

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 MAI 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			
2022-03-30	A	94361		2E0133	ENERGERE INC.				7 913,76	202205
REMB5920		2022-03-30	7 913,76	Facture annulé RÉ.S.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			
							Total:	7 913,76		
2022-04-08	A	94387		2B0001	BELL CANADA				75,88	
INTERNET_MAR22		2022-03-10	75,88	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 10MARS22 AU 09AVRIL22	02-220-00-331	INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 10MARS22 AU 09AVRIL22	75,88			
							Total:	75,88		
2022-04-08	A	94388		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 628,81	
P-07		2022-04-06	1 628,81	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2022-07 PÉRIODE 20 MARS AU 2 AVRIL 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ, P-2022-07 PÉRIODE 20 MARS	1 628,81			
							Total:	1 628,81		
2022-04-08	A	94389		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				209,34	
2022-07		2022-04-05	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2022-07 - 27 MARS AU 2 AVRIL 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE 2022-07 - 27 MARS AU 2 AVRIL 2022	209,34			
							Total:	209,34		
2022-04-08	A	94390		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				8 938,78	
P-2022-07		2022-04-06	8 938,78	COTISATION FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2022-07, 20 MARS AU 2 AVRIL 2022	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE PENSIONS INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P	8 938,78			
							Total:	8 938,78		
2022-04-08	A	94391	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)				42 660,17	
2022-06		2022-03-22	42 660,17	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P-2022-06	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P-202	39 494,87			
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P-202	3 165,30			
							Total:	42 660,17		

Chèque annulé
sera refait avec 50 % de la
remise du dépôt pour la
première année.

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		
2022-04-08	A	94392	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			16 515,00	
2022-06 RP0001		2022-03-22	9 984,43	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P-2022-06 , RP0001, TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P-202	9 984,43		
2022-06 RP0002		2022-03-22	6 530,57	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P 2022-06 RP0002, TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-03-16 AU 2022-03-31, P 202	6 530,57		
							Total:	16 515,00	
2022-04-08	A	94393		2H0001	HYDRO QUEBEC			2 681,70	
028_870_MAR2022		2022-03-22	1 439,62	ELECTRICITÉ YOURTES CENTRE PLEIN-AIR	02-620-00-681	ELECTRICITÉ YOURTES CENTRE PLEIN-AIR	1 439,62		
205_465_MAR2022		2022-03-22	785,24	ÉLECTRICITÉ CASERNE DU VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 2022-01-22 AU 2022-03-21	02-220-00-681	ÉLECTRICITÉ CASERNE DU VILLAGE (1680 CH. DU VILLAGE) DU 2022	785,24		
862_856_MAR22		2022-03-21	68,68	ÉLECTRICITÉ 700 CH. DU VILLAGE (SP VILLAGE)	02-413-00-681	ÉLECTRICITÉ 700 CH. DU VILLAGE (SP VILLAGE)	68,68		
899_144_MAR22		2022-03-21	388,16	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ MARS 2022 - 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (STATION DE POMPAGE) LAC LA CABANE	02-410-00-681	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ MARS 2022 - 375 MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE	388,16		
							Total:	2 681,70	
2022-04-08	A	94394		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS			54,74	
P2022-05 & 06 AJC		2022-03-30	54,74	FONDS DE PENSION IA PÉRIODE 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022, CORRECTION 2 EMPLOYÉS PORTION EMPLOYEUR	55-138-60-000	FONDS DE PENSION IA PÉRIODE 20 FÉVRIER AU 19 MARS 2022, CORR	54,74		
							Total:	54,74	
2022-04-08	A	94395		2M0072	MUNICIPALITE DE ST-ADOLPHE D'HOWARD			23 000,00	
TRANSFERT FPTJ		2022-04-08	23 000,00	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS FONDS PARCS & TERRAINS JEUX PAYÉ PAR 2057 CH. DU VILAGE-2RE011219	55-912-67-000	TRANSFERT DU COMPTE COURANT VERS FONDS PARCS & TERRAINS JEUX	23 000,00		
							Total:	23 000,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-11	A	94396		2G0123	GLS LOGISTICS CANADA LTD				146,68
20302675		2022-01-14	52,69	FRAIS D'EXPÉDITION ET RÉCEPTION SUITE À DIVERSES COMMANDES DES SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	FRAIS D'EXPÉDITION GÉNÉRAL BEARING SERVICE 2022-01-13	37,27		
					02-330-00-523	FRAIS D'EXPÉDITION DE HOSEPOWER CANADA 2022-01-11	15,42		
20402642		2022-01-21	8,87	ENVOIE DU GARAGE MUNC. CHEZ LUMEN RETOUR DE MARCHANDISE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE HDV	02-130-00-322	ENVOIE DU GARAGE MUNC. CHEZ LUMEN RETOUR DE MARCHANDISE MATÉ	8,87		
20602720		2022-04-02	28,44	FRAIS DE LIVRAISON POUR DIVERS COMMANDES DES SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	FRAIS DE LIVRAISON - EXPÉDITION DE HOSEPOWER CANADA 2022-02-	28,44		
21002668		2022-03-04	46,54	FRAIS DE LIVRAISON POUR DIVERS COMMANDES DES SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	FRAIS LIVRAISON DU GROUPE CONTANT 2022-02-28	19,30		
					02-330-00-523	FRAIS LIVRAISON DU GROUPE ÉCHELON SUPPLY 2022-03-02	17,41		
					02-330-00-523	FRAIS LIVRAISON DE LAVAL 2022-02-28	9,83		
21202702		2022-03-18	10,14	FRAIS DE LIVRAISON POUR DIVERS COMMANDES DES SERVICES MUNICIPAUX	02-330-00-523	FRAIS DE LIVRAISON DE ÉCHELON SUPPLY	10,14		
							Total:	146,68	
2022-04-11	A	94397		2G0128	GROUPE CENTRAL				105,78
INV-003745		2022-02-04	105,78	APPEL DE SERVICE POUR REBRANCHER LE FIL INTERNET AU GARAGE MUNC.	02-310-00-331	APPEL DE SERVICE POUR REBRANCHER LE FIL INTERNET AU GARAGE M	105,78		
							Total:	105,78	
2022-04-11	A	94398		2H0088	CAMIONS HÉLIE (2003) INC.				196,82
000651		2022-02-24	196,82	ATTACHES BARRES DE FERMETURE CASIER REMPLACEMENT 614 + TRANSPORT (17.50) (SP20659)	02-220-00-523	ATTACHES BARRES DE FERMETURE CASIER REMPLACEMENT 614 + TRANS	196,82		
							Total:	196,82	

