE 20-128	02-330-00-523	CHANGER HUILE DE TRANSMISSION ET DIFFERENTIEL - VEHIVULE 20-	3 490,51		
							<b>Total:</b>	<b>3 490,51</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94190</b>		<b>2W0007</b>	<b>WURTH CANADA LTÉE</b>				<b>712,43</b>
24661269		2022-01-07	287,22	PIECES ET ACCESSOIRES	02-330-00-523	PIECES ET ACCESSOIRES	287,22		
24671694		2022-01-14	425,21	QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE (TP32433)	02-330-00-523	QUINCAILLERIE D'ATELIER MÉCANIQUE	425,21		
							<b>Total:</b>	<b>712,43</b>	
<b>2022-02-18</b>	<b>A</b>	<b>94191</b>		<b>2W0010</b>	<b>WOLTERS KLUWER LIMITED</b>				<b>337,05</b>
2933260		2021-12-20	337,05	RENOUVELLEMENT - ACCES À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - MAJ 4, DECEMBRE 2021	02-130-00-670	RENOUVELLEMENT - ACCES À L'INFORMATION ET PROTECTION DES REN	337,05		
							<b>Total:</b>	<b>337,05</b>	

# 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		
2022-02-18	A	94192		2Y0002	YVON MARINIER INC			2 281,18	
15464		2022-01-05	23,00	2 BOLTS	02-330-00-523	2 BOLTS	23,00		
15692		2022-01-20	1 167,00	MOTEUR ELECTRIQUE MOYEN	02-330-00-523	MOTEUR ELECTRIQUE MOYEN	1 167,00		
15772		2022-02-03	413,91	OUVRAGE SUR POIGNEE - CAMION DE POMPIER - 15-614	02-330-00-525	OUVRAGE SUR POIGNEE - CAMION DE POMPIER - 15-614	413,91		
15784		2022-01-27	677,27	HOSE HYDRAULIQUE MAITRESSE DE BRISÉE EN SOIRÉE1 HOSE 1" X 22 1/2. CAMION # 14-217	02-330-00-523	HOSE HYDRAULIQUE MAITRESSE DE BRISÉE EN SOIRÉE. 14-217	677,27		
							<b>Total:</b>	<b>2 281,18</b>	

# 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			
<b>2022-02-22</b>	<b>A</b>	<b>94193</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>2 366,42</b>	
3272044_FEV22		2022-01-23	1 661,03	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS-TENNIS ET 2 POSTES TOUR DU LAC	02-702-30-331	HDV TÉLÉPHONIE- PARTAGÉE-LIGNE BIBLIO	34,44			
					02-410-00-331	INTERNET 2 POSTES TOUR DU LAC	91,93			
					02-610-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS-TENNIS ET 2 POSTE	48,66			
					02-130-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS-TENNIS ET 2 POSTE	145,96			
					02-310-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS-TENNIS ET 2 POSTE	48,66			
					02-701-51-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS-TENNIS ET 2 POSTE	68,18			
					02-410-00-331	INTERNET 2 POSTES TOUR DU LAC	75,09			
					02-130-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS	285,74			
					02-220-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS	229,96			
					02-310-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS	287,46			
					02-610-00-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS	229,96			
					02-702-30-331	HDV TÉLÉPHONIE- INTERNET ET FIBRE PARTAGÉS	114,99			
3272244_FEV22		2022-01-23	480,68	TÉLÉPHONIE ET INTERNET GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET GARAGE MUNICIPAL	480,68			
3272626_FEV22		2022-02-02	178,05	TÉLÉPHONIE-INTERNET CHALET LOISIRS	02-701-20-331	TÉLÉPHONIE-INTERNET CHALET LOISIRS	178,05			
3273232_FEV22		2022-02-02	235,43	TÉLÉPHONIE-INTERNET & TÉLÉVISION MONT-AVALANCHE	02-701-59-331	TÉLÉPHONIE-INTERNET & TÉLÉVISION MONT-AVALANCHE	235,43			
3273232_JAN22		2022-01-02	-188,77	TÉLÉPHONIE-INTERNET ET TÉLÉ AU MONT-AVALANCHE	02-701-59-331	TÉLÉPHONIE-INTERNET ET TÉLÉ AU MONT-AVALANCHE	-188,77			
							<b>Total:</b>	<b>2 366,42</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94194</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>2 058,03</b>	
P-2022-03 & 04		2022-02-23	2 058,03	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P2022-03 & 04)	55-138-60-000	COTISATIONS FDP FTQ PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022	2 058,03			
							<b>Total:</b>	<b>2 058,03</b>		

# 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			
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94195</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>209,34</b>	
2022-04		2022-02-23	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2022-04, SEM DU 06 AU 19 FÉV. 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2022-04, SEM DU 06 AU 19 FÉV. 2	209,34			
							<b>Total:</b>	<b>209,34</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94196</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>18 656,55</b>	
P-2022-03 ET 04		2022-02-23	18 656,55	COTISATIONS FDP IND. ALLIANCE PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P2022-03 & 04)	55-138-60-000	COTISATIONS FDP IND. ALLIANCE PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉ	18 656,55			
							<b>Total:</b>	<b>18 656,55</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94197</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>41 124,77</b>	
2022-04		2022-02-23	41 124,77	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 P-2022-04	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 P-202	37 780,47			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 P-202	3 344,30			
							<b>Total:</b>	<b>41 124,77</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94198</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>15 660,55</b>	
2022-04 RP0001		2022-02-23	11 595,34	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 , P-2022-04 RP-0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VESÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 , P-202	11 595,34			
2022-04 RP0002		2022-02-23	4 065,21	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 , P-2022-04 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-02-16 AU 2022-02-28 , P-	4 065,21			
							<b>Total:</b>	<b>15 660,55</b>		
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94199</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>				<b>1 327,35</b>	
P-2022-03 & 04		2022-02-23	1 327,35	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P-2022-03 & 04)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, PÉRIODE DU 23 JANVIER AU	1 327,35			
							<b>Total:</b>	<b>1 327,35</b>		

