

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2022  
FONDS D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-03-18	A	94240		2A0002	AVRH INC.				1 034,78	
F-4254		2022-02-15	1 034,78	PRÉPARATION DU RAPPORT DE RÉTROACTIVITÉ - MAINTIEN ÉQUITÉ SALARIALE	02-130-00-418	PRÉPARATION DU RAPPORT DE RÉTROACTIVITÉ - MAINTIEN ÉQUITÉ SA	1 034,78			
							<b>Total:</b>	<b>1 034,78</b>		
2022-03-18	A	94241		2A0089	JOURNAL ACCÈS				926,70	
FA22007095		2022-03-09	926,70	PUBLICATION - PROCÉDURES DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDIAIRE	02-610-00-345	PUBLICATION - PROCÉDURES DE DEMANDE DE SCRUTIN RÉFÉRENDIAIRE	926,70			
							<b>Total:</b>	<b>926,70</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	
2022-03-18	A	94242		2A0102	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.		17 439,84	
069961		2022-01-01	2 874,38	IMPLANTATION DE L'APPLIICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - SYSTÈME COLIBRI (HM40661) # DOSSIER #531672	02-401-00-414	IMPLANTATION DE L'APPLIICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOI	2 874,38	
070930		2022-01-01	4 311,56	ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT D'EAUX DOSSIER # 531522	02-410-00-418	AQUEDUC VILLAGE 1301TDL : ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION	1 077,90	
					02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : 101VIV ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION	538,94	
					02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : 1541MUS ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION	538,94	
					02-414-00-418	ÉGOUTVILLAGE : 150 PENTE DOUCE ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉR	1 077,89	
					02-415-00-418	ÉGOÛT ST-DENIS : ASSISTANCE TECHNIQUE À L'OPÉRATION DES OUVR	1 077,89	
070933		2022-01-01	9 301,48	SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN LIEN AVEC LE SUIVI REGLEMENTAIRE DE NOS OUVRAGES D'EAU POTABLE ET USÉES. DOSSIER #531522	02-414-00-418	ÉGOÛT VILLAGE : 150 PENTE DOUCE SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATI	2 788,14	
					02-415-00-418	ÉGOÛT ST-DENIS : 720VIL SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL EN	2 788,14	
					02-410-00-418	AQUEDUC VILLAGE : 1301TDL SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL	3 414,76	
					02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : 101VIV SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL	155,22	
					02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : 1541MUS SUPPORT TECHNIQUE ET OPÉRATIONNEL	155,22	
070936		2022-01-01	3 753,54	APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - COLIBRI # DOSSIER 531672	02-410-00-418	AQUEDUC VILLAGE : APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOIT	938,38	
					02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOI	469,19	
					02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOI	469,19	
					02-414-00-418	ÉGOÛT VILLAGE : APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITAT	938,39	
					02-415-00-418	ÉGOÛT ST-DENIS : APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITA	938,39	

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
070937	2022-01-01	-2 874,38	NOTE DE CT POUR FACTURE #69961 POUR IMPLANTATION DE L'APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - SYSTÈME COLIBRIS # DOSSIER 531672	02-401-00-414	NOTE DE CT POUR FACTURE #69961 POUR IMPLANTATION DE L'APPLIC	-2 874,38			
071247	2022-02-28	73,26	APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'EXPLOITATION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT DES EAUX - COLIBRI DOSSIER 531672	02-414-00-418	ÉGOÛT VILLAGE : 150 PENTE DOUCE APPLICATION DE SAISIE DE DON	18,31			
				02-415-00-418	ÉGOÛT ST-DENIS : 720VIL APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D'E	18,31			
				02-410-00-418	AQUEDUC VILLAGE : 1301TDL APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D	18,31			
				02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : 101VIV APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES D	9,16			
				02-413-00-418	AQUEDUC ST-DENIS : 1541MUS APPLICATION DE SAISIE DE DONNÉES	9,17			
						<b>Total:</b>	<b>17 439,84</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94243</b>		<b>2A0111</b>	<b>AUDIOCOMM (COMMUNICATION DIGITALE &amp; ANALOGIQUE)</b>				<b>1 896,22</b>
55849	2022-02-02	1 896,22	15 BATTERIES POUR RADIO SSI B/C: SP20624	02-220-00-331	15 BATTERIES POUR RADIO SSI B/C: SP20624	1 896,22			
						<b>Total:</b>	<b>1 896,22</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94244</b>		<b>2A0215</b>	<b>AÉRO MECANIQUE TURCOTTE INC</b>				<b>492,38</b>
S58128	2022-02-15	492,38	ENTENTE DE SERVICE - PIÈCES À REMPLACER - B/C TP31292	02-310-00-522	ENTENTE DE SERVICE - PIÈCES À REMPLACER - B/C TP31292	492,38			
						<b>Total:</b>	<b>492,38</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94245</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>2 702,13</b>
8122888	2022-02-15	2 702,13	COMMANDE TP65588 CYLINDRE ARTICULEION AH POUR NIVELEUSE UNITÉ 159	02-330-00-523	COMMANDE TP65588 CYLINDRE ARTICULEION AH POUR NIVELEUSE UNI	2 702,13			
						<b>Total:</b>	<b>2 702,13</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94246</b>		<b>2B0072</b>	<b>BRANDT</b>				<b>775,57</b>
279611124		2022-01-20	775,57	HYDRAULIQUE E X 46 B/C TP65444	02-330-00-523	HYDRAULIQUE E X 46 B/C TP65444	775,57		
							<b>Total:</b>	<b>775,57</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94247</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>				<b>3 014,61</b>
0005385041		2022-01-25	229,95	LOCATION RÉSERVOIR DE 1000 USWG : 499-04 - 1/01/2022 AU 31/12/2022	02-220-00-632	LOCATION RÉSERVOIR DE 1000 USWG : 499-04 - 1/01/2022 AU 31/1	229,95		
0005385042		2022-01-25	413,22	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 1/01/2022 AU 31/12/2022	02-320-00-525	LOCATION ABRI D'ENTREPOSAGE 1/01/2022 AU 31/12/2022	413,22		
0005388576		2022-01-25	55,19	LOCATION RÉSERVOIR DE 420 LBS - ECO CENTRE	02-420-00-632	LOCATION RÉSERVOIR DE 420 LBS - ECO CENTRE	55,19		
04017-434221		2022-02-01	269,06	PROPANE ECO-CENTRE	02-420-00-632	PROPANE ECO-CENTRE	269,06		
04035-087045		2022-02-23	120,55	PROPANE POUR L'ECO CENTRE - B/C HM40662	02-420-00-632	PROPANE - B/C HM40662	120,55		
04035-239925		2022-02-23	1 650,75	COMMANDE ANNUEL TP64839 PROPANE POUR CASERNE DU VILLAGE: 1847.80 LITRES	02-220-00-632	COMMANDE ANNUEL TP64839 PROPANE POUR CASERNE DU VILLAGE: 18	1 650,75		
S486873		2022-02-04	275,89	APPEL DE SERVICE DU 28 JANVIER POUR LA GENERATRICE DE LA CASERNE DES POMPIERS DU 1680 CH. VILLAGE ET MAIN D'OEUVRE (SP20649)	02-220-00-632	APPEL DE SERVICE DU 28 JANVIER POUR LA GENERATRICE DE LA CAS	103,42		
					02-220-00-632	MAIN D'OEUVRE	172,47		
							<b>Total:</b>	<b>3 014,61</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94248</b>		<b>2B0087</b>	<b>BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC</b>				<b>194,90</b>
658858		2022-02-08	194,90	FILS POUR FREIN REMORQUE NO 21-196 B/C TP65577 PROTECTEUR PORTE ARRIÈRE NO 10-211 B/C TP65577	02-330-00-523	FILS POUR FREIN POUR REMORQUE NO 21-196	61,70		
					02-330-00-523	PROTECTEUR PORTE ARRIÈRE NO 10-211	133,20		
							<b>Total:</b>	<b>194,90</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94249</b>		<b>2B0146</b>	<b>BATTERIES EXPERT SAINT-JÉRÔME</b>				<b>86,17</b>
220218-11		2022-02-18	86,17	BATTERIE MOTO - 631 - B/C TP65598	02-220-00-523	BATTERIE MOTO - 631 - B/C TP65598	86,17		
							<b>Total:</b>	<b>86,17</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94250</b>		<b>2B0178</b>	<b>BRH RÉSEAU D'EXPERTS</b>					<b>344,93</b>
023722		2022-02-28	344,93	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECRUTEMENT DIRECTEUR B/C AD10553	02-130-00-418	HONORAIRES PROFESSIONNELS - RECRUTEMENT DIRECTEUR B/C AD105	344,93			
								<b>Total:</b>	<b>344,93</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94251</b>		<b>2C0006</b>	<b>C.R.S.B.P. DES LAURENTIDES INC.</b>					<b>11 100,26</b>
BIBLIO-9144		2022-01-26	11 100,26	COTISATION ANNUELLE 2022 POUR POPULATION SELON DECRET 1516-2021 SOIT: 3820 X 4.95\$ POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFILIÉES	02-702-30-494	COTISATION ANNUELLE 2022 POUR POPULATION SELON DECRET 1516-2	21 740,62			
					02-702-30-494	COTISATION ANNUELLE 2022 POSTE INFORMATIQUE ADDITIONNEL AFFI	459,90			
								<b>Total:</b>	<b>22 200,52</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94252</b>		<b>2C0009</b>	<b>CMP MAYER INC.</b>					<b>10 956,84</b>
112165		2022-02-16	10 956,84	4 X BUNKERS STARFIELD LARQ1740 POUR POMPIERS (M. LAFANTAISIE, M-J. LAVIGNE, F. FOURNELLE, M-A. GEOFFRION) (SP20617)	02-220-00-651	4 X BUNKERS STARFIELD LARQ1740 POUR POMPIERS (M. LAFANTAISIE	10 890,43			
					02-220-00-651		66,40			
					02-220-00-651		0,01			
								<b>Total:</b>	<b>10 956,84</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94253</b>		<b>2C0065</b>	<b>LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE</b>					<b>6 819,18</b>
54639		2022-02-18	2 098,30	PROGRAMMATION, IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES 2022 & ENVOI PAR LA POSTE (AD220211)	02-130-00-418	IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE TAXES & ENVOI PA	2 098,29			
					02-130-00-418	PROGRAMMATION, IMPRESSION, PLIAGE, JUMELAGE DES COMPTES DE T	0,01			
54640		2022-01-31	784,71	10 500 COMPTES DE TAXES 2022 (BLEU) (AD220106)	02-130-00-670	COMPTES DE TAXES & ENVELOPPES	784,71			
54676		2022-02-22	989,93	ENVELOPPES NO# 10 AVEC VIGNETTE POSTALE CONCERNANT LA TAXATION REF # BON COMMANDE : AD220106	02-130-00-670	ENVELOPPES NO# 10 AVEC VIGNETTE POSTALE CONCERNANT LA TAXATI	989,93			
54713		2022-02-16	2 946,24	MONTAGE POUR DEPLIANT BULLETIN DES TAXES 2022 ET IMPRESSION DU DEPLIANT EXTRA BON DE COMMANDE AD220211	02-620-00-342	MONTAGE POUR DEPLIANT BULLETIN DES TAXES 2022 ET IMPRESSION	2 946,24			
								<b>Total:</b>	<b>6 819,18</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94254</b>		<b>2C0082</b>	<b>CSE INCENDIE ET SÉCURITÉ INC.</b>			<b>572,29</b>	
Q50795-1		2022-01-27	572,29	DIVISEURS - RÉDUCTEUR 2 1/2 À 1 1/2 X 2 POUR UNITÉ 615 FRAIS DE LIVRAISON DE 12.75\$ (SP20641)	02-220-00-525	DIVISEURS - RÉDUCTEUR 2 1/2 À 1 1/2 X 2 POUR 615	572,29		
							<b>Total:</b>	<b>572,29</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94255</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>				<b>20 731,16</b>
03201818991453		2022-02-08	7 135,45	DIESEL CF-43 TFTS	02-330-00-631	DIESEL CF-43 TFTS	7 135,45		
03201818991454		2022-02-11	4 672,99	DIESEL CF-43 TFTS	02-330-00-631	DIESEL CF-43 TFTS	4 672,99		
03201818991455		2022-02-15	1 811,76	DIESEL - CP-43 TFTS	02-320-00-631	DIESEL - CP-43 TFTS	1 811,76		
03201818991456		2022-02-23	5 547,26	DIESEL C-33 TFTS - GARAGE	02-330-00-631	DIESEL C-33 TFTS - GARAGE	5 547,26		
03201842991440		2021-12-03	630,10	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CH DU VILLAGE	02-190-00-632	MAZOUT DOMESTIQUE - 1920 CH DU VILLAGE	630,10		
03201842991457		2022-02-23	933,60	MAZOUT DOMESTIQUE	02-190-00-632	MAZOUT DOMESTIQUE	933,60		
							<b>Total:</b>	<b>20 731,16</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94256</b>		<b>2C0133</b>	<b>LE CAFETIER PLUS INC.</b>				<b>374,82</b>
82155		2022-02-25	374,82	3 BOITES DE 1000 VERRES DE CARTON COMPOSTABLE POUR LE GARAGE MUNICIPAL (TP32456)	02-310-00-670	3 BOITES DE 1000 VERRES DE CARTON	374,82		
							<b>Total:</b>	<b>374,82</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		
2022-03-18	A	94257		2C0138	CBM INFORMATIQUE			5 890,97	
81536		2022-02-03	902,55	OUVRAGE GÉNÉRAL + BRAS POUR ÉCRANS DG & INSTALLATION	02-110-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL	0,92		
					02-130-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL + BRAS POUR ÉCRANS DG & INSTALLATION	366,77		
					02-220-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL	185,34		
					02-320-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL	195,46		
					02-401-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL-CARTES SIMM CELL	45,99		
					02-610-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL-EXPANIONS	103,48		
					02-620-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL	0,92		
					02-701-20-414	OUVRAGE GÉNÉRAL	2,76		
					02-701-50-414	OUVRAGE GÉNÉRAL	0,91		
81607		2022-02-11	597,87	OUVRAGE GÉNÉRAL-FACTURE DISTRIBUÉE	02-130-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL-FACTURE DISTRIBUÉE 1.0 HR	103,48		
					02-320-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL-FACTURE DISTRIBUÉE 1.0 HR	103,48		
					02-401-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL-FACTURE DISTRIBUÉE 2.0 HRS-CHANG. ORINATEURS	195,46		
					02-701-20-414	OUVRAGE GÉNÉRAL-FACTURE DISTRIBUÉE 2.0 HRS-TÉLÉPHONE SAUVETE	195,45		
81646		2022-02-16	735,84	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ	02-130-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-AJUST. & CONFIG CARNET ADRESSES OU	390,91		
					02-320-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-CONFIG PORTABLE CORINNE-ACTIV. 2 F	298,93		
					02-702-30-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-ACCÈS IMPRIMANTE COULEURS 1ER	46,00		
81647		2022-02-16	258,69	CAMÉRA ET CASQUE D'ÉCOUTE POUR ZOOM -POUR POSTE ADJOINTE DIR. GÉNÉRALE (AD10572)	02-130-00-414	CAMÉRA ET CASQUE D'ÉCOUTE POUR ZOOM -POUR POSTE ADJOINTE DI	258,69		
81685		2022-02-23	373,44	WEBCAM (2) DG & DIR FINANCES+1 ADAPTEUR ÉCRAN	02-130-00-414	WEBCAM (2) DG & DIR FINANCES+1 UPS+1 ADAPTEUR ÉCRAN	373,44		
81688		2022-02-23	1 458,92	INFORMATIQUE - LENOVO THINKCENTER, PROCESSEUR, 16GIG POUR INSPECTEUR TRAVAIL À DISTANCE - B/C 10576	02-610-00-414	INFORMATIQUE - LENOVO THINKCENTER, PROCESSEUR, 16GIG POUR IN	1 458,92		