# 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		
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94200</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>25 000,00</b>
SOUTIEN2022		2022-01-01	100 000,00	RÉS. 2022-01-35 SOUTIEN FINANCIER 2022 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. JANVIER 2021: 25,000\$. AVRIL 2021: 25,000\$. JUILLET 2021: 20,000\$. OCTOBRE 2021: 30,000\$ (RÉS2021-01-033)	02-701-59-972	RÉS. 2022-01-35 SOUTIEN FINANCIER 2022 À L'ORGANISME SANS BU	100 000,00		
							<b>Total:</b>	<b>100 000,00</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94204</b>		<b>2A0017</b>	<b>ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QC</b>				<b>1 027,88</b>
ADH03023		2022-02-21	1 027,88	COTISATION MEMBRE SUPPL. ADHÉSION : NO MEMBRE STELAB001 = STÉPHANE LABARRE	02-130-00-494	COTISATION MEMBRE SUPPL. ADHÉSION : NO MEMBRE STELAB001 = ST	1 027,88		
							<b>Total:</b>	<b>1 027,88</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94205</b>		<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>99 932,44</b>
10034		2022-02-01	51 543,48	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD APPEL D'OFFRES(TP 2021-021) SAISON 2021-2022 4E VERSEMENT	02-330-00-443	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD APPEL D'OFFRES(TP	51 543,48		
10039		2022-02-01	48 388,96	RÉS.2021-08-240 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES(TP 2019-27) SAISON 2021-2022 4E VERSEMENT	02-330-00-434	RÉS.2021-08-240 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES(T	48 388,96		
							<b>Total:</b>	<b>99 932,44</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94206</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>				<b>5 861,61</b>
03201818991450		2022-01-25	5 861,61	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	02-330-00-631	DIESEL - 1646 CHEMIN DU VILLAGE	5 861,61		
							<b>Total:</b>	<b>5 861,61</b>	



# 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		
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94207</b>		<b>2E0022</b>	<b>EXCAVATION MILLER 2014</b>				<b>8 343,18</b>
017367		2021-12-31	2 086,79	LIVRAISON 1/4 NET 73.78 TM LE 7 DÉCEMBRE AU GARAGE MUNC. (TP32410)	02-330-00-624	LIVRAISON 1/4 NET 75 TONNES LIVRÉ AU GARAGE MUNC.	2 086,79		
017368		2021-12-31	6 256,39	LIVRAISON 1/4 NET 221.2 TONNES LIVRÉ AU GARAGE MUNC. LE 13 DÉCEMBRE (TP32419)	02-330-00-622	LIVRAISON 1/4 NET 200 TONNES LIVRÉ AU GARAGE MUNC.	5 656,77		
					02-330-00-622	LIVRAISON FINALE AVEC 21.20 TONNES DE PLUS	599,62		
							<b>Total:</b>	<b>8 343,18</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94208</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>				<b>9 687,72</b>
214845		2022-01-21	4 412,30	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2 535,22		
					02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	927,16		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	275,94		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	603,62		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	70,36		
214886		2022-01-28	3 041,05	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	2 535,21		
					02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	505,84		
214991		2022-02-09	2 234,37	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	845,07		
					02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	126,93		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	551,88		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	603,62		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	106,87		
							<b>Total:</b>	<b>9 687,72</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94209</b>		<b>2F0066</b>	<b>FQM ASSURANCES</b>				<b>197,29</b>
4520		2022-02-09	197,29	MODIFICATION POLICE D'ASSURANCE BÂTIMENT-AJOUT CONTENEUR CENTRE PLEIN AIR	02-620-00-421	MODIFICATION POLICE D'ASSURANCE BÂTIMENT-AJOUT CONTENEUR CEN	197,29		
							<b>Total:</b>	<b>197,29</b>	

# 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			
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94210</b>		<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>1 214,09</b>	
71		2022-02-16	1 214,09	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE JANVIER-FÉVRIER 2022	02-701-20-681	ÉLECTRICITÉ DU 1896 CH. DU VILLAGE JANVIER-FÉVRIER 2022	1 214,09			
							<b>Total:</b>	<b>1 214,09</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94211</b>		<b>2L0005</b>	<b>LUMEN INC.</b>				<b>2 486,53</b>	
24427835-00		2022-01-02	2 486,53	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR LA CASERNE DES POMPIERS SUR CHEMIN DU VILLAGE (SP20644)	02-220-00-522	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR LA CASERNE DES POMPIERS SUR CHEMIN	2 486,53			
							<b>Total:</b>	<b>2 486,53</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94212</b>		<b>2L0117</b>	<b>FANNIE LECLERC</b>				<b>834,65</b>	
DEPFEV22		2022-02-15	817,33	COMPTE DE DEPENSE DE FÉV. DIVERS DÉPENSES POUR LE CARNAVAL DU 5 FÉV ET KM 185KM À 0.61\$	02-701-51-697	COMPTE DE DEPENSE DE FÉV. DIVERS DÉPENSES POUR LE CARNAVAL D	682,38			
					02-701-51-697	COMPTE DE DEPENSE DE FÉV. ACHAT MAXI NESQUIK MÉLANGE POUR LE	88,04			
					02-701-51-697	COMPTE DE DEPENSE DE FEV. RETOUR CHEZ MAXI NESQUIK MÉLANGE P	-65,94			
					02-701-51-697	KM POUR LES DIVERSES COMMISSIONS 185KM À 0.61\$	112,85			
DEPFEV22-1		2022-02-18	17,32	RAPPORT DE DÉPENSES DE FÉVRIER 2022 : KM28.4 À 0.61\$ DÉPLACEMENT POUR ALLER CHERCHER LES NAPPES DU CONSEIL AU NETTOYEUR	02-110-00-640	RAPPORT DE DÉPENSES DE FÉVRIER 2022 : KM28.4 À 0.61\$ DÉPLAC	17,32			
							<b>Total:</b>	<b>834,65</b>		
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94213</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>80,48</b>	
LBA196935-LBA		2022-01-01	80,48	BAIL LOTS GRÈVE MUN. ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN DOSSIER : 4121-02-84-1038 LAC ST-JOSEPH BAIL ; 8485-179 LOYER : 2022-01-01 AU 2022-12-31	02-460-00-521	BAIL LOTS GRÈVE MUN. ORG. / ACCÈS PUBLIC / AN DOSSIER : 4121	80,48			
							<b>Total:</b>	<b>80,48</b>		

# 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		
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94214</b>		<b>2S0171</b>	<b>SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET DE GÉNÉALOGIE DES PAYS-D'EN</b>			<b>92,00</b>	
257		2022-02-10	60,00	RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2022 : MEMBRE 781 BC65208(MANUEL)	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT ADHÉSION POUR L'ANNÉE 2022 : MEMBRE 781 BC652	60,00		
283102		2022-02-24	32,00	ACHATS DE REVUES " LA MÉMOIRE" NO 157 (PRINTEMPS) -158 (ÉTÉ) -159 (AUTOMNE) -160 (HIVER)	02-702-30-645	ACHATS DE REVUES " LA MÉMOIRE" NO 157 (PRINTEMPS) -158 (ÉTÉ)	32,00		
							<b>Total:</b>	<b>92,00</b>	
<b>2022-02-25</b>	<b>A</b>	<b>94215</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>			<b>181,54</b>	
P-2022-03 & 04		2022-02-23	181,54	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P2022-03 ET 04)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19	181,54		
							<b>Total:</b>	<b>181,54</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94216</b>		<b>DIVERS</b>	<b>BELHUMEUR BENOIT &amp; BERTRAND LEMAY GABRIELLE</b>			<b>300,00</b>	
2021-0433		2022-02-02	300,00	REMBOURSEMENT - PERMIS DE PONCEAU - 3466 CHEMIN BELVEDÈRE IL S'AGISSAIT D'UN PONEAU TRANSVERSAL MUNICIPAL	01-233-11-028	REMBOURSEMENT - PERMIS DE PONCEAU - 3466 CHEMIN BELVEDÈRE	50,00		
					55-136-22-000	REMBOURSEMENT - PERMIS DE PONCEAU - 3466 CHEMIN BELVEDÈRE	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>300,00</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94217</b>		<b>DIVERS</b>	<b>RICHARD LOCAS</b>			<b>250,00</b>	
2021-0237		2022-02-08	250,00	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS DE PONCEAU RECU IRE13477 - ORÉE DES BOIS 4390-52-9306	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS DE PONCEAU RECU	250,00		
							<b>Total:</b>	<b>250,00</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94218</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>			<b>17 318,54</b>	
FEVRIER 2022		2022-02-28	17 318,54	ASSURANCE GROUPE #0125866-FEVRIER 2022 AVEC AJUSTEMENTS RETROACTIF JANVIER 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS, COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRE	3 407,72		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS	3 285,58		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS	10 625,24		
							<b>Total:</b>	<b>17 318,54</b>	

# 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		
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94219</b>		<b>2G0078</b>	<b>GESTESS INC.</b>				<b>448,60</b>
741125		2022-01-01	448,60	FRAIS ANNUEL 2022 SELON MASSE SALARIALE =4682.04\$ PLUS TAXES, PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (MEME TARIF QUE 2021)	02-130-00-418	FRAIS ANNUEL 2022 SELON MASSE SALARIALE =4682.04\$ PLUS TAXES	448,60		
							<b>Total:</b>	<b>448,60</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94220</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>				<b>384 998,25</b>
18497		2022-01-01	189 936,00	1ER VERSEMENT -QUOTES PARTS SELON BUDGET 2022 ; ADMINISTRATION RÉNUMÉRATION DES ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	02-190-00-920	QUOTES PARTS ; ADMINISTRATION	54 605,50		
					02-190-00-920	QUOTES PARTS ;RÉNUMÉRATION DES ÉLUS	6 852,50		
					02-610-00-920	QUOTES PARTS : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE	13 532,00		
					02-610-00-920	QUOTES PARTS : PARCS RÉCRÉATIFS	38 572,00		
					02-610-00-920	QUOTES PARTS : RÉSERVE FINANCIÈRE	8 514,00		
					02-220-00-920	QUOTES PARTS :SÉCURITÉ PUBLIQUE	2 888,50		
					02-702-30-920	QUOTES PARTS :CULTURE	9 798,50		
					02-370-00-920	QUOTES PARTS : TRANSPORT COLLECTIF	18 615,50		
					02-610-00-920	QUOTES PARTS :DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	36 557,50		
18515		2022-02-01	195 062,25	1ER VERSEMENT DE 4: QUOTES PARTS 2022 SELON BUDGET MATIERES RESIDUELLES COURS D'EAU CENTRE SPORTIF	02-420-00-920	QUOTES PARTS MATIERES RESIDUELLES	152 691,75		
					02-420-00-920	QUOTES PARTS COURS D'EAU	2 966,00		
					02-610-00-920	QUOTES PARTS CENTRE SPORTIF	39 404,50		
							<b>Total:</b>	<b>384 998,25</b>	