# 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		
81714		2022-02-24	781,83	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ	02-130-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ CONFIG PORTABLE ÈVE INSTALL. CAMÉR	390,91		
					02-610-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-INSTALL. ORIDINATEUR S ROYER + CON	390,92		
81764		2022-03-04	781,83	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ	02-110-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-CONFIG TV-CHOMECAS	195,46		
					02-130-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-OUTLOOK DG-SÉCURITÉ FINANCES & DOCU	287,44		
					02-320-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉ-VÉRIF PORTABLE CORINNE PDF & FILEOP	195,46		
					02-620-00-414	OUVRAGE GÉNÉRAL DISTRIBUÉRÉINSTALL. ANTIDOTE KIM	103,47		
<b>Total:</b>							<b>5 890,97</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		
2022-03-18	A	94258		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			3 671,50	
923917		2022-02-23	3 671,50	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	657,85		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	438,43		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	65,87		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	222,10		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	0,00		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	254,13		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	337,28		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	400,38		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	45,13		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	196,10		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	819,50		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75		
					02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	0,00		
					02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	122,30		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75		
					02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00		
					02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00		
					02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	2,75		
					02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	71,18		
							<b>Total:</b>	<b>3 671,50</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94259</b>		<b>2C0307</b>	<b>CRD CREIGHTON</b>			<b>486,14</b>	
		INV240600-A	2022-02-15	486,14	PIECES POUR PEPINE ET NIVELEUSE SELON COMMANDE S233478	02-330-00-523	PIECES POUR PEPINE ET NIVELEUSE 20-228	142,36	
						02-330-00-523	PIECES POUR PEPINE ET NIVELEUSE 05-192	171,89	
						02-330-00-523	PIECES POUR PEPINE ET NIVELEUSE 14-159	171,89	
							<b>Total:</b>	<b>486,14</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94260</b>		<b>2C0326</b>	<b>COGECO MEDIA INC.</b>			<b>839,32</b>	
		547793-2	2022-02-27	839,32	CAPSULES PUBLICITAIRES: CONDITIONS DE SKI DE FON SELON CONTRAT #547793 ET 337594	02-620-00-341	CAPSULES PUBLICITAIRES: CONDITIONS DE SKI DE FON SELON CONTR	839,32	
							<b>Total:</b>	<b>839,32</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94261</b>		<b>2C0329</b>	<b>CULTURE LAURENTIDES</b>				<b>85,00</b>
637		2022-01-15	85,00	AHDESION DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 TEL QUE DISCUTÉ AVEC LA RESPONSABLE DES LOISIRS	02-701-20-494	AHDESION DE LA MUNICIPALITÉ POUR L'ANNÉE 2022 TEL QUE DISCUT	85,00		
							<b>Total:</b>	<b>85,00</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94262</b>		<b>2D0005</b>	<b>DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)</b>				<b>299,36</b>
001-00182608		2022-02-02	206,73	BOIS D'ALLUMAGE	02-701-51-697	BOIS D'ALLUMAGE	206,73		
001-00199275		2022-02-16	11,58	2 CAFÉS	02-310-00-610	2 CAFÉS	11,58		
00184104		2022-02-05	61,98	PROPANE - ÉVENEMENT CARNAVAL 2022	02-701-50-640	PROPANE - ÉVENEMENT CARNAVAL 2022	61,98		
002-00049527		2022-02-18	6,99	EAU DE SOURCE NAYA - CAISSE 24 -	02-110-00-670	EAU DE SOURCE NAYA - CAISSE 24 -	6,99		
002-00050015		2022-02-23	12,08	3 CLÉS	02-701-50-640	3 CLÉS	12,08		
							<b>Total:</b>	<b>299,36</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94263</b>		<b>2D0058</b>	<b>D.M. VALVE &amp; CONTROLES INC.</b>				<b>517,39</b>
FC00005318		2022-01-04	517,39	BON DE COMMANDE:HM65344 2 SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE 120V-AC POUR LE 150 PENTE DOUCE	02-414-00-525	BON DE COMMANDE:HM65344 2 SOLENOIDE BRAY S63 BOBINE SIMPLE	517,39		
							<b>Total:</b>	<b>517,39</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94264</b>		<b>2D0074</b>	<b>ÉQUIPE DEVCON INC.</b>				<b>905,62</b>
1786		2022-02-28	905,62	TRANSPORT DE NEIGE SEMI 2 ESSIEUX - BILLET 2733 B/C TP65377	02-330-00-515	TRANSPORT DE NEIGE SEMI 2 ESSIEUX - BILLET 2733 B/C TP65377	905,62		
							<b>Total:</b>	<b>905,62</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94265</b>		<b>2D0086</b>	<b>LEFEBVRE, TREMBLAY, LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.</b>				<b>797,04</b>
18535		2022-02-21	797,04	HONORAIRES JURIDIQUES -- DOSSIER PAUL MORIN	02-130-00-412	HONORAIRES JURIDIQUES -- DOSSIER PAUL MORIN	797,04		
							<b>Total:</b>	<b>797,04</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94266</b>		<b>2D0093</b>	<b>DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS</b>				<b>3 766,95</b>
181184		2022-01-31	574,88	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ 1/01/2022 AU 31/12/2022	02-130-00-412	FORFAIT TÉLÉPHONIQUE ILLIMITÉ 1/01/2022 AU 31/12/2022	574,88		
				RÉSOLUTION 2021-12-415		RÉ			
181468		2022-01-31	2 099,16	SERVICES PROFESSIONNELS; GRIEFS 2021-03 7 GRIEFS 2021-04	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS; GRIEFS 2021-03 7 GRIEFS 2021-04	2 099,16		
181469		2022-01-31	465,08	SERVICES PROFESSIONNELS; MISE À PIED A CAZAVANT	02-130-00-412	SERVICES PROFESSIONNELS; MISE À PIED A CAZAVANT	465,08		
181470		2022-01-31	627,83	SERVICE PROFESSIONNELS MONT-AVALANCHE DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE	02-130-00-412	SERVICE PROFESSIONNELS MONT-AVALANCHE DEMANDE EN PRESCRIPTIO	627,83		
							<b>Total:</b>	<b>3 766,95</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94267</b>		<b>2D0112</b>	<b>DELCOM (COPISCOPE INC.)</b>				<b>164,06</b>
613760		2022-02-13	164,06	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE TOUS LES DÉPARTEMENTS	02-130-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	39,38		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	1,64		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	24,60		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	1,64		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	39,38		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	24,60		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES 2 SHARP 1ER ÉTAGE ET 2E ÉTAGE-DÉPENSE DISTRIBUÉE	32,82		
							<b>Total:</b>	<b>164,06</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94268</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>584,49</b>	
0765489		2022-02-11	12,00	MATÉRIAUX POUR RÉPARER ÉGOUT DU GARAGE MUNICIPALE (HM40745)	02-401-21-641	MATÉRIAUX POUR RÉPARER ÉGOUT DU GARAGE MUNICIPALE	12,00		
0766728		2022-02-16	155,14	MATERIAUX POUR CONSTRUCTION DE TABLETTES POUR LE GARAGE. (TP32453)	02-310-00-522	MATERIAUX POUR CONSTRUCTION DE TABLETTES POUR LE GARAGE.	155,14		
0770331		2022-03-03	2,16	RECUREUR MULTI USAGE (TP32460)	02-310-00-651	RECUREUR MULTI USAGE	2,16		
2100066		2022-03-01	27,23	COUPE-GLACE BLIZZARD 7" (HM40747)	02-401-00-640 02-401-00-640	COUPE-GLACE BLIZZARD 7"	26,77 0,46		
2100235		2022-03-02	36,03	CARILLON SANS FIL PORTABLE POUR LA CASERNE	02-220-00-522	CARILLON SANS FIL PORTABLE POUR LA CASERNE	36,03		
2100377		2022-03-04	60,05	COFFRET MURAL COMBIN. POUR CLÉ (TP32459)	02-420-00-670	COFFRET MURAL COMBIN. POUR CLÉ	60,05		
2197590		2022-02-02	8,72	PILE ENERGIZER AA - PATINOIRE	02-701-30-521	PILE ENERGIZER AA - PATINOIRE	8,72		
2197675		2022-02-03	30,78	TEK WAFER REAMER - PATINOIRE	02-701-30-521	TEK WAFER REAMER - PATINOIRE	30,78		
2198364		2022-02-10	7,62	BOULON POUR LA SOUFLEUSE À NEIGE À 6.63\$ (TP32449)	02-330-00-523	BOULON POUR LA SOUFLEUSE À NEIGE À 6.63\$	7,62		
2198449		2022-02-11	28,91	VERIFICATEUR DE VOLTAGE + PILE ENERGIZER AAA POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT DU CAMION DE SERVICE DE L'HYGIÈNE DU MILIEU (HM40742)	02-401-00-523	VERIFICATEUR DE VOLTAGE + PILE ENERGIZER AAA POUR ENTRETIEN	28,91		
2198467		2022-02-11	15,18	MATÉRIELS POUR ENTRETIEN UNE FUITE À L'HÔTEL DE VILLE (VOIR FACTURE) (AD10575)	02-190-00-522	MATÉRIELS POUR ENTRETIEN UNE FUITE À L'HÔTEL DE VILLE (VOI	15,18		
2198563		2022-02-12	6,31	ACHAT D'UNE CORDE POLYPR.TORS.JN3/16 POUCES X 100 PIEDS À 5.49\$ (TP32450)	02-420-00-650	ACHAT D'UNE CORDE POLYPR.TORS.JN3/16 POUCES X 100 PIEDS À 5.	6,31		
2199005		2022-02-17	69,66	INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE A 60.59\$ - CAMPING (HM40741)	02-414-00-681	INTERRUPTEUR FLOTTEUR + CORDE A 60.59\$	69,66		
2199050		2022-02-17	77,44	ACHATS DE MATÉRIAUX POUR LA SÉANCE DU CONSEIL (AD10578)	02-190-00-522	ACHATS DE MATÉRIAUX POUR LA SÉANCE DU CONSEIL	77,44		
2199144		2022-02-18	4,13	TUYAU ET RACCORD PLASTIQUE - ZAMBONIE B/C TP32454	02-330-00-523	TUYAU ET RACCORD PLASTIQUE - ZAMBONIE B/C TP32454	4,13		

# 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		
2199154		2022-02-10	19,61	PRODUITS POUR LE MECANICIEN LUC BERGERON	02-330-00-525	PRODUITS POUR LE MECANICIEN LUC BERGERON	19,61		
				CYLINDRE PROPANE (TP32455)					
2199862		2022-02-26	23,52	MATERIAUX POUR BUREAU DU MAIRE	02-110-00-670	MATERIAUX POUR BUREAU DU MAIRE	23,52		
							<b>Total:</b>	<b>584,49</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94269</b>		<b>2E0075</b>	<b>ENTRETIEN CHOUINARD INC.</b>				<b>1 724,64</b>
4971		2022-02-27	718,59	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (HM40735)	02-330-00-515	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉ	718,59		
4971-1		2022-02-27	431,17	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (TP32435)	02-330-00-515	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉ	431,17		
4972		2022-02-15	574,88	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉPARATION (TP32435)	02-330-00-515	LOCATION DÉGELEUSE (BOUILLOTTE), LA NOTRE PRÉSENTEMENT EN RÉ	574,88		
							<b>Total:</b>	<b>1 724,64</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94270</b>		<b>2E0142</b>	<b>ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.</b>				<b>177,30</b>
32936		2022-02-21	35,60	FLAT BAR 3/8 X 3 AU POUCE LINEAIRE	02-330-00-523	FLAT BAR 3/8 X 3 AU POUCE LINEAIRE	35,60		
32956		2022-02-23	141,70	PEINTURE	02-330-00-523	PEINTURE	141,70		
							<b>Total:</b>	<b>177,30</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94271</b>		<b>2E0217</b>	<b>LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.</b>			<b>4 717,22</b>	
215111		2022-02-18	2 621,44	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAU	1 690,14		
					02-420-00-495	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAU	655,36		
					02-420-00-499	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAU	275,94		
215170		2022-02-24	2 095,78	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAU	1 690,14		
					02-420-00-495	LEVÉES - TRANSPORT DES CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAU	405,64		
							<b>Total:</b>	<b>4 717,22</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94272</b>		<b>2F0010</b>	<b>FOURNITURES DE BUREAU DENIS</b>			<b>3 955,02</b>	
524763		2022-01-26	1 425,65	COMMANDE AD64871 BUREAU ACAJOU, CAISSON/CLASSEUR LATERAL POUR LE BUREAU MAIRE	02-110-00-640	COMMANDE:AD64871: BUREAU ACAJOU30X66 , CAISSON/CLASSEUR LATE	1 425,65		
560784		2022-02-17	252,92	2 PQT/12 BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES (10753)	02-130-00-670	2 PQT/12 BOITES D'ENTREPOSAGE POUR ARCHIVES	252,92		
568883		2022-02-24	1 356,67	AMEUBLEMENT - MAIRE B/C AD64871	02-110-00-640	AMEUBLEMENT NOUVEAU BUREAU DU MAIRE (TABLE CONFERENCE, RETOU	1 356,67		
574788		2022-03-01	517,38	CHAISE ERGONOMIQUE - POUR BUREAU DU MAIRE - B/C AD64871	02-110-00-640	CHAISE ERGONOMIQUE - POUR BUREAU DU MAIRE - B/C AD64871	517,38		
580301		2022-03-03	402,40	CHAISE OPÉRATEUR ERA VERT POUR BUREAU DU MAIRE - B/C AD64871	02-110-00-640	CHAISE OPÉRATEUR ERA VERT POUR BUREAU DU MAIRE - B/C AD64871	402,40		
							<b>Total:</b>	<b>3 955,02</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		
2022-03-18	A	94273		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			458,44	
FF93717A		2022-02-09	438,51	PIECES INVENTAIRE AIR DRYER CORE POUR UNITE 14-217	02-330-00-523	PIECES INVENTAIRE AIR DRYER CORE POUR UNITE 14-217	438,51		
FF93916		2022-02-16	226,20	PIECES DE CAMION : FILTRE ET FITTING POUR UNITE 14-217 ET 14-216	02-330-00-523	2 FTL 23-14054-000 FITTING TEE	57,67		
					02-330-00-523	1 CUM 5303604 FILTER DOSER	161,91		
					02-330-00-523	2 FTL 23-14412.000 CONN-STR PTC	6,62		
FF94144		2022-02-18	-206,27	RETOUR PIÈCES INVENTAIRE - (FACTURE FF937172A) 14-217	02-330-00-523	RETOUR PIÈCES INVENTAIRE - (FACTURE FF937172A) 14-217	-206,27		
							<b>Total:</b>	<b>458,44</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		
2022-03-18	A	94274		2F0058	FNX-INNOV INC.			11 152,58	
701148		2022-02-08	3 679,20	PRÉPARATION APPEL D'OFFRE A LA DEMANDE DU MAMH- ÉLIMINATION DES RACCORDEMENTS INVERSÉS REFERENCE PIQM555043 SECTEUR STDENIS- TP64861	02-401-00-418	PRÉPARATION APPEL D'OFFRE A LA DEMANDE DU MAMH- ÉLIMINATION	3 679,20		
701152		2022-02-15	7 473,38	OFFRE DE SERVICE DÉMOLITION BÂTIMENT - 1672 CH DU VILLAGE RÉSOLUTION 2021-08-283 TP32418-1 - SUBVENTION PRABAM ; RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'APPEL D'OFFRES À METTRE SUR SEAO POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CENTRE PLEIN AIR, INCL. L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS AINSI QUE SURVEILLANCE BUREAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 2 SEMAINES À 45 HR/SEM = 90 HEURES À 75\$/HR VOIR OS CI-JOINTE. LES HEURES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SERONT FACTURÉES À LA MUNICIPALITÉ SUBVENTION PRABAM (TP32418-1)	03-600-11-720	RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTR	7 473,38		
701152DT		2022-02-15	11 210,06	OFFRE DE SERVICE DÉMOLITION BÂTIMENT - 1672 CH DU VILLAGE RÉSOLUTION 2021-08-283 TP32418-1 - SUBVENTION PRABAM ; RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR 1672 CH. DU VILLAGE : OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS POUR L'APPEL D'OFFRES À METTRE SUR SEAO POUR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION DU CENTRE PLEIN AIR, INCL. L'ANALYSE DES SOUMISSIONS DES ENTREPRENEURS AINSI QUE SURVEILLANCE BUREAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX EN RÉSIDENCE 2 SEMAINES À 45 HR/SEM = 90 HEURES À 75\$/HR VOIR OS CI-JOINTE. LES HEURES RÉELLEMENT EXÉCUTÉES DE SURVEILLANCE DES TRAVAUX SERONT FACTURÉES À LA MUNICIPALITÉ SUBVENTION PRABAM (TP32418-1)	03-600-11-720	;RÉS.2021-08-283 : DÉMOLITION DU BÂTIMENT DE SERVICE DU CENT	11 210,06		