# 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		
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94221</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>2 804,75</b>
2022-000012		2022-01-24	2 377,29	FEU ; 207 CH DU VILLAGE LAC-DES- SEIZE ILES SALAIRES ET REPAS	02-220-00-141	FEU ; 207 CH DU VILLAGE LAC-DES- SEIZE ILES SALAIRES ET R	2 377,29		
2022-000014		2022-01-24	427,46	ENTRAIDE FEU 207 CH DU VILLAGE LAC-DES-SEIZE-ILES	02-220-00-141	ENTRAIDE FEU 207 CH DU VILLAGE LAC-DES-SEIZE-ILES	427,46		
							<b>Total:</b>	<b>2 804,75</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94222</b>		<b>2R0033</b>	<b>RÉGIE INCENDIE DES MONTS</b>				<b>1 385,41</b>
2021-000161		2021-12-09	1 385,41	INTERVENTION DU 16 NOVEMBRE 2021	02-220-00-141	INTERVENTION DU 16 NOVEMBRE 2021	1 385,41		
							<b>Total:</b>	<b>1 385,41</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94223</b>		<b>2S0027</b>	<b>SOCIETE CANADIENNE DES POSTES</b>				<b>5 787,29</b>
9808695788,81475		2022-02-21	270,19	CONTRAT ANNUEL2022 CLIENT 1008454 - POSTE PUBLICATION	02-130-00-322	CONTRAT ANNUEL2022 CLIENT 1008454 - POSTE PUBLICATION	270,19		
9814757105		2022-02-21	5 517,10	POSTE - ENVOI COMPTE DE TAXES 2022	02-130-00-321	POSTE - ENVOI COMPTE DE TAXES 2022	5 517,10		
							<b>Total:</b>	<b>5 787,29</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94224</b>		<b>2T0100</b>	<b>TEC TRANSPORT EXPERT-CONSEIL INC.</b>				<b>201,21</b>
19-7384		2022-02-18	201,21	VÉHICULES LOURDS - INSCRIPTION FORMATION MERCREDI 16 MARS 2022 DE 9H À 16H SUR PLATEFORME ZOOM - POUR JESSICA CAMPBELL TREMBLAY TENUE DES DOSSIERS DES CONDUCTEURS ET VÉHICULES - SUIVI DES HEURES DE CONDUITES OBLIGATOIRES OBLIGATIONS DE LA RONDE DE SÉCURITÉ - OBLIGATION PROPRIÉTAIRES ET EXPLOITANTS DE VÉHICULES LOURDS - PRÉPARATION À UNE VISITE DE LA SAQ ET CTQ - NOUVELLE LOI SUR LES DCE OBLIGATOIRES EN JUIN 2022 (LOG ÉLECTRONIQUE) (TP32451)	02-310-00-419	VÉHICULES LOURDS - INSCRIPTION FORMATION MERCREDI 16 MARS 20	201,21		
							<b>Total:</b>	<b>201,21</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94225</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>				<b>3 908,42</b>
8754		2022-02-09	3 908,42	COTISATION ANNUELLE ET FRAIS D'OUVERTURE POUR L'ANNEE 2022	02-210-00-412	COTISATION ANNUELLE ET FRAIS D'OUVERTURE POUR L'ANNEE 2022.	3 908,42		
							<b>Total:</b>	<b>3 908,42</b>	

# 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		
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94226</b>		<b>2V0101</b>	<b>VILLE DE SAINT-SAUVEUR</b>				<b>790,26</b>
2022-000020		2022-01-20	790,26	ENTRAIDE DU 20 JANVIER 2022 - 207 CH DU VILLAGE - LAC-DES SEIZE-ILES	02-220-00-141	ENTRAIDE DU 20 JANVIER 2022 - 207 CH DU VILLAGE - LAC-DES SE	790,26		
							<b>Total:</b>	<b>790,26</b>	
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94227</b>		<b>2S0019</b>	<b>SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)</b>				<b>1 662,83</b>
10ROUES2021		2022-03-07	1 662,83	CAMION 10 ROUES WESTERN STAR 2021, SBI SABLEUSE 2 TOURNIQUETS, BENNE GRAVIER ET ÉQUIP. NEIGE 3 ESSIEUX(UNITÉ : 21-232) : RES. ACHAT 2021-04-118	02-330-00-438	CAMION 10 ROUES 2021, SBI SABLEUSE 2 TOURNIQUETS, BENNE GRAV	831,42		
					02-320-00-438	CAMION 10 ROUES 2021, SBI SABLEUSE 2 TOURNIQUETS, BENNE GRAV	831,41		
							<b>Total:</b>	<b>1 662,83</b>	

# 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		
2022-03-07	A	94228		2H0019	H2LAB INC.			11 093,63	202203
67507		2021-10-31	420,96	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	420,96		
67507DT		2021-10-31	2 474,60	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR 2021 (HM40646) (HM40646)	02-410-00-418	;ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) PO	2 474,60		
67508		2021-10-31	315,48	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021: 21,28 OCTOBRE 2021, 14 ET 7 OCTOBRE 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	315,48		
67508DT		2021-10-31	3 008,87	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021: 21,28 OCTOBRE 2021, 14 ET 7 OCTOBRE 2021 (HM40644) (HM40644)	02-415-00-418	;ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI)	3 008,87		
67509		2021-10-31	431,39	ANALYSES 150 PENTE DOUCE ET 150 VIVALDI 28 OCTOBRE , 13 ET 14 OCTOBRE 2021	02-414-00-418	ANALYSES 150 PENTE DOUCE ET 150 VIVALDI 28 OCTOBRE , 13 ET	431,39		
68374		2021-11-30	301,95	PRELEVEMEENTS 1881 CH VILLAGE, 1646 CH VILLAGE 18 NOV, 25 NOV, 4, NOV, 10 NOVEMBRE 2021 COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI	02-410-00-418	PRELEVEMEENTS 1881 CH VILLAGE, 1646 CH VILLAGE 18 NOV, 25 NO	301,95		
68375		2021-11-30	122,06	ANALYSES EAU BRUTE, EAU DE SURFACE PRELEVEMENTS 101 VIVLADI ET 1541 MUSICIENS 4,10ET 18 NOVEMBRE 2021	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE, EAU DE SURFACE PRELEVEMENTS 101 VIVLADI	122,06		

Chèque annulé  
remplacé par  
ch. no 94232

# 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		
68614	2021-11-30	118,51	PRELEVEMENTS EAU DE SURFACE ET SOUTERRAINE 25 NOVEMBRE ET 18 NOVEMBRE 101 VIVALDI ET 1541 DES MUSICIENS	02-415-00-418	PRELEVEMENTS EAU DE SURFACE ET SOUTERRAINE 25 NOVEMBRE ET 18	59,22		
				02-410-00-418	PRELEVEMENTS EAU DE SURFACE ET SOUTERRAINE 25 NOVEMBRE ET 18	59,29		
68967	2021-12-23	265,73	PRELEVEMENTS 25 NOVEMBRE ET 10 NVOEMBRE 150 PENTE DOUCE EAUX USÉES	02-414-00-418	PRELEVEMENTS 25 NOVEMBRE ET 10 NVOEMBRE 150 PENTE DOUCE EAUX	265,73		
68968	2021-12-23	163,93	ANALYSES 720 TOUR DU LAC ET 150 VIVALDI 10 NOVEMBRE 2021	02-410-00-418	ANALYSES 720 TOUR DU LAC ET 150 VIVALDI 10 NOVEMBRE 2021	163,93		
69477	2021-12-30	207,93	PRELEVEMENT EAU POTABLE VILLAGE: 2, 10, 22, 17 DECEMBRE 2021	02-410-00-418	PRELEVEMENT EAU POTABLE VILLAGE: 2, 10, 22, 17 DECEMBRE 2021	207,93		
69478	2021-12-30	114,32	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) 2,17 ET 22 DECEMBRE 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	114,32		
69479	2021-12-30	267,45	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	267,45		
69479DT	2021-12-30	685,86	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 (HM40643) (HM40643)	02-414-00-418	;ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	685,86		
69480	2021-12-30	163,93	PRELEVEMENTS EAUX USÉES 720 VILLAGE ET 150 RUE VIVALDI 9 DECEMBRE 2021	02-415-00-418	PRELEVEMENTS EAUX USÉES 720 VILLAGE ET 150 RUE VIVALDI 9 DE	163,93		
69481	2021-12-30	61,70	PRELEVEMENT 101 RUE VIVALDI 2,9 ET 17 DECEMBRE 2021 EAU BRUTE	02-413-00-418	PRELEVEMENT 101 RUE VIVALDI 2,9 ET 17 DECEMBRE 2021 EAU BR	61,70		
69482	2021-12-30	116,07	ECHANTILLON EAU SOUTERRAINE 1541 DES MUSICIENS LE 2,9 ET 17 DECEMBRE 2021	02-415-00-418	ECHANTILLON EAU SOUTERRAINE 1541 DES MUSICIENS LE 2,9 ET 17	116,07		
69483	2021-12-30	116,07	PRELEVEMENTS 1301 CH. TOUR DU LAC :-EAU BRUTE LE 2, 10 ET 17 DECEMBRE 2021	02-410-00-418	PRELEVEMENTS 1301 CH. TOUR DU LAC :-EAU BRUTE LE 2, 10 ET 1	116,07		