# 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		
701152DTANN		2022-02-01	-11 210,06	ANNULER FACTURE 701152DT	03-600-11-720	ANNULER FACTURE 701152DT	-11 210,06		
							<b>Total:</b>	<b>11 152,58</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94275</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>				<b>16 303,31</b>
MARS2022		2022-03-01	16 303,31	ASSURANCE GROUPE#0125866 MOIS DE MARS 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRE	3 229,79		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS	3 521,48		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS	9 552,04		
							<b>Total:</b>	<b>16 303,31</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94276</b>		<b>2G0049</b>	<b>Contant Inc.</b>				<b>4 761,81</b>
107115		2022-02-24	3 462,14	KIT CLUTCH COMPLET - 06-146 POUR LA SOUFFLEUSE A NEIGE 2006  B/C TP65619	02-330-00-523	KIT CLUTCH COMPLET - 06-146 POUR LA SOUFFLEUSE A NEIGE 20	3 462,14		
107136		2022-02-28	38,32	CHAPEAU À FILTRE POUR FILTRE À AIR	02-330-00-523	CHAPEAU À FILTRE POUR FILTRE À AIR	38,32		
107159		2022-03-01	1 261,35	ARBRE DE SORTIE ET COUTEAU DE SOUFFLEUSE	02-330-00-523	ARBRE DE SORTIE ET COUTEAU DE SOUFFLEUSE	1 261,35		
							<b>Total:</b>	<b>4 761,81</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94277</b>		<b>2G0049</b>	<b>GROUPE CONTANT INC.</b>				<b>80,57</b>
187326		2022-02-10	80,57	BOULONS ET ECROUS POUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE	02-330-00-525	BOULONS ET ECROUS POUR LA SOUFFLEUSE À NEIGE	80,57		
							<b>Total:</b>	<b>80,57</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94278</b>		<b>2G0059</b>	<b>GOULET MOTO SPORT INC</b>				<b>38,45</b>
F0248385		2022-03-01	38,45	PIÈCES POUR PETIT SOUFFLEUR HONDA	02-701-50-525	PIÈCES POUR PETIT SOUFFLEUR HONDA	38,45		
							<b>Total:</b>	<b>38,45</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94279</b>		<b>2G0072</b>	<b>GG BEARING (9358-1528 QC INC.)</b>				<b>261,55</b>
F065999		2022-02-10	80,21	BEARINGS - SOUFFLEUSE PRONOVOST 06-140 B/C 65589	02-330-00-523	BEARINGS - SOUFFLEUSE PRONOVOST 06-140 B/C 65589	80,21		
F066784		2022-03-01	181,34	PIECES DE BEARING	02-330-00-523	PIECES DE BEARING	181,34		
							<b>Total:</b>	<b>261,55</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94280</b>		<b>2G0106</b>	<b>GEOTHENTIC INC.</b>				<b>556,48</b>	
INV-011217		2022-03-01	556,48	22 LICENCES MENSUELLE MARS 2022	02-320-00-414	22 LICENCES MENSUELLE MARS 2022	556,48			
							<b>Total:</b>	<b>556,48</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94281</b>		<b>2G0127</b>	<b>GARAGE JACQUES PELLETIER INC.</b>				<b>850,82</b>	
61832		2022-02-14	850,82	REMORQUAGE VEHICULE LOURD M2 2008 BLEU	02-330-00-523	REMORQUAGE VEHICULE LOURD M2 2008 BLEU	850,82			
							<b>Total:</b>	<b>850,82</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94282</b>		<b>2H0019</b>	<b>H2LAB INC.</b>				<b>111,76</b>	
69479DT		2021-12-30	685,86	ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR 2021 (HM40643) (HM40643)	02-414-00-418	;ANALYSES EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE (PENDE-DOUCE) POUR 2021	685,86			
69479DTANN		2022-02-01	-685,86	ANNULER 69479DT	02-414-00-418	ANNULER 69479DT	-685,86			
70387		2022-01-31	111,76	PRELEVEMENT 720 VILLAGE (SECTEUR ST-DENIS) EAUX USÉES LE 5 JANVIER 2022	02-415-00-418	PRELEVEMENT 720 VILLAGE (SECTEUR ST-DENIS) EAUX USÉES LE 5 J	111,76			
							<b>Total:</b>	<b>111,76</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94283</b>		<b>2I0002</b>	<b>Illico Sainte-Agathe</b>				<b>101,18</b>	
34513		2022-01-31	101,18	COPIES DIVERSES POUR CARNAVAL 2022	02-701-51-697	COPIES DIVERSES POUR CARNAVAL 2022	101,18			
							<b>Total:</b>	<b>101,18</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94284</b>		<b>2I0026</b>	<b>IGA</b>				<b>209,40</b>	<b>202203</b>
4005		2022-02-04	209,40	Facture annulé REPAS BÉNÉVOLES - CARNAVAL 2022 (10751)	02-701-51-697	REPAS BÉNÉVOLES - CARNAVAL	209,40			
							<b>Total:</b>	<b>209,40</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94285</b>		<b>2I0057</b>	<b>IN MEDIAS INC.</b>				<b>247,20</b>	
F22018027		2022-03-09	247,20	PUBLICATION APPEL D'OFFRE TP2022-013 BARRAGE IROQUOIS	02-310-00-345	PUBLICATION APPEL D'OFFRE TP2022-013 BARRAGE IROQUOIS	247,20			
							<b>Total:</b>	<b>247,20</b>		

**Chèque annulé  
remplacé par ch. no 94364**

# 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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94286</b>		<b>2J0013</b>	<b>J.RENÉ LAFOND INC.</b>					<b>763,63</b>
FCB0024844		2022-02-10	763,63	PIÈCES POUR NIVELEUSE 05-192 B/C 65586	02-330-00-523	PIÈCES POUR NIVELEUSE 05-192 B/C 65586	763,63			
							<b>Total:</b>	<b>763,63</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94287</b>		<b>2L0003</b>	<b>ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE</b>					<b>119,33</b>
6143-1490871		2022-03-02	119,33	REPLACEMENT HAUTS-PARLEUR BRISÉS VEHICULE#219	02-330-00-523	REPLACEMENT HAUTS-PARLEUR BRISÉS VEHICULE#219	119,33			
							<b>Total:</b>	<b>119,33</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94288</b>		<b>2L0033</b>	<b>GASTON LAROCQUE</b>					<b>3 000,00</b>
45		2022-02-21	3 000,00	TRAPPAGE CASTORS NUISIBLES ANNÉE 2021- RÉ.S. 2019-08-236	02-320-00-499	TRAPPAGE CASTORS NUISIBLES ANNÉE 2021- RÉ.S. 2019-08-236	3 000,00			
							<b>Total:</b>	<b>3 000,00</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94289</b>		<b>2L0034</b>	<b>LAFORST NOVA AQUA (LNA)</b>					<b>399,71</b>
2201-03		2022-01-18	399,71	COMMANDE:HM40668 ANALYSE DE VULNERABILITE DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE-PUITS PHASE 5 -REALISEE A 70%	02-410-00-418	COMMANDE:HM40668 ANALYSE DE VULNERABILITE DES SOURCES DE CA	399,71			
							<b>Total:</b>	<b>399,71</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94290</b>		<b>2L0043</b>	<b>LAFLEUR TÉLÉCOM</b>					<b>119,00</b>
6405		2022-02-16	119,00	SERVICE LE 16 FÉVRIER 2022 - PERMETTRE LES APPELS INTERUBAINS DANS LE CODE RÉGIONAL 579	02-130-00-331	SERVICE LE 16 FÉVRIER 2022 - PERMETTRE LES APPELS INTERUBAIN	119,00			
							<b>Total:</b>	<b>119,00</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94291</b>		<b>2L0056</b>	<b>LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.</b>			<b>459,00</b>	
CW25191370		2022-02-17	105,89	3 LIVRES EMPEREUR DIEU, HÉRÉTIQUE DE DUNE, MAISON DES MÈRES B/C 65204	02-702-30-644	3 LIVRES EMPEREUR DIEU, HÉRÉTIQUE DE DUNE, MAISON DES MÈRES	105,89		
CW25212421		2022-02-26	55,55	LIVRES B/C 65204	02-702-30-644	LIVRES B/C 65204	55,55		
CW25212674		2022-02-27	112,13	LIVRES JEUNES 2022 B/C 65205	02-702-30-644	LIVRES JEUNES 2022 B/C 65205	112,13		
CWQ25191371		2022-02-17	28,30	ACHAT LIVRE MOIS DE LA TERRE (65204)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT POUR L'ANNÉE 1500\$	28,30		
CWQ25191371CT		2022-02-17	-28,30	ACHAT LIVRE MOIS DE LA TERRE (65204) (65204)	02-702-30-644	:BON COMMANDE OUVERT POUR L'ANNÉE 1500\$	-28,30		
CWQ25191371CT2		2022-02-17	28,30	ANNULER LE CREDIT CWQ25191371CT	02-702-30-644	ANNULER LE CREDIT CWQ25191371CT	28,30		
CWQ25212422		2022-02-26	81,74	LIVRES - B/C 65204	02-702-30-644	LIVRES - B/C 65204	81,74		
CWQ25212675		2022-02-27	75,39	LIVRES JEUNES 2011 - B/C 65205	02-702-30-644	LIVRES JEUNES 2011 - B/C 65205	75,39		
							<b>Total:</b>	<b>459,00</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94292</b>		<b>2L0079</b>	<b>LIBRAIRIE L'ARLEQUIN</b>			<b>800,83</b>	
104674		2022-02-09	111,08	VOLUMES ÉTRANGER - B/C 65203	02-702-30-644	VOLUMES ÉTRANGER - B/C 65203	111,08		
104675		2022-02-09	67,04	VOLUMES QUÉBÉCOIS - B/C 65203	02-702-30-644	VOLUMES QUÉBÉCOIS - B/C 65203	67,04		
104676/104677		2022-02-09	607,01	ACHAT LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202	02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202	431,97		
					02-702-30-644	ACHAT LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202	175,04		
104678		2022-02-09	15,70	VOLUMES ÉTRANGER B/C 65203	02-702-30-644	VOLUMES ÉTRANGER B/C 65203	15,70		
							<b>Total:</b>	<b>800,83</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94293</b>		<b>2L0084</b>	<b>LOCATION DANIEL BOVIN</b>			<b>97,56</b>	
107795		2022-02-18	97,56	LOCATION CHEZ DANIEL BOVIN D'UNE LAVEUSE À TAPIS + BOUTEILLE DE SAVON POUR LE BUREAU DU DIRECTEUR GÉNÉRAL À L'HÔTEL DE VILLE. (AD10574)	02-190-00-522	LOCATION CHEZ DANIEL BOVIN D'UNE LAVEUSE À TAPIS + BOUTEILL	97,56		
							<b>Total:</b>	<b>97,56</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94294</b>		<b>2L0100</b>	<b>FRANÇOIS LE BLANC (HUISSIER)</b>				<b>287,76</b>	
F22108020		2021-08-04	287,76	FRAIS DE HUISSIER DOSSIER URBANISME	02-610-00-321	FRAIS DE HUISSIER DOSSIER URBANISME	287,76			
							<b>Total:</b>	<b>287,76</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94295</b>		<b>2L0117</b>	<b>FANNIE LECLERC</b>				<b>31,65</b>	
AJUS_FEV2022(03		2022-03-11	-156,88	REMBOURSEMENT DEPENSES DU CARNAVAL RETOUR BRIQUETS PEINTURE PICKLEBALL	02-701-51-697	REMBOURSEMENT DEPENSES DU CARNAVAL RETOUR BRIQUETS PEINTURE	-156,88			
FEV2022(2)		2022-02-15	188,53	RAPPORT DE DÉPENSES DIVERS ET BRIQUETS POUR ENVOLÉE DE LANTERNES FÉVRIER 2022	02-701-51-697	RAPPORT DE DÉPENSES DIVERS ET BRIQUETS POUR ENVOLÉE DE LAN	188,53			
							<b>Total:</b>	<b>31,65</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94296</b>		<b>2L0119</b>	<b>LE DEVOIR</b>				<b>496,07</b>	
DE228299		2022-02-16	496,07	PUBLICATION APPEL D'OFFRE TP2022-006 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PIERRE DIFFERENTS CALIBRES B/C TP32445	02-310-00-345	PUBLICATION APPEL D'OFFRE TP2022-006 FOURNITURE ET LIVRAISON	496,07			
							<b>Total:</b>	<b>496,07</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94297</b>		<b>2L0172</b>	<b>LOCATION ST-JÉRÔME EN FÊTE</b>				<b>965,05</b>	
70288		2022-02-11	965,05	LOCATION CHAPITEAUX-CARNAVAL 2022 (LC70940)	02-701-51-697	LOCATION CHAPITEAUX-CARNAVAL	965,05			
							<b>Total:</b>	<b>965,05</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		
2022-03-18	A	94298		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT			225 906,84	202203
18483		2022-01-01	17 985,42	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHESOIT: 9245\$ ADMINISTRATIO ET 206 580\$ TENUR A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10577)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	17 985,42		
18498		2022-01-01	189 936,00	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE RÉNUMÉRATION ÉLUS AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE PARCS RÉCRÉATIFS RÉSERVE FINANCIÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE CULTURE TRANSPORT COLLECTIF DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE	02-190-00-920	QUOTES PARTS ADM. GÉNÉRALE	54 605,50		
					02-190-00-920	QUOTES PARTS RÉMUNATION 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		
18530		2022-02-01	17 985,42	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577)	02-150-00-920	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUI	17 985,42		
							<b>Total:</b>	<b>225 906,84</b>	
2022-03-18	A	94299		2M0012	MARCEL GAUDET ELECTRIQUE INC			356,37	
1602		2022-02-08	356,37	BALLAST ET RELAIS À CHANGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10568)	02-702-30-522	BALASTRE À CHANGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE	356,37		
							<b>Total:</b>	<b>356,37</b>	