# 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		
70098		2022-01-26	249,73	PRELEVEMENTS EAU POTABLE 5,12,19 JANVIER 2022 SECTEUR VILLAGE	02-410-00-418	PRELEVEMENTS EAU POTABLE 5,12,19 JANVIER 2022 SECTEUR VILLAG	249,73		
70381		2022-01-31	167,63	PRELEVEMENTS 5 ET 19 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS SELON COMMANDE 2832494,2832555,2841547	02-413-00-418	PRELEVEMENTS 5 ET 19 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS SELON COM	167,63		
70382		2022-01-31	41,05	PRELEVEMENT 26 JANVIER EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE COMMANDE 2845842 COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI	02-410-00-418	PRELEVEMENT 26 JANVIER EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE COMMANDE	41,05		
70383		2022-01-31	313,65	PRELEVEMENTS EAUX USÉES, EAU SOUTERRAINE SECTEUR VILLAGE 5,12,19,26 JANVIER 2022 COMMANDE 2841585,2841547,2832514,2845842	02-414-00-418	PRELEVEMENTS EAUX USÉES, EAU SOUTERRAINE SECTEUR VILLAGE 5,	313,65		
70384		2022-01-31	201,90	PRELEVEMENTS 5,19,26 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS EAU	02-415-00-418	PRELEVEMENTS 5,19,26 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS EAU	201,90		
70385		2022-01-31	189,65	PRELEVEMENTS 101 RUE VIVALDI LE 5,12 ET 19 JANVIER 2022 ET 150 VIVALDI LE 5 JANVIER 2022	02-415-00-418	PRELEVEMENTS 101 RUE VIVALDI LE 5,12 ET 19 JANVIER 2022	124,17		
					02-413-00-418	PRELEVEMENTS 150 VIVALDI LE 5 JANVIER 2022	65,48		
70386		2022-01-31	177,24	PRELEVEMENTS EAUX USEES 150 PENTE DOUCE LE 5 JANVIER 2022	02-414-00-418	PRELEVEMENTS EAUX USEES 150 PENTE DOUCE LE 5 JANVIER 2022	177,24		
71003		2022-02-22	302,84	ANALYSES 1301 CH. TOUR DU LAC ET 1541 RUE DES MUSICIENS 9 FEVRIER, 16 FEVRIER, 2 FEVRIER 2022	02-410-00-418	ANALYSES 1301 CH. TOUR DU LAC PROJET EAU BRUTE	151,42		
					02-413-00-418	ANALYSES 1541 RUE DES MUSICIENS PROJET EAU BRUTE	151,42		
71004		2022-02-22	93,13	PRELEVEMENT 101 RUE VIVLADI LE 2,16 ET 9 FEVRIER 2022 PROJET EAU BRUTE COMMANDE 2850643	02-415-00-418	PRELEVEMENT 101 RUE VIVLADI LE 2,16 ET 9 FEVRIER 2022 PROJE	93,13		
							<b>Total:</b>	<b>11 093,63</b>	
<b>2022-02-24</b>	<b>A</b>	<b>94229</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>83 592,21</b>
P-2022-04		2022-02-23	83 592,21	PAIE 2022-04 SEM. DU 06 AU 19 FÉVRIER 2022	55-138-10-000	PAIE 2022-04 SEM. DU 06 AU 19 FÉVRIER 2022	83 592,21		
							<b>Total:</b>	<b>83 592,21</b>	

# 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		
<b>2022-03-07</b>	<b>A</b>	<b>94230</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>17 567,89</b>	
150_072_FEV22		2022-02-15	1 283,24	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	1 283,24		
715_233_FEV22		2022-02-15	2 115,15	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE REMONTE-PENTES	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE REMONTE-PENTES	2 115,15		
898_815_FEV22		2022-02-15	864,31	ÉLECTRICITÉ SP TSD 150 VIVALDI	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ SP TSD 150 VIVALDI	864,31		
899_029_FEV22		2022-02-15	2 127,16	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD 101 VIVALDI	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION TSD 101 VIVALDI	2 127,16		
899_193_FEV22		2022-02-15	11 178,03	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	11 178,03		
							<b>Total:</b>	<b>17 567,89</b>	
<b>2022-03-03</b>	<b>A</b>	<b>94231</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>5 830,26</b>	
693_454_FEV22		2022-02-10	2 688,79	ÉLECTRICITÉ 1299 TOUR DU LAC	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ 1299 TOUR DU LAC	2 688,79		
715_647_FEV22		2022-02-14	3 141,47	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE BÂTIMENT PRINCIPAL	3 141,47		
							<b>Total:</b>	<b>5 830,26</b>	

# 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		
2022-03-08	A	94232		2H0019	H2LAB INC.			4 760,37	
67507		2021-10-31	420,96	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR 2021 (HM40646)	02-410-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POU	420,96		
67507DT		2021-10-31	2 474,60	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 ; ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021 ; ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) POUR 2021 (HM40646) (HM40646)	02-410-00-418	;ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE (VERDIER) PO	2 474,60		
67507DTANN		2022-02-01	-2 474,60	ANNULER LA FACTURE 67507DT DU 31 OCTOBRE 2021	02-410-00-418	ANNULER LA FACTURE 67507DT DU 31 OCTOBRE 2021	-2 474,60		
67508		2021-10-31	315,48	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021: 21,28 OCTOBRE 2021, 14 ET 7 OCTOBRE 2021 (HM40644)	02-415-00-418	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) P	315,48		
67508DT		2021-10-31	3 008,87	ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) POUR 2021: 21,28 OCTOBRE 2021, 14 ET 7 OCTOBRE 2021 (HM40644) (HM40644)	02-415-00-418	;ANALYSES EAUX USÉES - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI)	3 008,87		
67508DTANN		2022-02-01	-3 008,87	ANNULER LA FACTURE 67508DT	02-415-00-418	ANNULER LA FACTURE 67508DT	-3 008,87		
67509		2021-10-31	431,39	ANALYSES 150 PENTE DOUCE ET 150 VIVALDI 28 OCTOBRE , 13 ET 14 OCTOBRE 2021	02-414-00-418	ANALYSES 150 PENTE DOUCE ET 150 VIVALDI 28 OCTOBRE , 13 ET	431,39		
68374		2021-11-30	301,95	PRELEVEMEENTS 1881 CH VILLAGE, 1646 CH VILLAGE 18 NOV, 25 NOV, 4, NOV, 10 NOVEMBRE 2021 COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI	02-410-00-418	PRELEVEMEENTS 1881 CH VILLAGE, 1646 CH VILLAGE 18 NOV, 25 NO	301,95		

# 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			
68375	2021-11-30	122,06	ANALYSES EAU BRUTE, EAU DE SURFACE PRELEVEMENTS 101 VIVLADI ET 1541 MUSICIENS 4,10ET 18 NOVEMBRE 2021	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE, EAU DE SURFACE PRELEVEMENTS 101 VIVLADI	122,06			
68614	2021-11-30	118,51	PRELEVEMENTS EAU DE SURFACE ET SOUTERRAINE 25 NOVEMBRE ET 18 NOVEMBRE 101 VIVALDI ET 1541 DES MUSICIENS	02-415-00-418 02-410-00-418	PRELEVEMENTS EAU DE SURFACE ET SOUTERRAINE 25 NOVEMBRE ET 18 PRELEVEMENTS EAU DE SURFACE ET SOUTERRAINE 25 NOVEMBRE ET 18	59,22 59,29			
68967	2021-12-23	265,73	PRELEVEMENTS 25 NOVEMBRE ET 10 NVOEMBRE 150 PENTE DOUCE EAUX USÉES	02-414-00-418	PRELEVEMENTS 25 NOVEMBRE ET 10 NVOEMBRE 150 PENTE DOUCE EAUX	265,73			
68968	2021-12-23	163,93	ANALYSES 720 TOUR DU LAC ET 150 VIVALDI 10 NOVEMBRE 2021	02-410-00-418	ANALYSES 720 TOUR DU LAC ET 150 VIVALDI 10 NOVEMBRE 2021	163,93			
69477	2021-12-30	207,93	PRELEVEMENT EAU POTABLE VILLAGE: 2, 10, 22, 17 DECEMBRE 2021	02-410-00-418	PRELEVEMENT EAU POTABLE VILLAGE: 2, 10, 22, 17 DECEMBRE 2021	207,93			
69478	2021-12-30	114,32	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (VIVALDI) 2,17 ET 22 DECEMBRE 2021 (HM40645)	02-413-00-418	ANALYSES EAU BRUTE - AQUEDUC - SECTEUR TERRASSES ST-DENIS (V	114,32			
69479	2021-12-30	267,45	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021 (HM40643)	02-414-00-418	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENTE-DOUCE) POUR 2021	267,45			
69481	2021-12-30	61,70	PRELEVEMENT 101 RUE VIVALDI 2,9 ET 17 DECEMBRE 2021 EAU BRUTE	02-413-00-418	PRELEVEMENT 101 RUE VIVALDI 2,9 ET 17 DECEMBRE 2021 EAU BR	61,70			
69482	2021-12-30	116,07	ECHANTILLON EAU SOUTERRAINE 1541 DES MUSICIENS LE 2,9 ET 17 DECEMBRE 2021	02-415-00-418	ECHANTILLON EAU SOUTERRAINE 1541 DES MUSICIENS LE 2,9 ET 17	116,07			
69483	2021-12-30	116,07	PRELEVEMENTS 1301 CH. TOUR DU LAC :-EAU BRUTE LE 2, 10 ET 17 DECEMBRE 2021	02-410-00-418	PRELEVEMENTS 1301 CH. TOUR DU LAC :-EAU BRUTE LE 2, 10 ET 1	116,07			
70098	2022-01-26	249,73	PRELEVEMENTS EAU POTABLE 5,12,19 JANVIER 2022 SECTEUR VILLAGE	02-410-00-418	PRELEVEMENTS EAU POTABLE 5,12,19 JANVIER 2022 SECTEUR VILLAG	249,73			

# 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		
70381	2022-01-31	167,63	PRELEVEMENTS 5 ET 19 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS SELON COMMANDE 2832494,2832555,2841547	02-413-00-418	PRELEVEMENTS 5 ET 19 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS SELON COM	167,63		
70382	2022-01-31	41,05	PRELEVEMENT 26 JANVIER EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE COMMANDE 2845842 COLIFORMES TOTAUX ET E.COLI	02-410-00-418	PRELEVEMENT 26 JANVIER EAU POTABLE SECTEUR VILLAGE COMMANDE	41,05		
70383	2022-01-31	313,65	PRELEVEMENTS EAUX USÉES, EAU SOUTERRAINE SECTEUR VILLAGE 5,12,19,26 JANVIER 2022  COMMANDE 2841585,2841547,2832514,2845842	02-414-00-418	PRELEVEMENTS EAUX USÉES, EAU SOUTERRAINE SECTEUR VILLAGE 5,	313,65		
70384	2022-01-31	201,90	PRELEVEMENTS 5,19,26 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS EAU	02-415-00-418	PRELEVEMENTS 5,19,26 JANVIER 2022 SECTEUR ST-DENIS EAU	201,90		
70385	2022-01-31	189,65	PRELEVEMENTS 101 RUE VIVALDI LE 5,12 ET 19 JANVIER 2022 ET 150 VIVALDI LE 5 JANVIER 2022	02-415-00-418  02-413-00-418	PRELEVEMENTS 101 RUE VIVALDI LE 5,12 ET 19 JANVIER 2022  PRELEVEMENTS 150 VIVALDI LE 5 JANVIER 2022	124,17  65,48		
70386	2022-01-31	177,24	PRELEVEMENTS EAUX USEES 150 PENTE DOUCE LE 5 JANVIER 2022	02-414-00-418	PRELEVEMENTS EAUX USEES 150 PENTE DOUCE LE 5 JANVIER 2022	177,24		
71003	2022-02-22	302,84	ANALYSES 1301 CH. TOUR DU LAC ET 1541 RUE DES MUSICIENS 9 FEVRIER, 16 FEVRIER, 2 FEVRIER 2022	02-410-00-418  02-413-00-418	ANALYSES 1301 CH. TOUR DU LAC PROJET EAU BRUTE  ANALYSES 1541 RUE DES MUSICIENS PROJET EAU BRUTE	151,42  151,42		
71004	2022-02-22	93,13	PRELEVEMENT 101 RUE VIVLADI LE 2,16 ET 9 FEVRIER 2022 PROJET EAU BRUTE COMMANDE 2850643	02-415-00-418	PRELEVEMENT 101 RUE VIVLADI LE 2,16 ET 9 FEVRIER 2022 PROJE	93,13		
						<b>Total:</b>	<b>4 760,37</b>	
<b>2022-03-08</b>	<b>A</b>	<b>94233</b>	<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>78,16</b>
INTERNET_FEV22	2022-02-10	78,16	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	02-220-00-331	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	78,16		
						<b>Total:</b>	<b>78,16</b>	