Chèque annulé,  
pouvons payer avec  
versements

# 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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94300</b>		<b>2M0017</b>	<b>MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS</b>				<b>3 216,80</b>
2022-000010		2022-01-18	662,80	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 3358 ARGENTEUIL LE 17 JANVIER 2022	02-220-00-141	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 3358 ARGENTEUIL LE 17 JANV	662,80		
2022-000013		2022-01-24	923,73	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 207 VILLAGE, LAC-DES-SEIZE-ILES LE 24 JANVIER 2022	02-220-00-141	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 207 VILLAGE, LAC-DES-SEIZE	923,73		
2022-000020		2022-02-11	528,34	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 1881 VILLAGE LE 10 FEVRIER 2022, 7:26	02-220-00-141	ENTRAIDE SERVICE DES INCENDIES AU 1881 VILLAGE LE 10 FEVRIER	528,34		
2022-000024		2022-02-28	573,59	ENTRAIDE POUR UN SAUVETAGE HORS ROUTE AU CHEMIN WONISH AU LAC-DES-SEIZE-ILES DOSSIER #2022-02-26-032	02-220-00-141	ENTRAIDE POUR UN SAUVETAGE HORS ROUTE AU CHEMIN WONISH AU LA	573,59		
2022-000025		2022-03-02	528,34	SERVICE DES INCENDIES ENTRAIDE AU 1796 GEMONT LE 2 MARS 2022, 5:53	02-220-00-141	SERVICE DES INCENDIES ENTRAIDE AU 1796 GEMONT LE 2 MARS 2022	528,34		
							<b>Total:</b>	<b>3 216,80</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94301</b>		<b>2M0052</b>	<b>MAINTENANCE SAINT-JACQUES ENR.</b>				<b>105,78</b>
1878		2022-03-04	105,78	REPARATION SOUFFLEUSE HONDA (TP32458)	02-330-00-523	REPARATION SOUFFLEUSE HONDA	105,78		
							<b>Total:</b>	<b>105,78</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94302</b>		<b>2M0129</b>	<b>MBID CANADA.COM</b>				<b>138,47</b>
22291		2022-02-10	138,47	FOURNITURE STOCK D'ATELIER B/C TP65591	02-330-00-523	FOURNITURE STOCK D'ATELIER B/C TP65591	138,47		
							<b>Total:</b>	<b>138,47</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94303</b>		<b>2M0130</b>	<b>MIRO ÉLECTRIQUE INC.</b>				<b>2 259,94</b>	
221626		2022-02-10	818,39	1712 CH DE LA CROIX - CHANGER RÉGULATEURS - B/C HM654553	02-414-00-525	1712 CH DE LA CROIX - CHANGER RÉGULATEURS - B/C HM654553	818,39			
221629		2022-02-14	526,53	TRAVAUX D'ELECTRITÉS EFFECTUÉS À DIFFÉRENTS ENDROITS DE LA MUNICIPALITÉ.- HM40738 (HM40738)	02-401-00-521	TRAVAUX D'ELECTICITÉS EFFECTUÉS À DIFFÉRENTS ENDROITS DE LA	526,53			
221630		2022-02-17	915,02	ACHAT DIVERS - REMPLACE FLOTTE DE POMPE SELON FEUILLES DE TRAVAIL CI-JOINT MATERIAUX ET MAIN-D'OEUVRE -B/C HM407	02-401-00-521	ACHAT DIVERS - REMPLACE FLOTTE DE POMPE SELON FEUILLES DE TR	915,02			
								<b>Total:</b>	<b>2 259,94</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94304</b>		<b>2N0032</b>	<b>NETTOYAGE DPF MONTRÉAL INC.</b>				<b>454,15</b>	
1097		2022-02-22	454,15	NETTOYER FILTRE URÉE B/C TP65615	02-330-00-525	NETTOYER FILTRE URÉE B/C TP65615	454,15			
								<b>Total:</b>	<b>454,15</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94305</b>		<b>2O0005</b>	<b>ORINHA MÉDIA</b>				<b>30,99</b>	
22GPAJ103C_554C		2022-03-02	30,99	RENOUVELLEMENT MAGAZINE BIBLIOTHEQUE	02-702-30-645	RENOUVELLEMENT MAGAZINE BIBLIOTHEQUE	30,99			
								<b>Total:</b>	<b>30,99</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		
2022-03-18	A	94306		2P0022	PUROLATOR INC.			330,66	
448962704		2021-11-10	11,98	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ÉQUIPEMENTS RECUS ET ENVOYÉS	02-220-00-525	DE : STIP 25OCT2021 COLIS #333195923326 - FRAIS DE POSTE POU	5,99		
					02-220-00-525	A : STIP 28-OCT2021 COLIS#333202983750 - FRAIS DE POSTE POUR	5,99		
449021627		2021-11-10	6,10	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	02-220-00-525	DE : STIP 01NOV2021 #COLIS 333208812771 - FRAIS DE POSTE POU	6,10		
449076026		2021-11-12	10,98	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	02-130-00-322	À : DHC 3NOV2021 #COLIS 13578334453 - FRAIS DE POSTE POUR DI	10,98		
449131684		2021-11-19	11,67	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	02-330-00-523	DE BOSCH REXROTH #COLISVCC000021359 - FRAIS DE POSTE POUR DI	5,57		
					02-330-00-523	DE : GÉNÉRAL BEARING #COLIS 333234345416 - FRAIS DE POSTE PO	3,05		
					02-220-00-523	DE GENERAL BEARING #COLIS 333234345416 - FRAIS DE POSTE POUR	3,05		
449199273		2021-11-26	11,67	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	02-330-00-523	DE GENERAL BEARING #COLIS 333252420570 FRAIS DE POSTE POUR D	6,10		
					02-330-00-523	DE BOSCH REXROTH #COLIS VCC000021902 FRAIS DE POSTE POUR DIV	5,57		
449261826		2021-12-03	35,81	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	02-701-20-321	DE 19 VAN ET FRISKTEE #COLIS 14953191377 25NOV2021- FRAIS DE	10,98		
					02-220-00-523	DE CAMION HÉLIE #COLIS 333254407427 26NOV2021 - FRAIS DE PO	6,10		
					02-330-00-523	DE BOSCH REXROTH #COLIS VCC000021949 26NOV2021 - FRAIS DE PO	5,57		
					02-130-00-321	À : MINISTÈRE DES FINANCES #COLIS 13578334339 30NOV2021 - FR	13,16		
449319555		2021-12-10	6,20	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS MUNICIPAUX	02-330-00-523	À TOROMONT CAT #COLIS 333273732813 6DEC2021 - FRAIS DE POSTE	6,20		

# 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			
449378385	2021-12-17	6,20	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-310-00-651	DE L'ÉQUIPEUR #COLIS 333296358802 16DEC2021- FRAIS DE POSTE	6,20			
449525231	2022-01-07	12,32	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-401-00-670	DE DM VALVE ET CONTROL #COLIS 333319479403 4JANV2022 - FRAIS	6,16			
				02-401-00-670	DE DM VALVE ET CONTROL #COLIS 333321134525 5JANV2022 - FRAIS	6,16			
449576269	2022-01-14	21,24	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-401-00-670	DE CHEM ACTION INC #COLIS 333328826800 10JANV2022 - FRAIS D	6,16			
				02-330-00-523	DE HOSE POWER CANADA #COLIS 333333032352 12JANV2022 -FRAIS D	8,92			
				02-401-00-670	DE DM VALVE CONTROL #COLIS 333335566696 13JANV2022 - FRAIS D	6,16			
449634460	2022-01-21	6,16	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-523	DE HOSE POWER CANADA #COLIS 333336682203 14JANV2022 - FRAIS	6,16			
449697007	2022-01-28	6,16	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-401-00-670	DE VEOLIA WATER TECHNO #COLIS 333349768197 24JANV2022 - FRAI	6,16			
449752703	2022-02-04	23,79	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-523	DE HOSE POWER CANADA #COLIS 333360106186 28JANV2022 - FRAIS	23,79			
449807799	2022-02-11	136,59	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-701-51-697	DE PHOTOCOPIES ILLICO #COLIS 333370393881 4FEV2022FRAIS DE P	6,75			
				02-190-00-681	DE CDD LUMEN #COLIS 333371353041 4FEV2022 - FRAIS DE POSTE P	9,05			
				02-190-00-681	RETOUR CDD LUMEN #COLIS 607977414939 7FEV2022 - FRAIS DE POS	41,00			
				02-190-00-681	DE CDD LUMEN #COLIS 333376417098 8FEV2022 - FRAIS DE POSTE P	79,79			
449863111	2022-02-18	23,79	FRAIS DE POSTE POUR DIVERS ENVOIS POSTAUX DE LA MUNICIPALITÉ	02-190-00-681	DE CDD LUMEN #COLIS 333385130682 14FEV2022 - FRAIS DE POSTE	9,78			
				02-190-00-681	DE CDD LUMEN #COLIS 333390382294 17FEV2022 - FRAIS DE POSTE	7,79			
				02-190-00-681	RETOUR CDD LUMEN #COLIS 607977417593 17FEV2022 - FRAIS DE PO	6,22			
						<b>Total:</b>	<b>330,66</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		
2022-03-18	A	94307		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 416,73	
1-1249538		2022-02-09	271,40	INVENTAIRE - FILTRES - B/C TP65581	02-330-00-523	INVENTAIRE - FILTRES - B/C TP65581	271,40		
1-1249645		2022-02-09	131,71	INVENTAIRE - FILTRES - B/C TP65581	02-330-00-523	INVENTAIRE - FILTRES - B/C TP65581	131,71		
1-1249825		2022-02-10	207,01	INVENTAIRE - FILTRE ET LUBRIFIANT B/C TP65581	02-330-00-523	INVENTAIRE - FILTRE ET LUBRIFIANT B/C TP65581	207,01		
1-1250065		2022-02-11	154,07	INVENTAIRE LUMIÈRES - B/C TP65592	02-330-00-523	INVENTAIRE LUMIÈRES - B/C TP65592	154,07		
1-1250283		2022-02-12	66,50	PIÈCES - 06-194 - B/C TP65595	02-330-00-523	PIÈCES - 06-194 - B/C TP65595	66,50		
1-1250464		2022-02-14	38,00	FILTRE A HUILE, FILTRE A CARBURANT- B/C TP65599	02-330-00-523	FILTRE A HUILE, FILTRE A CARBURANT- B/C TP65599	38,00		
1-1250494		2022-02-14	154,25	ANTIGEL - INVENTAIRE B/C TP65600	02-330-00-523	ANTIGEL - INVENTAIRE B/C TP65600	154,25		
1-1250560		2022-02-15	19,78	INVENTAIRE - B/C TP 655599	02-330-00-523	INVENTAIRE - B/C TP 655599	19,78		
1-12505791		2022-02-15	723,03	AMORTISSEURS POUR 06-194 FORD RANGER ET GMC TRUCK#10-201 - B/C 65566	02-330-00-523	PIÈCES POUR 06-194 ET 10-201 - B/C 65566	321,51		
					02-330-00-523	PIÈCES POUR 06-194 ET 10-201 - B/C 65566	401,52		
1-1250604		2022-02-15	25,55	PIÈCES - 10-211 06-194 B/C TP65566	02-330-00-523	PIÈCES - 10-211 06-194 B/C TP65566	25,55		
1-1251249		2022-02-17	-401,51	RETOUR AMORT. MONO-TUBE - 10-211 B/C 2209059	02-330-00-523	RETOUR AMORT. MONO-TUBE - 10-211 B/C 2209059	-401,51		
1-1251304		2022-02-18	231,37	ANTIGEL - 14/216 - B/C TP65610	02-330-00-523	ANTIGEL - 14/216 - B/C TP65610	231,37		
1-1251324		2022-02-18	250,50	ANTIGEL ET HUILE HYDRAULIQUE 14-126 B/C TP65610	02-330-00-523	ANTIGEL ET HUILE HYDRAULIQUE 14-126 B/C TP65610	250,50		
1-1251378		2022-02-18	82,03	INVENTAIRE - B/C 65611 ESSUIE GLACE D'HIVER	02-330-00-523	INVENTAIRE - B/C 65611 ESSUIE GLACE D'HIVER	82,03		
1-1251732		2022-02-22	15,20	PIÈCES - 08-201 - B/C TP65616	02-330-00-523	PIÈCES - 08-201 - B/C TP65616	15,20		
1-1252002		2022-02-23	221,12	PIÈCES 08-201 - B/C TP65616	02-330-00-523	PIÈCES 08-201 - B/C TP65616	221,12		
1-1252116		2022-02-23	17,98	PIÈCES -08-201 - B/C 65616	02-330-00-523	PIÈCES -08-201 - B/C 65616	17,98		