# 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		
<b>2022-03-08</b>	<b>A</b>	<b>94234</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>1 526,55</b>	
720_639_FEV22		2022-02-16	1 090,83	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE FABRICATION NEIGE	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE FABRICATION NEIGE	1 090,83		
899_144_FEV22		2022-02-21	435,72	ÉLECTRICITÉ 375 VAL DE LOIRE	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ 375 VAL DE LOIRE	435,72		
							<b>Total:</b>	<b>1 526,55</b>	
<b>2022-03-08</b>	<b>A</b>	<b>94235</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>17,09</b>	
3273544_FEV22		2022-01-23	40,19	TÉLÉPHONIE ANC. CASERNE-DÉBARCADÈRE	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE ANC. CASERNE-DÉBARCADÈRE	40,19		
3273544_JAN2022		2021-12-23	-63,29	TÉLÉPHONIE ANCIENNE CASERNE (DÉBARCADÈRE)	02-701-40-000	TÉLÉPHONIE ANCIENNE CASERNE (DÉBARCADÈRE)	-63,29		
3273544_MAR22		2022-02-23	40,19	TÉLÉPHONIE ANC. CASERNE DÉBARCADÈRE	02-701-40-331	FRAIS DU MOIS COURANT SERVICES COURANTS	40,19		
							<b>Total:</b>	<b>17,09</b>	
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>94236</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>			<b>1 772,05</b>	
3272044_MAR22		2022-02-23	1 245,28	TÉLÉPHONIE-INTERNET HDV - FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE-INTERNET TOUR DU LAC (2) ET TENNIS	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE- HDV PARTAGÉE	172,94		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE- HDV PARTAGÉE	58,91		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE- HDV PARTAGÉE	58,91		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE- HDV PARTAGÉE	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET REMISE ÉLECTRIQUE	16,26		
					02-410-00-331	INTERNET POSTE SUPPRESSION	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	40,44		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	202,64		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	162,11		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE PARTAGÉE	81,05		
3272626_MAR22		2022-03-02	178,00	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET LOISIRS	02-701-20-331	SERVICES TÉLÉPHONIQUES & INTERNET LOISIRS	178,00		
3273232_MAR22		2022-03-02	348,77	TÉLÉPHONIE-TÉLÉ-INTERNET MONT-AVALANCHE	02-701-59-331	TÉLÉPHONIE-TÉLÉ-INTERNET MONT-AVALANCHE	348,77		
							<b>Total:</b>	<b>1 772,05</b>	

# 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			
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>94237</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>				<b>73 155,27</b>	
P-2022-05		2022-02-10	73 155,27	POUR COMPTABILISER LA PAIE 2022-05	55-138-10-000	POUR COMPTABILISER LA PAIE 2022-05	73 155,27			
							<b>Total:</b>	<b>73 155,27</b>		
<b>2022-03-09</b>	<b>A</b>	<b>94238</b>		<b>2S0003</b>	<b>FISA</b>				<b>653,36</b>	
P-2022-03 & 04		2022-02-23	653,36	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 19 FÉVRIER 2022 (P2022-03 & 04)	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLANCS PÉRIODE DU 23 JANVIER AU	653,36			
							<b>Total:</b>	<b>653,36</b>		
<b>2022-03-10</b>	<b>A</b>	<b>94239</b>		<b>2T0051</b>	<b>TELSYNERGY TELECOMMUNICATIONS</b>				<b>11,25</b>	
RTS19912		2022-02-23	11,25	LIGNE 1-800 POUR JANVIER ET FÉVRIER	02-620-00-331	LIGNE 1-800 POUR JANVIER	5,68			
					02-620-00-331	LIGNE 1-800 POUR FÉVRIER	5,57			
							<b>Total:</b>	<b>11,25</b>		
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>164</b>				<b>Total :</b>	<b>1 282 591,81</b>	
<b>Chèques annulés</b>				<b>3</b>				<b>Total :</b>	<b>28 463,62</b>	

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 18 FÉVRIER 2022 :  
 94084 @ 94192 = 341 436.47\$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU  
 18 MARS 2022 :  
 FAG = 1 282 591.81\$  
 FDI =           0.00\$  
 1 282 591.81\$