# 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		
1-1252630		2022-02-28	120,67	CUBE DURÉE * B/C TP65624	02-330-00-523	CUBE DURÉE * B/C TP65624	120,67		
1-1252856		2022-03-01	88,07	FILTRE À AIR - 06-140 - B/C TP65626	02-330-00-523	FILTRE À AIR - 06-140 - B/C TP65626	88,07		
							<b>Total:</b>	<b>2 416,73</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94308</b>		<b>2P0098</b>	<b>VILLEMAIRE PNEUS &amp; MÉCANIQUE POIDS LOURD</b>				<b>1 833,19</b>
8170483		2022-02-03	1 833,19	1 PNEU DE NIVELEUSE RÉCAP (SNOW PLUS HIVER) 17.5R25 LANOTR LS SNOW L2/G2 35/32 MICHELIN - DEMONTÉ/MONTÉ + LE PNEU POUR LE #05-192 LE 3 FÉVRIER 2022	02-330-00-523	1 PNEU DE NIVELEUSE RÉCAP (SNOW PLUS HIVER) 17.5R25 LANOTR L	1 833,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 833,19</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94309</b>		<b>2P0099</b>	<b>PETITE CAISSE</b>				<b>267,35</b>
LOISIRS_JAN_FEV		2022-02-22	267,35	RÉPARTITION DÉPENSES PETITE CAISSE LOISIRS	02-919-00-895	FRAIS CHANGEMENT CHÈQUE	1,52		
					02-701-51-697	DÉPANNEUR GAUTHIER-LAIT-VERRES POUR HOCKEY	8,54		
					02-701-51-697	WALLMART-LAIT-CRÈME	3,98		
					02-701-51-697	WALLMART-VERRES	4,40		
					02-701-51-697	MARCHÉ AMI-EAU	13,93		
					02-701-51-697	BMR-RUBAN BALISAGE CARNAVAL	18,86		
					02-701-20-525	TIGRE GÉANT-LAMPES TORCHÈRES (3)	103,44		
					02-110-00-640	NETTOYEUR STE-AGATHE-NETTOYAGE NAPPES CONSEIL	112,68		
							<b>Total:</b>	<b>267,35</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94310</b>		<b>2P0123</b>	<b>POMPETECH INC.</b>				<b>254,55</b>
67943		2022-02-21	254,55	THERMOSTAT ET FLOW SWITCH	02-330-00-523	THERMOSTAT ET FLOW SWITCH	254,55		
							<b>Total:</b>	<b>254,55</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94311</b>		<b>2P0194</b>	<b>PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>220,00</b>
271		2022-02-16	220,00	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022)	02-110-00-342	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLÉE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR M	1 210,00		
							<b>Total:</b>	<b>1 210,00</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94312</b>		<b>2Q0006</b>	<b>9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉLAN VENDETTE)</b>			<b>1 852,25</b>	
881		2022-02-15	185,11	7 VERGES DE TERRE À 25\$ CHAQUE QUI ONT SERVIES À REMPLIR LES TROUS QUE LES HAIES DE CÈDRES ONT LAISSÉE APRÈS AVOIR ÉTÉ ARRACHÉS. (LC70943)	02-701-50-525	7 VERGES DE TERRE À 25\$ CHAQUE QUI ONT SERVIES À REMPLIR LES	201,21		
					02-701-50-525	QUANTITÉ MOINDRE	-16,10		
885		2022-02-27	1 667,14	25% CONTRAT DE DÉNEIGEMENTT AU 1 FÉVRIER 2022 - RÉ.S. 2021-09-340	02-330-00-443	25% CONTRAT DE DÉNEIGEMENTT AU 1 FÉVRIER 2022 - RÉ.S. 2021-09	1 667,14		
							<b>Total:</b>	<b>1 852,25</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94313</b>		<b>2Q0015</b>	<b>9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)</b>			<b>550,00</b>	
9832		2022-03-01	275,00	LOCATION ENTEPÔT - DOMAINE ST-DENIS - JANVIER 2022	02-701-20-515	LOCATION ENTEPÔT - DOMAINE ST-DENIS - JANVIER 2022	275,00		
9881		2022-02-02	275,00	LOCATION ENTREPÔT - DOMAINE ST-DENIS - FÉVRIER 2022	02-701-20-515	LOCATION ENTREPÔT - DOMAINE ST-DENIS - FÉVRIER 2022	275,00		
							<b>Total:</b>	<b>550,00</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94314</b>		<b>2Q0019</b>	<b>9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)</b>			<b>4 228,18</b>	
916819		2022-02-07	880,19	VALVES - 19-224 - B/C TP65569	02-330-00-523	VALVES - 19-224 - B/C TP65569	880,19		
917062		2022-02-10	44,29	SINGLE CHECK VALVE - 14-216 - B/C TP65590	02-330-00-523	SINGLE CHECK VALVE - 14-216 - B/C TP65590	44,29		
917095		2022-02-11	44,29	SINGLE CHECK VALVE 14-216 - B/C TP65590	02-330-00-523	SINGLE CHECK VALVE 14-216 - B/C TP65590	44,29		
917103		2022-02-11	76,90	BOUCHON VIDANGE À L'HUILE - 14-216 - B/C TP65593	02-330-00-523	BOUCHON VIDANGE À L'HUILE - 14-216 - B/C TP65593	76,90		
917206		2022-02-15	66,95	STOP LIGHT SWITCH - 631 - B/C TP65601	02-330-00-523	STOP LIGHT SWITCH - 631 - B/C TP65601	66,95		
917292		2022-02-15	138,45	FILTRE URÉE - 14-217 - B/C TP65604	02-330-00-523	FILTRE URÉE - 14-217 - B/C TP65604	138,45		
917324		2022-02-16	291,26	KIT FILTRE - 14-216 - B/C TP65604	02-330-00-523	KIT FILTRE - 14-216 - B/C TP65604	291,26		
917427		2022-02-18	503,44	PIÈCES - 14-117 - B/C TD 65606	02-330-00-523	PIÈCES - 14-117 - B/C TD 65606	503,44		
917437		2022-02-21	343,90	TENDEUR À COURROIE/COURROIE MICRO - 19-222 - B/C TP65612	02-330-00-523	TENDEUR À COURROIE/COURROIE MICRO - 19-222 - B/C TP65612	343,90		
917455		2022-02-21	607,67	JOINT STATITQUE/COLLET - 08-200 - B/C TP65612	02-330-00-523	JOINT STATITQUE/COLLET - 08-200 - B/C TP65612	607,67		
917478		2022-02-21	271,48	BAND - 14-217 - B/C TP65606	02-330-00-523	BAND - 14-217 - B/C TP65606	271,48		
917572		2022-02-23	31,55	BOUGIE D,ALLUMAGE - 08-200 - B/C TP65618	02-330-00-523	BOUGIE D,ALLUMAGE - 08-200 - B/C TP65618	31,55		
917618		2022-02-24	13,73	ECROU - 14-217 - B/C TP65606	02-330-00-523	ECROU - 14-217 - B/C TP65606	13,73		
917653		2022-02-24	100,95	4 LUMIÈRES -TRX239 - INVENTAIRE B/C TP65605	02-330-00-523	4 LUMIÈRES -TRX239 - B/C TP65605	100,95		
917737		2022-02-28	286,12	URÉE 208 LITRES B/C LUC	02-330-00-523	URÉE 208 LITRES B/C LUC	286,12		
917742		2022-02-28	286,12	URÉE 208 LITRES - B/C LUC	02-330-00-523	URÉE 208 LITRES - B/C LUC	286,12		
917790		2022-03-01	31,65	FILTRE HUILE ET FRAIS ENVIRONNEMENT - 06-140 - B/C TP65627	02-330-00-523	FILTRE HUILE ET FRAIS ENVIRONNEMENT - 06-140 - B/C TP65627	31,65		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
917794		2022-03-01	209,24	TENDEUR COURROIE/COURROIE - 14-224 - B/C TP65625	02-330-00-523	TENDEUR COURROIE/COURROIE - 14-224 - B/C TP65625	209,24			
							<b>Total:</b>	<b>4 228,18</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94315</b>		<b>2R0046</b>	<b>RAM GESTION D'ACHATS INC.</b>					<b>424,12</b>
FC00188423		2022-02-14	424,12	CARTOUCHES D.ENCRE - BROTHER - URBANISME B/C 10752	02-610-00-670	CARTOUCHES D.ENCRE - BROTHER - URBANISME B/C 10752	424,12			
							<b>Total:</b>	<b>424,12</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94316</b>		<b>2R0091</b>	<b>RABAIS CAMPUS</b>					<b>2 107,74</b>
1172223351		2022-02-11	2 107,74	ACHAT/RENOUVELLEMENT 32 MAGAZINES 2022-2023 B/C 65207	02-702-30-645	ACHAT/RENOUVELLEMENT 32 MAGAZINES 2022-2023 B/C 65207	2 107,74			
							<b>Total:</b>	<b>2 107,74</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94317</b>		<b>2S0002</b>	<b>SANI GEAR INC.</b>					<b>413,56</b>
9151		2022-02-09	413,56	NETTOYAGE BUNKER - 3 MANTEAUX ET 3 PANTALONS - B/C SP20646	02-220-00-525	NETTOYAGE BUNKER - 3 MANTEAUX ET 3 PANTALONS - B/C SP20646	413,56			
							<b>Total:</b>	<b>413,56</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94318</b>		<b>2S0053</b>	<b>SANI-NORD</b>					<b>2 857,36</b>
AS-157080		2022-02-01	2 857,36	CAMION VACUUM REGULIER À LA STATION DE POMPAGE DU GARAGE MUNICIPALE À 2485.20 \$ (HM40737)	02-310-00-522	CAMION VACUUM REGULIER À LA STATION DE POMPAGE DU GARAGE MUN	2 857,36			
							<b>Total:</b>	<b>2 857,36</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94319</b>		<b>2S0064</b>	<b>SERRURIER MICHEL ENR.</b>					<b>64,39</b>
14153		2022-03-03	64,39	APPEL DE SERVICE + CLEFS (LC70945)	02-701-20-651	APPEL DE SERVICE + CLEFS	64,39			
							<b>Total:</b>	<b>64,39</b>		
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94320</b>		<b>2S0080</b>	<b>SUCRERIE BELLE-RIVIÈRE SENC.</b>					<b>1 218,73</b>
20220205		2022-02-05	1 218,73	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE POUR LE CARNAVAL. 250 X2.20\$ ET 1.50\$ LES BATONS ADDITIONNELS (LC70928)	02-701-51-697	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE POUR LE CARNAVAL. 250 X2.20\$ ET 1.	577,75			
					02-701-51-697	SERVICE DE TIRE SUR NEIGE POUR LE CARNAVAL. 250 X2.20\$ ET 1.	632,36			
					02-701-51-697	AJOUT DE BATONS	8,62			
							<b>Total:</b>	<b>1 218,73</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94321</b>		<b>2S0126</b>	<b>SPHYR</b>				<b>11 316,99</b>
2022-705		2022-01-18	11 316,99	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-BALANCE DE 40% + PROGRAMMATION SUPPLÉMENTAIRE	02-401-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-BAL 40% DE LA COMMANDE ORIG	7 195,14		
					02-401-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-BAL 40% + PROGRAMMATION SUP	689,84		
					02-401-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-BAL 40% + PROGRAMMATION SUP	1 494,68		
					02-401-00-414	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-BAL 40% - AJUSTEMENT 2 TABL	-546,13		
					54-191-40-000	LOGICIEL ECOLOGIK POUR ECOCENTRE-HÉBERGEMENT 01/01/2023 À 31	2 483,46		
							<b>Total:</b>	<b>11 316,99</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94322</b>		<b>2S0358</b>	<b>9030-5814 QC INC. (SPECTRALITE / SIGNOPLUS)</b>				<b>10 778,91</b>
FC84175		2022-01-17	10 778,91	SIGNALISATION. 60 X POTEAUX EN U TYPE 2 DE 14'. 157 X POTEAUX EN U TYPE 2 DE 10'. 400 X ACCESSOIRES COMPLETS POUR POTEAUX EN U TYPE 2 (BOULONS, ÉCROUS, ESPACEURS, RONDELLES). 400 X ACCESSOIRES COMPLETS POUR POTEAUX EN U TYPE 3 (BOULONS, ÉCROUS, RONDELLES). (TP32394)	02-350-00-649	SIGNALISATION. 60 X POTEAUX EN U TYPE 2 DE 14'. 140 X POTE	10 778,91		
							<b>Total:</b>	<b>10 778,91</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94323</b>		<b>2T0123</b>	<b>TERRACAN AUTOPRO INC.</b>				<b>5 743,00</b>
22-18972		2022-02-22	5 743,00	OUTIL DE DIAGNOSTIQUE FCARF7S-N VÉHICULE LÉGER ET LOURD ROUTIER ET HORS-ROUTE SN 7N01-2012-077R-2692 - B/C TP65505	02-320-00-523	OUTIL DE DIAGNOSTIQUE FCARF7S-N VÉHICULE LÉGER ET LOURD ROUT	5 743,00		
							<b>Total:</b>	<b>5 743,00</b>	
<b>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94324</b>		<b>2V0007</b>	<b>VILLE DE SAINTE-ADÈLE</b>				<b>2 703,64</b>
8786		2022-03-02	2 703,64	HONORAIRES POUR 2021 = 194 DOSSIERS	02-210-00-412	HONORAIRES POUR 2021 = 194 DOSSIERS	2 703,64		
							<b>Total:</b>	<b>2 703,64</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>2022-03-18</b>	<b>A</b>	<b>94325</b>		<b>2Y0002</b>	<b>YVON MARINIER INC</b>			<b>260,59</b>	
16085		2022-02-22	116,12	HOSE HYDRAULIQUE - BRISER SUR LA ROUTE 04-188 NO. RÉQUISITION TP65609	02-330-00-523	HOSE HYDRAULIQUE - BRISER SUR LA ROUTE 04-188 NO. RÉQUISITI	116,12		
16239		2022-03-02	144,47	HOSE RÉPARATEUR - 20-228 - B/C TP65634	02-330-00-523	HOSE RÉPARATEUR - 20-228 - B/C TP65634	144,47		
							<b>Total:</b>	<b>260,59</b>	
<b>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94327</b>		<b>DIVERS</b>	<b>FRANCOIS LAROCHE</b>			<b>525,00</b>	
LAROCHE2021		2021-12-31	525,00	REMBOURSEMENT DE PERMIS 2021-0578 (CONST.RÉSID) = 225\$ ET 2021-0579 (INST. SANITAIRE) = 300\$ SUITE À ABANDON DES DEMANDES DE PERMIS # ENCAISSEMENT : 1RE025375 EN DATE DU 2021-09-08	01-233-11-002	REMBOURSEMENT DE PERMIS 2021-0578 (CONST.RÉSID) = 225\$ SUITE	225,00		
					01-234-40-005	REMBOURSEMENT DE PERMIS 2021-0579 (INST. SANITAIRE) = 300\$ S	300,00		
							<b>Total:</b>	<b>525,00</b>	
<b>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94328</b>		<b>2M0007</b>	<b>M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT</b>			<b>35 970,84</b>	
18483		2022-01-01	17 985,42	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHESOIT: 9245\$ ADMINISTRATIO ET 206 580\$ TENUR A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN. PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10577)	02-150-00-920	QUOTES-PARTS 2022. ÉVALUATION FONCIERE BASÉ SUR RFU ET FICHE	17 985,42		
18530		2022-02-01	17 985,42	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUILIBRATION & MAINTIEN - B/C AD10577	02-150-00-920	QUOTES-PART ÉVALUATION (ADMINISTRATION - TENUE À JOUR - ÉQUI	17 985,42		
							<b>Total:</b>	<b>35 970,84</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>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94329</b>		<b>2R0054</b>	<b>BOSCH REXROTH CANADA CORP.</b>			<b>1 507,63</b>	
9404760648		2021-11-16	261,03	4 X COILS SOLENOID POUR CONVOYEUR ET SPINNER	02-330-00-523	4 X COILS SOLENOID #R933000065 À 57.75\$ POUR CONVOYEUR ET S	87,01		
					02-330-00-523	4 X COILS SOLENOID #R933000065 À 57.75\$ POUR CONVOYEUR ET SP	87,01		
					02-330-00-523	4 X COILS SOLENOID #R933000065 À 57.75\$ POUR CONVOYEUR ET SP	87,01		
9404762150		2021-11-25	79,33	PIECE POUR SABLEUSE CAMION 19-224 : 1 X #R987457494 = CS-CBL-SEN-INT-M12MAXN-030-M12F90L CABLE (TP32404)	02-330-00-523	PIECE POUR SABLEUSE CAMION 19-224	80,71		
					02-330-00-523	AJUSTEMENT TAXE GST SEULEMENT 13%	-1,38		
9404762348		2021-11-26	477,42	FILTRES HYDRAULIQUE #19-224 1 X R928006809 2.0160 PWR10-A00-0-M À   1 X R928006647 2.0040 PWR10-A00-0-M   1 X R928005927 1.0250 PWR10-A00-0-M(TP64992) (TP64992)	02-330-00-523	FILTRES HYDROLIQUE #19-224	485,77		
					02-330-00-523	CORRECTION TAXES FILTRES HYDRAULIQUE # 19-224	-8,35		
9404764193		2021-12-09	689,85	TESTER POMPE HYDRAULIQUE SUR CAMION #19-224	02-330-00-523	TESTER POMPE HYDRAULIQUE SUR CAMION #19-224 MATÉRIEL #R98737	689,85		
<b>Total:</b>							<b>1 507,63</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		
2022-03-22	A	94330		2S0019	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)			31	132,31
IMMATRICUL. 2022		2022-03-01	31 132,31	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU 31/03/2023	02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,50		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,49		
					02-610-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	359,42		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,50		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,49		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	179,71		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	179,71		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,59		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,58		
					02-701-50-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	437,17		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,59		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,58		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,59		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,58		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	160,59		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	160,58		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 475,77		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 475,76		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 166,37		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 166,36		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,50		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,49		
					02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	107,06		
					02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	107,06		
					02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES	107,05		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
				02-320-00-438	& ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	316,59		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	316,58		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	827,87		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	827,86		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,50		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	483,49		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 475,77		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 475,76		
				02-401-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	321,17		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	966,99		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	966,99		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	966,99		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	1 655,73		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	525,17		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	966,99		
				02-220-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	966,99		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,59		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,58		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,59		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	262,58		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	247,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	247,08		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,08		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES	393,08		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
				02-320-00-438	& ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	247,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	247,08		
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	78,65		
				02-701-50-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	78,65		
				02-701-59-443	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	78,65		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	28,83		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	28,82		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	247,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	247,08		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	28,83		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	28,82		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,08		
				02-320-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,09		
				02-330-00-438	IMMATRICULATION DES VÉHICULES & ÉQUIPEMENTS DU 01/04/2022 AU	393,08		
						<b>Total:</b>	<b>31 132,31</b>	
<b>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94331</b>		<b>2S0020</b>	<b>SPCA LAURENTIDES LABELLE</b>			<b>10 525,38</b>
22002	2021-12-30	10 525,38	CONTRAT ANIMALIER 2022 FRAIS MENSUEL POUR 2022= 12X 1754.23\$ BASÉ SUR 3661 CITOYENS SELON DECRET MUNICIPAL DE 2021 (RESOLUTION 2018-12-389) ET RESOLUTION 2022 A VENIR EN MARS	02-290-00-418	CONTRAT ANIMALIER 2022 FRAIS MENSUEL POUR 2022= 12X 1754.	21 050,76		
						<b>Total:</b>	<b>21 050,76</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		
2022-03-22	A	94332		2S0360	SOLUTIA TELECOM			4 552,31	
90833		2022-01-27	101,87	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-2 CELL HYGIÈNE DU MILIEU & TABLETTE PATROUILLE NAUTIQUE	02-413-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-EAU POTABL	12,59		
					02-410-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-EAU POTABL	12,59		
					02-414-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-MORGAN SP6	12,59		
					02-414-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-MORGAN SP5	12,59		
					02-414-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-MORGAN SP4	12,59		
					02-401-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-HYGIÈNE MI	13,74		
					02-401-00-331	NOUVELLES CARTES SIM-IP FIXES POUR AQUEDUC/ÉGOUTS-HYGIÈNE MI	12,59		
					02-701-40-331	NOUVELLES CARTE SIM-TABLETTE PATROUILLE NAUTIQUE	12,59		

# 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			
91088	2022-02-23	4 009,61	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES AVEC CONTRAT SOLUTIA TELECOM ET BELL	02-130-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - L	38,07			
				02-701-40-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - P	19,03			
				02-701-30-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - P	19,04			
				02-701-40-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - P	38,07			
				02-701-50-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - C	38,07			
				02-701-50-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - V	19,04			
				02-310-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-ÉTUI SONIM XPE (FLIP) - V	19,03			
				02-310-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	316,60			
				02-610-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	316,60			
				02-130-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	633,19			
				02-130-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	633,19			
				02-220-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	638,08			
				02-310-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	633,19			
				02-310-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-IPHONE 13+ÉTUI+ÉCRAN PROT	638,08			
				02-130-00-331	ACQUISITION TÉLÉPHONES CELLULAIRES-LIVRAISON	10,33			
91120	2022-02-25	119,46	ACHAT SAMSUNG GALAXY A13-AVEC CONTRAT-GARDE SP	02-220-00-331	ACHAT SAMSUNG GALAXY A13-AVEC CONTRAT-GARDE SP	119,46			

# 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			
91161	2022-03-01	218,22	ACQUISITION NOUVEAUX CELLULAIRES SAMSUNG A13-CONTRAT SOLUTIA TELECOM-BELL	02-130-00-331	ACQUISITION NOUVEAUX CELLULAIRES SAMSUNG A13-CONTRAT SOLUTIA	109,12			
				02-702-30-331	ACQUISITION NOUVEAUX CELLULAIRES SAMSUNG A13-CONTRAT SOLUTIA	109,10			
91335	2022-03-10	103,15	1 FIL USB & 3 CHARGEURS (NON-INCLUS) POUR SAMSUNG A13	02-130-00-331	1 FIL USB & 3 CHARGEURS (NON-INCLUS) POUR SAMSUNG A13-LIBRE	47,40			
				02-702-30-331	1 FIL USB & 3 CHARGEURS (NON-INCLUS) POUR SAMSUNG A13-CULTUR	27,87			
				02-220-00-331	1 FIL USB & 3 CHARGEURS (NON-INCLUS) POUR SAMSUNG A13-GARDE	27,88			
						<b>Total:</b>	<b>4 552,31</b>		
<b>2022-04-01</b>	<b>A</b>	<b>94333</b>	<b>2D0121</b>	<b>DÉNEIGEMENT ISABELLE ET ANDRÉ</b>				<b>1 425,00</b>	
011	2022-03-18	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>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94334</b>	<b>2C0031</b>	<b>EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.</b>				<b>99 932,44</b>	
10035	2022-03-01	51 543,48	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD (FLAMINGO) APPEL D'OFFRES(TP 2021-021) SAISON 2021-2022 5E VERSEMENT	02-330-00-433	RÉS.2021-09-339 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR SUD APPEL D'OFFRES(TP	51 543,48			
10040	2022-03-22	48 388,96	RÉS.2021-08-240 DÉNEIGEMENT DU SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES(TP 2019-27) SAISON 2021-2022 5E 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>		

# 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>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94335</b>		<b>2G0319</b>	<b>GRANDMAITRE</b>				<b>384,59</b>
G179		2021-12-07	384,59	POUR BUDGET PARTICIPATIF:PARC D'HABILITÉ VÉLO DESIGN DES AFFICHES DE LA ZONE SAHMBA AU MONT-AVALANCHE ET IMPRESSION DES AFFICHES	02-620-00-343	POUR BUDGET PARTICIPATIF:PARC D'HABILITÉ VÉLO DESIGN DES AF	384,59		
							<b>Total:</b>	<b>384,59</b>	
<b>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94336</b>		<b>2T0127</b>	<b>TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.</b>				<b>25 347,39</b>
33,894		2021-12-13	18 436,24	BUDGET PARTICIPATIF: CIRCUIT PUNCH (1ERE PARTIE) PANNEAU +AFFICHE, POTEAU SELON COMMANDE 35934	02-620-00-343	BUDGET PARTICIPATIF: CIRCUIT PUNCH (1ERE PARTIE) PANNEAU +A	18 436,24		
33,895		2021-12-13	6 911,15	BUDGET PARTICIPATIF: CIRCUIT PUNCH (2E PARTIE) BANC, SERIE NOTRE-DAME 6'. STRUCTURE EN FONTE D'ALUMINIUM, ACCOUDOIRS, ANCRAGES L'INSTALLATION SERA FAIT EN MAI 2022	02-620-00-343	BUDGET PARTICIPATIF: CIRCUIT PUNCH (2E PARTIE) BANC, SERIE	6 911,15		
							<b>Total:</b>	<b>25 347,39</b>	
<b>2022-03-22</b>	<b>A</b>	<b>94337</b>		<b>2Z0010</b>	<b>ZONAGE.COM</b>				<b>4 920,36</b>
220301		2022-03-16	4 920,36	RESOLUTION 2022-02-72 ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME POUR L'EMISSION DES PERMIS ET DES CERTIFICATS SEMAINES DU 21 FEVRIER, 28 FEVRIER ET 7 MARS 2022	02-610-00-411	RESOLUTION 2022-02-72 ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME POU	4 920,36		
							<b>Total:</b>	<b>4 920,36</b>	
<b>2022-03-21</b>	<b>A</b>	<b>94338</b>		<b>2B0001</b>	<b>BELL CANADA</b>				<b>305,95</b>
226_5238_MAR22		2022-03-07	122,70	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT	122,70		
327_5335_MAR22		2022-03-04	183,25	TÉLÉPHONIE & IINTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE & IINTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE	183,25		
							<b>Total:</b>	<b>305,95</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>2022-03-21</b>	<b>A</b>	<b>94339</b>		<b>2C0002</b>	<b>COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.</b>				<b>302,65</b>
3273519_FEV22		2022-02-02	141,84	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	141,84		
3273519_MAR22		2022-03-02	160,81	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-331	TÉLÉPHONIE ET INTERNET CENTRE PLEIN-AIR	160,81		
							<b>Total:</b>	<b>302,65</b>	
<b>2022-03-21</b>	<b>A</b>	<b>94340</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>				<b>3 733,51</b>
640_002_FEV22		2022-03-01	20,71	ÉLECTRICITÉ CSE QUATRE-LACS	02-420-00-681	ÉLECTRICITÉ CSE QUATRE-LACS	20,71		
898_666_FEV22		2022-03-04	858,32	ÉLECTRICITÉ GATR 2180 CHEM. MASSIE	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ GATR 2180 CHEM. MASSIE	858,32		
898_963_FEV2022		2022-03-01	2 178,67	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1	1 649,78		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1	275,94		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1	252,95		
899_276_FEV22		2022-02-28	675,81	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE PUBLIC	675,81		
							<b>Total:</b>	<b>3 733,51</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			
2022-03-21	A	94341		2T0144	TELUS				2 407,92	
FAA-000028		2022-01-25	760,49	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2022		02-414-00-331	819-216-1697 SP6 - 600 MORGAN	40,24		
					02-414-00-331	819-216-1791 SP5 - 400 MORGAN	40,24			
					02-414-00-331	819-216-1793 SP4 - 243 MORGAN	40,24			
					02-410-00-331	579-888-0432 IP FIXE (EAU POTABLE VILLAGE)	40,24			
					02-413-00-331	819-216-1895 IP FIXE (EAU POTABLE TSD)	51,74			
					02-220-00-331	819-323-6014 DIRECTEUR SÉC. PUBLIQUE	58,01			
					02-310-00-331	819-216-0133 CHEF D'ÉQUIPE	23,52			
					02-310-00-331	819-323-7830 CONTREMAÎTRE	23,52			
					02-310-00-331	819-324-9834 CONTREMAÎTRE	58,02			
					02-130-00-331	819-217-5098 DIRECTRICE FINANCES	58,02			
					02-130-00-331	819-323-7655 TEL LIBRE	23,52			
					02-701-40-331	819-324-7858 DÉBARCADÈRE	23,53			
					02-701-40-331	581-991-4657 TABLET A (PATROUILLE NAUTIQUE)	35,02			
					02-701-50-331	819-323-8087 RESPONSABLE PARCS	23,53			
					02-702-30-331	819-323-1878 CULTURE	23,52			
					02-610-00-331	819-321-7050 URBANISME (FLOTTANT)	58,02			
					02-401-00-331	819-323-8804 HYGIÈNE MILIEU 2	58,01			
					02-401-00-331	819-324-9833 HYGIÈNE MILIEU	58,02			
					02-701-30-331	819-324-8188 PLAGE / PATINOIRE	23,53			

# 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			
FAA-000029	2022-02-25	1 647,43	CELLULAIRES POUR L'ENSEMBLE DES DÉPARTEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2022	02-414-00-331	819-216-1697 SP6 - 600 MORGAN	40,24			
				02-414-00-331	819-216-1791 SP5 - 400 MORGAN	40,24			
				02-414-00-331	819-216-1793 SP4 - 243 MORGAN	40,24			
				02-410-00-331	579-888-0432 IP FIXE (EAU POTABLE VILLAGE)	40,24			
				02-413-00-331	819-216-1895 IP FIXE (EAU POTABLE TSD)	51,74			
				02-310-00-331	819-323-7830 CONTREMAÎTRE + RACHAT BALANCE TÉLÉPHONE IPHONE	328,61			
				02-130-00-331	819-217-5098 DIRECTRICE FINANCES	0,53			
				02-130-00-331	819-323-7655 TEL LIBRE	23,52			
				02-701-40-331	819-324-7858 DÉBARCADÈRE	23,53			
				02-702-30-331	819-323-1878 CULTURE	23,52			
				02-401-00-331	819-323-8804 HYGIÈNE MILIEU 2 + RACHAT BALANCE TÉLÉPHONE SA	525,81			
				02-401-00-331	819-324-9833 HYGIÈNE MILIEU + RACHAT BALANCE TÉLÉPHONE SAMSU	508,68			
				02-701-30-331	819-324-8188 PLAGE / PATINOIRE	0,53			
						<b>Total:</b>	<b>2 407,92</b>		
<b>2022-03-21</b>	<b>A</b>	<b>94342</b>		<b>2V0107</b>	<b>VISA DESJARDINS</b>			<b>1 451,43</b>	
FÉVRIER_2022	2022-02-28	1 451,43	DÉPENSES MENSUELLES SUR VISA MOIS FÉVRIER - DIVERS DÉPARTEMENTS	02-190-00-990	REGISTRE FONCIER - FRAIS DE RECHERCHES JURIDIQUES	54,00			
				02-701-51-697	CHEZ FUN FOU - DÉPÔT POUR LOCATION DE SKIS GÉANTS POUR L'ACT	8,62			
				02-401-00-414	POSTE CANADA CPC/SPC ST-ADOLPHE-D'HOWARD - ENVOI D'UN COLIS	68,11			
				02-190-00-990	SOQUIJ - FRAIS DE RECHERCHE JURIDIQUES	17,25			
				02-130-00-670	STAPLES.CA - BUREAU EN GROS - ACHAT DE PAPETERIE BUREAU DU M	39,06			
				02-110-00-419	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QC (UMQ) - CONGRÈS UMQ LINE LÉGAR	1 299,22			
				02-110-00-670	FORMAITON FQM - REMBOURSEMENT FORMATION ANNULÉE PAR LA FQM	-68,99			
				02-620-00-342	MAILCHIMP - INFOLETTRE	34,16			
						<b>Total:</b>	<b>1 451,43</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			
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94343</b>		<b>2F0015</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC</b>				<b>2 688,81</b>	
P-2022-05 & 06		2022-03-22	2 688,81	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2022-05 & 06, PÉRIODE 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2022-05 & 06, PÉRIODE 20	2 688,81			
							<b>Total:</b>	<b>2 688,81</b>		
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94344</b>		<b>2F0020</b>	<b>FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES</b>				<b>418,68</b>	
2022-05		2022-03-09	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2022-05, SEM 20 FÉV. AU 5 MARS 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE # 2022-05, SEM 20 FÉV. AU 5 MARS	209,34			
2022-06		2022-03-22	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022-06, SEM 06 AU 19 MARS 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES P-2022-06, SEM 06 AU 19 MARS 2022	209,34			
							<b>Total:</b>	<b>418,68</b>		
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94345</b>		<b>2I0008</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. &amp; SERV. FINANCIERS</b>				<b>18 111,14</b>	
P-2022-05 & 06		2022-03-22	18 111,14	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE, PÉRIODE P2022-05 & 06, 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE, PÉRIODE	18 111,14			
							<b>Total:</b>	<b>18 111,14</b>		
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94346</b>	Internet	<b>2M0003</b>	<b>MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)</b>				<b>36 762,39</b>	
2022-05		2022-03-09	36 762,39	DASP PÉRIODE DU 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05	55-138-30-000	DASP PÉRIODE DU 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05	33 409,77			
					55-138-80-000	DASP PÉRIODE DU 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05	3 352,62			
							<b>Total:</b>	<b>36 762,39</b>		
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94347</b>	Internet	<b>2R0002</b>	<b>AGENCE DU REVENU DU CANADA</b>				<b>13 319,96</b>	
2022-05 RP0001		2022-03-09	10 458,96	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05 RP0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05 RP0001 TAUX RÉDUIT	10 458,96			
2022-05 RP0002		2022-03-09	2 861,00	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05, RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-01 AU 2022-03-15, P2022-05, RP0002 TAUX GÉNÉRAL	2 861,00			
							<b>Total:</b>	<b>13 319,96</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>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94348</b>		<b>2S0359</b>	<b>SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE</b>			<b>1 444,20</b>	
P-2022-05 & 06		2022-03-22	1 444,20	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, P-2022-05 & 06, PÉRIODE DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES COLS BLEUS, P-2022-05 & 06, PÉRIODE D	1 444,20		
							<b>Total:</b>	<b>1 444,20</b>	
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94354</b>		<b>2S0003</b>	<b>SYNDICAT DES EMPLOYES MUNICIPAUX</b>			<b>459,94</b>	
P- 2022-05 & 06		2022-03-22	459,94	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES COLS BLANCS, PÉRIODE DU 20 FÉVRIER AU	459,94		
							<b>Total:</b>	<b>459,94</b>	
<b>2022-03-23</b>	<b>A</b>	<b>94355</b>		<b>2T0124</b>	<b>TUAC LOCAL 501</b>			<b>204,90</b>	
P2022-005 & 06		2022-03-22	204,90	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P2022-05 & 06, PÉRIODE DU 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P2022-05 & 06, PÉRIODE DU 2	204,90		
							<b>Total:</b>	<b>204,90</b>	
<b>2022-03-24</b>	<b>A</b>	<b>94356</b>		<b>2P9995</b>	<b>PAIE UNICITÉ</b>			<b>86 889,91</b>	
P-2022-06		2022-03-22	86 889,91	P-2022-06 POUR SEMAINES DU 06 AU 19 MARS 2022 PAYABLE LE 24 MARS 2022	55-138-10-000	P-2022-06 POUR SEMAINES DU 06 AU 19 MARS 2022 PAYABLE LE 24	86 889,91		
							<b>Total:</b>	<b>86 889,91</b>	
<b>2022-03-29</b>	<b>A</b>	<b>94357</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>5 815,64</b>	
698_651_MAR22		2022-03-14	507,80	ÉLECTRICITÉ POSTE SURPRESSION	02-410-00-681	ÉLECTRICITÉ POSTE SURPRESSION	507,80		
715_647_MAR22		2022-03-14	2 705,60	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL MONT-AVALANCHE	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ BÂTIMENT PRINCIPAL MONT-AVALANCHE	2 705,60		
898_708_MAR22		2022-03-14	352,02	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE/TENNIS	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PATINOIRE/TENNIS	352,02		
898_781_MAR22		2022-03-14	161,98	ÉLECTRICITÉ PLACE DU CENTENAIRE	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ PLACE DU CENTENAIRE	161,98		
898_997_MAR22		2022-03-14	115,70	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ STATIONNEMENT DU QUAI	115,70		
899_102_FÉV_202		2022-03-09	921,30	ÉLECTRIVCITÉ STATION ÉPURATION TSD	02-415-00-681	ÉLECTRIVCITÉ STATION ÉPURATION TSD	921,30		
937_580_MAR22		2022-03-14	1 051,24	ÉLECTRICITÉ PAVILLON SPORTS	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PAVILLON SPORTS	1 051,24		
							<b>Total:</b>	<b>5 815,64</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>2022-03-30</b>	<b>A</b>	<b>94358</b>		<b>DIVERS</b>	<b>CIUCA, DANIEL</b>				<b>492,03</b>	
2022EC000005		2022-03-29	492,03	TAXES PAYÉES EN TROP NO PMT. 2PT005836 #REÇU 2RE010269	55-139-20-000	(CIUCA, DANIEL) TAXES PAYÉES EN TROP NO PMT. 2PT005836 #REÇU		492,03		
								<b>Total:</b>	<b>492,03</b>	
<b>2022-03-30</b>	<b>A</b>	<b>94359</b>		<b>DIVERS</b>	<b>10356433 CANADA INC.</b>				<b>781,65</b>	
2022EC000004		2022-03-15	781,65	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 2PT005676	55-139-20-000	PAIEMENT EN TROP NO PMT : 2PT005676		781,65		
								<b>Total:</b>	<b>781,65</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		
2022-03-30	A	94360		2C0223	CORP-RATE - ROY FOSS MOTORS LTD			5 193,82	5 193,82
924599		2022-03-25	5 193,82	ESSENCE POUR L'ENSEMBLE DES VÉHICULES DE LA MUNICIPALITÉ	02-330-00-631	FRAIS D'INTÉRÊTS	31,59		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 2021 UNITÉ 21-126 T.P.	744,90		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500 4X4 2021 UNITÉ 21-230 T.P.	549,56		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PETITS OUTILS T.P.	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2008 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-150 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ CHEVROLET SILVERAD	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2017 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD ESCAPE 2018 U	2,75		
					02-330-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-250 2018 UN	2,75		
					02-330-00-631	ESSENCE PETITS OUTILS T.P.	161,21		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2008 UNITÉ 08-201 T.P.	287,45		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 1500LS 2009 UNITÉ 09-206 T.P.	0,00		
					02-330-00-631	ESSENCE FORD F-150 2010 UNITÉ 10-207 T.P.	375,67		
					02-330-00-631	ESSENCE CHEVROLET SILVERADO 2013 UNITÉ 13-209 T.P.	487,37		
					02-330-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-211 T.P.	555,65		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2017 UNITÉ 17-212 SERV. TECHNIQUES	125,07			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD ESCAPE 2018 UNITÉ 18-214 CONTREMAÎTRE / PRÉVENT	258,47			
				02-330-00-631	ESSENCE FORD F-250 2018 UNITÉ 18-220 T.P.	758,20			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD F-450 2014 UN	2,75			
				02-220-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ GMC SIERRA 2010 UN	2,75			
				02-220-00-631	ESSENCE FORD F-450 2014 UNITÉ 14-633 SERV. DES INCENDIES	109,67			
				02-220-00-631	ESSENCE GMC SIERRA 2010 UNITÉ 10-621 SERV. DES INCENDIES	466,47			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ ANGLER SPORT 1650	2,75			
				02-701-40-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ PATROUILLE NAUTIQUE	0,00			
				02-701-40-631	ESSENCE PATROUILLE NAUTIQUE UNITÉ 04-191	0,00			
				02-610-00-631	FRAIS DE GESTION ET D'ADMINISTRATION CSPQ FORD RANGER 2006 U	2,75			
				02-610-00-631	ESSENCE FORD RANGER 2006 UNITÉ 06-194 URBANISME	241,29			
						<b>Total:</b>	<b>5 193,82</b>		
<b>2022-03-30</b>	<b>A</b>	<b>94361</b>		<b>2E0133</b>	<b>ENERGERE INC.</b>				<b>7 913,76</b>
REMB5920	2022-03-30	7 913,76	RÉS.2020-07-178 : CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE) - REMBOURSEMENT DÉPÔT 10% DE LA FACTURE #5920	55-136-20-000	RÉS.2020-07-178 : CONVERSION DEL (ÉCLAIRAGE DE RUE) - REMBOU	7 990,23			
				55-139-20-000	AJUSTEMENT FACTURE POUR APPLIQUER CT RESTANT DE LA FCT#6459	-76,47			
						<b>Total:</b>	<b>7 913,76</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>2022-03-30</b>	<b>A</b>	<b>94362</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>9 197,50</b>
CONTR2021		2021-12-31	9 197,50	SUBVENTION MUNICIPALE ACHAT DE VTT ET D'UN TRACEUR 20% DE 25989\$ ET SUBVENTION MUNICIPALE CORRECTION ACOUSTIQUE DE 4000\$ / MONTANT DE 19865\$	02-701-59-525	SUBVENTION MUNICIPALE ACHAT DE VTT ET D'UN TRACEUR 20% DE 25	5 197,50		
					02-701-59-522	SUBVENTION MUNICIPALE CORRECTION ACOUSTIQUE DE 4000\$ / MONT	4 000,00		
							<b>Total:</b>	<b>9 197,50</b>	
<b>2022-04-01</b>	<b>A</b>	<b>94363</b>		<b>2F0270</b>	<b>FINANCIÈRE MANUVIE</b>				<b>16 364,03</b>
AVRIL2022		2022-03-28	16 364,03	ASSURANCE GROUPE#0125866 MOIS D'AVRIL 2022 POUR LES CADRES, COLS BLEUS ET COLS BLANCS	55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE CADRES	2 841,73		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLANCS	3 707,20		
					55-138-40-000	ASSURANCE GROUPE COLS BLEUS	9 815,10		
							<b>Total:</b>	<b>16 364,03</b>	
<b>2022-04-01</b>	<b>A</b>	<b>94364</b>		<b>2I0026</b>	<b>IGA - MARCHÉ MARTIN BOUCHARD STE-AGATHE</b>				<b>209,40</b>
4005-1		2022-02-04	209,40	REPAS BÉNÉVOLES - CARNAVAL (10751)	02-701-51-697	REPAS BÉNÉVOLES - CARNAVAL	209,40		
							<b>Total:</b>	<b>209,40</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94365</b>		<b>DIVERS</b>	<b>VALÉRIE DUPUIS HANDFIELD</b>				<b>120,00</b>
STJACQUES2022		2022-04-04	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR ELIOTT ST-JACQUES	02-701-90-972	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENF	120,00		
							<b>Total:</b>	<b>120,00</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94366</b>		<b>2A0089</b>	<b>JOURNAL ACCÈS</b>				<b>399,54</b>
FA22006744		2022-01-19	399,54	PARUTION JOURNAL ACCÈS PAGE 17 DU 19 JANV2022 1/3 HORIZONTAL : SPÉCIAL INITIATION TOURING MONT AVALANCHE.	02-620-00-341	PARUTION JOURNAL ACCÈS PAGE 17 DU 19 JANV2022 1/3 HORIZONTAL	399,54		
							<b>Total:</b>	<b>399,54</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94367</b>		<b>2A0182</b>	<b>ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC GÉMONT</b>				<b>983,92</b>
REMBTAXES22		2022-03-25	983,92	RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE LA CHAPELLE GÉMONT. REMBOURSEMENT DES TAXES MUNICIPALES POUR 2022	02-620-00-971	RÉS. 2017-08-211: PROTOCOLE D'ENTENTE POUR L'UTILISATION DE	983,92		
							<b>Total:</b>	<b>983,92</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>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94368</b>		<b>2B0077</b>	<b>ÉNERGIE P38 INC. / BUDGET PROPANE</b>			<b>2 437,68</b>	
02434-022525		2022-03-22	465,65	APPEL DE SERVICE - GÉNÉRATRICE CASERNE 1680 VILLAGE, NE PARTAIT PAS. TUBE RADIANT NON FONCTIONNEL, RELAIS DE DÉMARRAGE DÉFECTUEUX, THERMOSTAT COMMANDE INTERMITTANT. DONC REMPLACÉ RELAIS ET THERMOSTAT. PIÈCES ET MO	02-220-00-521	APPEL DE SERVICE - GÉNÉRATRICE CASERNE 1680 VILLAGE, NE PAR	465,65		
04001-871106		2022-03-10	165,28	5 BONBONNES PROPANE POUR LIFT33-1/2 LBS B/C TP65652	02-330-00-523	5 BONBONNES PROPANE POUR LIFT33-1/2 LBS B/C TP65652	165,28		
04017-498043		2022-03-23	134,83	PROPANE 1440 CH. DU VILLAGE (ÉCOCENTRE) LIVRAISON 126.5 LITRE	02-420-00-632	PROPANE 1440 CH. DU VILLAGE (ÉCOCENTRE) LIVRAISON 126.5 LITR	134,83		
04017-498826		2022-03-23	1 671,92	PROPANE CASERNE VILLAGE 1680 CH. DU VILLAGE 1871.50L LIVRÉ LE 23-03-2022	02-220-00-632	PROPANE CASERNE VILLAGE 1680 CH. DU VILLAGE 1871.50L LIVRÉ L	1 671,92		
							<b>Total:</b>	<b>2 437,68</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94369</b>		<b>2C0127</b>	<b>ULTRAMAR</b>			<b>40 793,68</b>	
03201818991458		2022-03-02	7 859,12	DIESEL	02-330-00-631	DIESEL	7 859,12		
03201818991459		2022-03-04	13 911,69	DIESEL CP-43 (HIVER) LIVRÉ 7300 LITRES	02-330-00-631	DIESEL CP-43 (HIVER) LIVRÉ 7300 LITRES	13 911,69		
03201818991460		2022-03-09	7 263,90	DISEL CP-43 (HIVER) 1646 CH. DU VILLAGE 3170L LIVRÉ	02-330-00-631	DISEL CP-43 (HIVER) 1646 CH. DU VILLAGE 3170L LIVRÉ	7 263,90		
03201818991461		2022-03-16	4 666,64	DIESEL - GARAGE	02-330-00-631	DIESEL - GARAGE	4 666,64		
03201818991462		2022-03-18	4 053,84	DIESEL	02-330-00-631	DIESEL	4 053,84		
03201818991464		2022-03-22	1 997,12	DIESEL CP-43 (HIVER) LIVRÉ 1000 LITRES	02-330-00-631	DIESEL CP-43 (HIVER) LIVRÉ 1000 LITRES	1 997,12		
03201842991463		2022-03-18	1 041,37	MAZOUT 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL) 649.50L	02-190-00-632	MAZOUT 1920 CH. DU VILLAGE (ATELIER CULTUREL) 649.50L	1 041,37		
							<b>Total:</b>	<b>40 793,68</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94370</b>		<b>2C0231</b>	<b>COMAQ (CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QC)</b>			<b>626,61</b>	
1021517		2022-01-01	626,61	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ POUR MARIA VALENZUELA ANNÉE 2022	02-130-00-494	COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE LA COMAQ POUR MARIA VALEN	626,61		
							<b>Total:</b>	<b>626,61</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		
2022-04-06	A	94371		2C0366	CHARETTE, LUCIE				61,73
DEPFEV22		2022-03-15	61,73	DEMANDE DE REMB. DÉPENSES POUR DÉPLACEMENT À DIVERS ENDROITS - LUCIE CHARETTE POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2022 RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-310	DEMANDE DE REMB. DÉPENSES POUR DÉPLACEMENT À DIVERS ENDROITS	61,73		
							<b>Total:</b>	<b>61,73</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>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94372</b>		<b>2E0019</b>	<b>EUGENE MONETTE INC. (BMR)</b>			<b>823,51</b>	
0771488		2022-03-07	21,76	EPINETTE BLANCHIE 1 X 3 X 8	02-190-00-522	EPINETTE BLANCHIE 1 X 3 X 8	21,76		
0773037		2022-03-11	32,74	EQUERRE - OUTIL POUR DANIEL LABELLE	02-701-50-640	EQUERRE - OUTIL POUR DANIEL LABELLE	32,74		
0776433		2022-03-24	84,82	PEINTURE ACRYLIQUE PLANCHER GRIS (SICO 261-616) 1 X 3.78L À 58,89\$+TX ET MATÉRIEL (MANCHON, ARMATURE MANCHE 9 1/2") POUR ENTRETIEN DU PLANCHER DU BÂTIMENT 1920 CH.VILLAGE (ATELIER CULTUREL)	02-190-00-522	PEINTURE ACRYLIQUE PLANCHER GRIS (SICO 261-616) 1 X 3.78L À	84,82		
0777854		2022-03-30	55,47	PLYWOOD 3/8" - POUR RACK - ACHETER PAR DANIEL LABELLE	02-320-00-525	PLYWOOD 3/8" - POUR RACK - ACHETER PAR DANIEL LABELLE	55,47		
2100383		2022-03-04	48,02	2 X PELLE RONDE XTRA 8.5" #0609892 =: OUTILS POUR METTRE DANS LE CAMION DE SERVICE D'HYGIÈNE DU MILIEU	02-401-00-640	2 X PELLE RONDE XTRA 8.5" #0609892 =: OUTILS POUR METTRE DA	48,02		
2100721		2022-03-07	19,59	6 CLÉS	02-320-00-640	6 CLÉS	19,59		
2100987		2022-03-09	31,20	MANCHON FLEXIBLE	02-320-00-522	MANCHON FLEXIBLE	31,20		
2101140		2022-03-17	24,52	LAME ROB. / RUBAN TAPIS / COUTEAU ESCAMOTABLE - INSTALLATION À LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-522	LAME ROB. / RUBAN TAPIS / COUTEAU ESCAMOTABLE - INSTALLATIO	24,52		
2101177		2022-03-11	36,19	CABLES/RUBAN ELECTRIQUE/RUBAN VINYLE	02-320-00-522	CABLES/RUBAN ELECTRIQUE/RUBAN VINYLE	36,19		
2101526		2022-03-16	35,36	PILE ENERGIZ. / VÉRIFICATEUR DE BATTERIE	02-401-00-640	PILE ENERGIZ. / VÉRIFICATEUR DE BATTERIE	35,36		
2101600		2022-03-17	11,99	LEVIER TOILETTE POUR TRAVAUX PUBLICS	02-401-00-640	LEVIER TOILETTE POUR TRAVAUX PUBLICS	11,99		
2102101		2022-03-22	29,47	MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE PRODUIT#0011768	02-310-00-651	MASSE DOUBLE FACE FIBRE DE VERRE PRODUIT#0011768	29,47		
2102122		2022-03-23	78,28	MATÉRIEL ET ACCESSOIRE POUR LA BOUILLOTTE UNITÉ 12-144 PELLE, COLLIER SERRAGE #10 + VIS, PINCE MONSEIGNEUR ACIER 51"	02-320-00-521		78,28		

# 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			
2102235	2022-03-24	36,53	PINCE À DENUDER 10-20 AWG ROUGE À 16.13\$+TX, TERMINAUX 40 CONNECTEURS À 8.53\$+TX. M.BOUT/B, FUSIBLES TYPE ATO ASSORT. (12) À 7.11\$+TX.	02-401-00-640	PINCE À DENUDER 10-20 AWG ROUGE À 16.13\$+TX, TERMINAUX 40 CO	36,53			
2102584	2022-03-28	67,70	ACRYLIQUE PLANC. GRIS 3.78L SICO #261-616 #PRODUIT 0628523 À 58.89+TX POUR ENTRETIEN PLANCHER ATELIER CULTUREL 1920 CH. DU VILLAGE	02-190-00-522	ACRYLIQUE PLANC. GRIS 3.78L SICO #261-616 #PRODUIT 0628523 À	67,70			
2102637	2022-03-29	11,55	GANT COTON ACHETER PAR MARC-ANDRÉ BOIVIN	02-401-00-640	GANT COTON ACHETER PAR MARC-ANDRÉ BOIVIN	11,55			
2102776	2022-03-30	12,84	ROULEAU ET ENSEMBLE DE PEINTURE - ACHETER PAR DANIEL LABELLE	02-310-00-670	ROULEAU ET ENSEMBLE DE PEINTURE - ACHETER PAR DANIEL LABELLE	12,84			
2102843	2022-03-31	37,92	CHEVILLE SNAP/PLAQUE DROITRE - POUR ACCROCHER PIGEONNIER - ACHETER PAR DANIEL LABELLE	02-310-00-670	CHEVILLE SNAP/PLAQUE DROITRE - POUR ACCROCHER PIGEONNIER - A	37,92			
2102852	2022-03-31	13,52	MANOMETRE - ACHETER PAR YVON BROUSSEAU	02-401-00-640	MANOMETRE - ACHETER PAR YVON BROUSSEAU	13,52			
2102870	2022-03-31	113,65	ATTACHE CABLE/COLLIER SERRAGE/ADAPTEUR/TEFLON/RALLONGE ACHETER PAR YVON BROUSSEAU	02-410-00-640	ATTACHE CABLE/COLLIER SERRAGE/ADAPTEUR/TEFLON/RALLONGE ACHET	113,65			
2102889	2022-04-01	11,48	ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" POUR L'URBANISME	02-610-00-670	ATTACHE CABLE UV NOIR 7.5" POUR L'URBANISME	11,48			
2102926	2022-04-01	8,91	ANCRE PAPILLON - TP	02-320-00-640	ANCRE PAPILLON - TP	8,91			
						<b>Total:</b>	<b>823,51</b>		
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94373</b>	<b>2G0111</b>	<b>GESTION IMMOBILIÈRE ÉCONO INC.</b>					<b>3 161,82</b>
7	2022-03-01	1 580,91	RESOLUTION 2020-01-011: CONTRAT DE LOCATION - 1896 CHEMIN DU VILLAGE-CHALET DES LOISIRS	02-701-20-515	RESOLUTION 2020-01-011: CONTRAT DE LOCATION - 1896 CHEMIN D	1 580,91			
76	2022-04-01	1 580,91	RES.2020-01-011: LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET LOISIRS)	02-701-20-515	RES.2020-01-011: LOYER DU 1896 CH. DU VILLAGE (CHALET LOISIR	1 580,91			
						<b>Total:</b>	<b>3 161,82</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>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94374</b>		<b>2J0004</b>	<b>JUTEAU RUEL INC.</b>			<b>486,01</b>	
542761		2022-02-15	31,44	PHOTOCOPIES CANON SERVICE DES LOISIRS	02-620-00-670	PHOTOCOPIES CANON SERVICE DES LOISIRS (NOIR ET COULEUR) COMP	6,29		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES CANON SERVICE DES LOISIRS (NOIR ET COULEUR) COMP	25,15		
542762		2022-02-15	166,64	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX PUBLICS	02-130-00-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	39,99		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	1,66		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	25,00		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	1,66		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	39,99		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	25,00		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES CANON #LYD02106 À L'HDV DANS LA SECTION TRAVAUX	33,34		
542763		2022-02-15	176,66	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE DG ET GREFFE	02-130-00-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	42,40		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	1,77		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	26,50		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	1,77		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	42,40		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	26,49		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES HP #JPBCMBS1W1 ET #JPBCMBS1WB À L'HÔTEL DE VILLE	35,33		

# Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur		Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	
542764		2022-02-15	57,67	PHOTOCOPIES CANON GARAGE MUNICIPAL #SÉRIE LYD00647	02-401-00-670	PHOTOCOPIES CANON GARAGE MUNICIPAL #SÉRIE LYD00647 COMPTEUR#	11,54	
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES CANON GARAGE MUNICIPAL #SÉRIE LYD00647 COMPTEUR#	46,13	
542765		2022-02-15	53,60	PHOTOCOPIES HP #MXBC183GFS AU GARAGE MUNICIPAL	02-401-00-670	PHOTOCOPIES HP #MXBC183GFS AU GARAGE MUNICIPAL COMPTEUR#1 44	10,72	
					02-310-00-610	PHOTOCOPIES HP #MXBC183GFS AU GARAGE MUNICIPAL COMPTEUR#1 44	42,88	
<b>Total:</b>							<b>486,01</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94375</b>		<b>2J0056</b>	<b>JOURNAL LE NORD INC.</b>			<b>399,54</b>
FN22006309		2022-01-19	399,54	PARUTION JOURNAL LE NORD DU 19 JANV. 2022 PAGE 16 1/3 HORIZONTAL : SPÉCIAL INITIATION TOURING MT AVALANCHE	02-620-00-341	PARUTION JOURNAL LE NORD DU 19 JANV. 2022 PAGE 16 1/3 HORIZO	399,54	
<b>Total:</b>							<b>399,54</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94376</b>		<b>2M0128</b>	<b>MARIE-CLAUDE MOQUIN</b>			<b>60,02</b>
DEPFEV22		2022-02-16	35,99	COMPTE DE DÉPENSES DE FÉVRIER 2022 DE MARIE-CLAUDE MOQUIN POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT À STE-AGATHE DIVERS ACHATS	02-701-20-310	COMPTE DE DÉPENSES DE FÉVRIER 2022 DE MARIE-CLAUDE MOQUIN PO	35,99	
DEPMARS22		2022-03-28	24,03	RAPPORT DÉPENSES MARS 2022 POUR DÉPLACEMENT : ALLER CHERCHER DOCUMENT CHEZ CAMÉLÉON	02-620-00-342	RAPPORT DÉPENSES MARS 2022 POUR DÉPLACEMENT : ALLER CHERCHER	24,03	
<b>Total:</b>							<b>60,02</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>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94377</b>		<b>2P0004</b>	<b>PETITE CAISSE (BIBLIOTHÈQUE)</b>				<b>190,70</b>
20220329		2022-03-29	190,70	REMBOURSEMENT DE LA PETITE CAISSE BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-310	MARCHÉ AMI - CRÈME À CAFÉ	4,00		
					02-702-30-310	MÉTRO - CHOCOLAT ST-VALENTIN	6,90		
					02-702-30-310	MARCHÉ AMI - CRÈME À CAFÉ	2,40		
					02-702-30-310	IGA - BOISSON BÉNÉVOLE	6,91		
					02-702-30-644	MARIE PAQUETTE - AUTEURE 2 LIVRES	50,00		
					02-702-30-648	MÉTRO - SACS POUR CASSE-TÊTES	5,86		
					02-702-30-310	MARCHÉ AMI - CRÈME À CAFÉ	4,30		
					02-702-30-648	BUREAU EN GROS - FOURNITURE	99,40		
					02-702-30-648	DOLLORAMA - FOURNITURES	10,93		
						<b>Total:</b>	<b>190,70</b>		
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94378</b>		<b>2P0022</b>	<b>PUROLATOR INC.</b>				<b>61,10</b>
449983468		2022-03-04	20,53	GARAGE ENVOI À LUMEN CONTANT ENVOI AU GARAGE	02-190-00-681	GARAGE ENVOI À LUMEN	11,10		
					02-330-00-523	CONTANT ENVOI AU GARAGE	9,43		
450040731		2022-03-11	40,57	TECHNIMA VL INC. À MUNICIPALITÉ	02-110-00-670	TECHNIMA VL INC. À MUNICIPALITÉ	40,57		
						<b>Total:</b>	<b>61,10</b>		
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94379</b>		<b>2Q0023</b>	<b>9417-5023 QUÉBEC INC. (ALEXANDRE LABELLE)</b>				<b>7 372,78</b>
2022-001		2022-01-31	1 856,85	CHARGÉ DE PROJETS - URBANISME - ANALYSES DE PERMIS JANVIER 2022 RÉS. 2022-02-71	02-610-00-411	CHARGÉ DE PROJETS - URBANISME - ANALYSES DE PERMIS JANVIER 2	1 856,85		
2022-02		2022-02-28	5 515,93	CHARGÉ DE PROJETS - URBANISME - ANALYSES DE PERMIS FÉVRIER 2022 RÉS. 2022-02-71	02-610-00-411	CHARGÉ DE PROJETS - URBANISME - ANALYSES DE PERMIS FÉVRIER 2	5 515,93		
						<b>Total:</b>	<b>7 372,78</b>		
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94380</b>		<b>2Q0265</b>	<b>2847-6794 QUEBEC INC. (BRUNO PAQUIN)</b>				<b>478,60</b>
7414		2022-02-01	179,11	FOURNITURE ÉLECTRIQUE -SALON DES ARTISANS 2021 (LC70919)	02-702-30-642	FOURNITURE ÉLECTRIQUE -SALON DES ARTISANS 2021	179,11		
7415		2022-02-05	299,49	ACTIVITÉS - CARNAVAL 2022 - PAS DE BON COMMANDE	02-701-51-697	ACTIVITÉS - CARNAVAL 2022 - PAS DE BON COMMANDE	299,49		
						<b>Total:</b>	<b>478,60</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		
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94381</b>		<b>2S0230</b>	<b>PLEIN AIR SAINT-ADOLPHE-D'HOWARD</b>				<b>1 738,82</b>
30062105		2021-12-31	1 738,82	MATÉRIAUX POUR 2 COFFRES DE RANGEMENT MAIN D'OEUVRE POUR FABRICATION DE 2 COFFRES DE RANGEMENT	02-701-20-640	MATÉRIAUX POUR 2 COFFRES DE RANGEMENT MAIN D'OEUVRE POUR FAB	1 738,82		
							<b>Total:</b>	<b>1 738,82</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94382</b>		<b>2V0058</b>	<b>MARIA EUGENIA VALENZUELA</b>				<b>1 500,58</b>
DEPMARS22		2022-03-31	1 500,58	RAPPORT DÉPENSES MARS 2022	02-130-00-670 02-130-00-494 02-130-00-494	LIVRES CONTRATS ORG. PUBLIC COTISATION AU BARREAU DU QUÉBEC 2022 - 31 MARS 2022 (1ER VER COTISATION AU BARREAU DU QC 2022 - 31 MARS 2022 PORTION FOND	187,95 931,13 381,50		
							<b>Total:</b>	<b>1 500,58</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94383</b>		<b>2Z0010</b>	<b>ZONAGE.COM</b>				<b>1 836,73</b>
220303		2022-03-21	1 836,73	HONORAIRES PROFSSIONNELS - ASSISTANE AU SERVICE -PERMIS ET CERTIFICATS - RÉS. 2022-02-72	02-610-00-411	HONORAIRES PROFSSIONNELS - ASSISTANE AU SERVICE -PERMIS ET C	1 836,73		
							<b>Total:</b>	<b>1 836,73</b>	
<b>2022-04-06</b>	<b>A</b>	<b>94384</b>		<b>2M0008</b>	<b>MINISTRE DES FINANCES</b>				<b>270,30</b>
RENOUV2022		2022-03-24	270,30	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PÉTROLIERS À RISQUE ÉLEVÉ #1014376 VALIDE DU 6 JUIN 2022 AU 5 JUIN 2024 RÉSERVOIR DE 13,600 LITRES SITUÉ AU 1646 CHEMIN DU VILLAGE VOIR FORMULAIRE CI-JOINT (TP32469)	02-320-00-631 02-320-00-631	RENOUVELLEMENT DU PERMIS D'UTILISATION POUR DES ÉQUIPEMENTS PERMIS NON TAXABLE DONC AJUSTEMENT POUR RETRAIT DES TAXES	310,78 -40,48		
							<b>Total:</b>	<b>270,30</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>2022-04-04</b>	<b>A</b>	<b>94385</b>		<b>2H0001</b>	<b>HYDRO QUEBEC</b>			<b>19 510,68</b>	
150_072_MAR22		2022-03-15	926,65	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE GÉMONT	926,65		
168_270_MAR22		2022-03-16	501,50	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC TSD	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC TSD	501,50		
713_725_MAR22		2022-03-16	2 006,45	ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MONT-AVALANCHE	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ ENTREPÔT MONT-AVALANCHE	2 006,45		
714_798_MAR22		2022-03-17	977,11	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-RESTAURANT	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-RESTAURANT	977,11		
715_233_MAR22		2022-03-15	1 972,99	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-REMONTE-PENTES	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-REMONTE-PENTES	1 972,99		
720_639_MAR22		2022-03-15	993,15	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-FABRICATION NEIGE	02-701-59-681	ÉLECTRICITÉ MONT-AVALANCHE-FABRICATION NEIGE	993,15		
898_815_MAR22		2022-03-15	803,22	ÉLECTRICITÉ SPOMPAGE TSD	02-415-00-681	ÉLECTRICITÉ SPOMPAGE TSD	803,22		
899_029_MAR22		2022-03-15	1 775,66	ÉLECTRICITÉ EAU POTABLE TSD	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ EAU POTABLE TSD	1 775,66		
899_193_MAR22		2022-03-15	9 553,95	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-681	ÉLECTRICITÉ GARAGE MUNICIPAL	9 553,95		
							<b>Total:</b>	<b>19 510,68</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		
2022-04-06	A	94386		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.			1 144,03	
3272044_AVR22		2022-03-23	1 103,84	TÉLÉPHONIE HDV DISTRIBUÉ / INTERNET 1299 & 1769 TDLAC / INTERNET TENNIS / FIBRE DÉDIÉE DISTRIBUÉE	02-130-00-331	TÉLÉPHONIE HDV DISTRIBUÉ	161,45		
					02-310-00-331	TÉLÉPHONIE HDV DISTRIBUÉ	53,82		
					02-610-00-331	TÉLÉPHONIE HDV DISTRIBUÉ	53,82		
					02-702-30-331	TÉLÉPHONIE HDV DISTRIBUÉ LIGNE BIBLIO	34,44		
					02-410-00-331	INTERNET 1299 & 1769 TDLAC	52,83		
					02-410-00-331	INTERNET 1299 & 1769 TDLAC	52,83		
					02-701-51-331	INTERNET TENNIS	52,83		
					02-130-00-331	FIBRE DÉDIÉE DISTRIBUÉE	160,39		
					02-220-00-331	FIBRE DÉDIÉE DISTRIBUÉE	128,31		
					02-310-00-331	FIBRE DÉDIÉE DISTRIBUÉE	160,37		
					02-610-00-331	FIBRE DÉDIÉE DISTRIBUÉE	128,31		
					02-702-30-331	FIBRE DÉDIÉE DISTRIBUÉE	64,16		
					02-130-00-331	AAJUSTEMENTS DES TAXES	0,28		
3273544_AVR22		2022-03-23	40,19	TÉLÉPHONIE ANC. CASERNE DÉBARCADÈRE DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2022	02-701-40-331	TÉLÉPHONIE ANC. CASERNE DÉBARCADÈRE DU 22 MARS AU 21 AVRIL 2	40,19		
							<b>Total:</b>	<b>1 144,03</b>	
<b>Chèques générés (excluant les chèques annulés)</b>				<b>139</b>				<b>Total :</b>	<b>722 063,83</b>
<b>Chèques annulés</b>				<b>2</b>				<b>Total :</b>	<b>226 116,24</b>

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 18 MARS 2022 :

FAG : #94240 @ #94325 = 206 912,98 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU

22 AVRIL 2022 : 722 063,83 \$

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2022  
FONDS DE ROULEMENT

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			
2022-03-02	A	81		2M0072	MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD				51 154,66	
TRANSF_6110-469		2022-03-02	51 154,66	RESOLUTION 2021-02-041 ACQUISITION LOT5 717 669 (REF CH#76 AVRIL 2021 A ETE ANNULE DONC IL FAUT FAIRE UN TRANSFERT DU COMPTE FONDS DE ROULEMENT VERS LE COMPTE COURANT	54-112-30-000	RESOLUTION 2021-02-041 ACQUISITION LOT5 717 669 (REF CH#76 AV	50 000,00			
					54-112-30-000	RESOLUTION 2021-04-041 FRAIS DU NOTAIRE PAGÉ CHALIFOUX POUR	1 154,66			
						<b>Total:</b>	<b>51 154,66</b>			
						Chèques générés (excluant les chèques annulés)		1		
						Chèques annulés		0		
									<b>Total :</b>	<b>51 154,66</b>
									<b>Total :</b>	<b>0,00</b>

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2022 :

FR : #81 = 51 154,66 \$

REGISTRE DES CHÈQUES  
ASSEMBLÉE DU 22 AVRIL 2022  
FONDS DE DÉPENSES EN IMMOBILISATION

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-03-18	A	738		2A0233	ATELIER IDEA, ARCHITECTURE+DESIGN			2 198,90	
F22002		2022-01-06	2 198,90	COMMANDE:AD10510 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES SUITE AUX DEMANDES DU MINISTERE PROJET BIBLIOTHEQUE SOIT 11,25 HEURES ATCHITECTE SENIOR	22-700-10-002	COMMANDE:AD10510 TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRES SUITE AUX DEMANDES	2 198,90		
							<b>Total:</b>	<b>2 198,90</b>	
2022-03-18	A	739		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			307,21	
181467		2022-01-31	307,21	RÈGLEM# 825- SERVICES PROFESSIONNELS; CONSTRUCTIONS TRB RÉCLAMATION	22-400-00-825	RÈGLEM# 825- SERVICES PROFESSIONNELS; CONSTRUCTIONS TRB RÉCL	307,21		
							<b>Total:</b>	<b>307,21</b>	
2022-03-18	A	740		2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)			1 529,17	
2202-03		2022-02-22	1 529,17	RÈGL. 832. : REALISÉ A 76% RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE EN HYDROGÉOLOGIE DANS LE BUT DE MODÉLISER ET D'ÉVALUER LE COMPORTEMENT DE L'AQUIFÈRE LORS DE L'EXPLOITATION DES DEUX Puits DU SECTEUR VILLAGE. (RES2018-06191)	22-400-00-832	RÈGL. 832. RÉS. 2018-06-191: MANDAT D'ASSISTANCE TECHNIQUE E	1 529,17		
							<b>Total:</b>	<b>1 529,17</b>	
2022-03-22	A	741		2A0252	AEBI SCHMIDT CANADA INC.			354 434,53	
0087825		2022-02-08	354 434,53	REGL. 887_ RÉS.2021-04-118 ACAHT CAMION 10 ROUES WESTERN STAR 2022 ACHAT CHEZ ÉQUIPEMENT LOURD PAPINEAU INC. RACHETÉ PAR AEBI SCHMIDT. UNITÉ CAMION #22-232 - # SERIE 5KKHAVDV7NPNL9070	22-300-30-887	REGL. 887_ RÉS.2021-04-118 ACAHT CAMION 10 ROUES WESTERN STAR	354 434,53		
							<b>Total:</b>	<b>354 434,53</b>	

Chèques générés (excluant les chèques annulés)

4

Total :

358 469,81

Chèques annulés

0

Total :

0,00

CHÈQUES DES COMPTES À PAYER DE L'ASSEMBLÉE DU 18 MARS 2022 :

FDI OU RÈGLEMENTS : #738 @ #741 = 4035,28 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 22 AVRIL 2022 :

FAG : 722 063,83 \$

FR : 51 154,66 \$

FDI : 358 469,81 \$

TOTAL : 1 131 688,30 \$