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		
2022-04-11	A	94399		2L0005	LUMEN INC.			535,49	
24427835-01		2022-02-23	338,72	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR LA CASERNE DES POMPIERS SUR CHEMIN DU VILLAGE (SP20644)	02-220-00-522	MATÉRIELS ÉLECTRIQUE POUR LA CASERNE DES POMPIERS SUR CHEMIN	338,72		
24452181-00		2022-01-14	59,70	11 CORDONS DEXTENSIONS DE 6 PIEDS # LIGMD06C À 4.72\$/UN POUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE. (AD10566)	02-190-00-526	11 CORDONS DEXTENSIONS DE 6 PIEDS POUR MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.	59,70		
24473483-00		2022-02-17	244,56	10 X LIGMG3R06940NF1W À 21.27\$ = DEL DIRIGEABLES 3.5 PO - NOUVELLE COMMANDE SUITE À RETOUR DES 3000K SUR FCT#24547911-00	02-190-00-526	10 X LIGMG3R06940NF1W À 21.27\$ = DEL DIRIGEABLES 3.5 PO - NO	244,56		
24473531-00COR		2022-02-08	255,24	RECOMMANDÉ 1 BOITE DE 30 NEONS POUR LE REMPLACEMENT DE LA BOITE BRISÉE NON ACCEPTÉE LORS DE LIVRAISON PURO. ERREUR DE LUMEN ILS ONT MIS 2 BTES SUR LA FACTURE MAIS REÇU SEULEMENT UNE. COMME AVONS DÉJÀ REÇU LE CT FCT#24490846-00 ET ENTRÉ DANS UNICITÉ NOUS PAYONS LA FACTURE AVEC LES 2BTES QUI SERONT CRÉDITÉ SUR LE MÊME PAIEMENT AU FOURNISSEUR LUMEN (AD10569) (AD10569)	02-190-00-526	BOITE DE 30 NEONS	127,62		
					02-190-00-526	AJOUT D'UNE BOITE DE 30 NÉONS CAR CT DÉJÀ APPLIQUÉ	127,62		
24485886		2022-02-10	-127,62	RETOUR - LAMPE FLUOR 32W - 48" - HOTEL DE VILLE B/C AD10567	02-190-00-526	CREDIT REFERENCE 24453706-00: LAMPE FLUOR 32W - 48" - HOTEL	-127,62		
24488037-00		2022-02-10	137,23	MATÉRIELS ELECTRIQUE POUR HÔTEL DE VILLE (AD10571)	02-190-00-681	MATÉRIELS ELECTRIQUE POUR HÔTEL DE VILLE	137,23		
24490846-00		2022-02-10	-127,62	CT REF. FACTURE#24473531-00 POUR CORRECTION DU NOMBRE DE LAMPES FLUORS REMPLACÉES SUITE À BRIS PAR LE TRANSPORTEUR. LUMEN (S.BEAUCHAMP) AVAIT ENVOYÉ UNE FACTURE AVEC 2 BTES DE 30. MAIS LA FACTURE AURAIT DU ÊTRE ET PAYÉS AU NOMBRE DE 1 BTE DE 30 FLUORS. TEL QUE REÇU ET PRISE EN ENTENTE AVEC MARIE-CHRISTINE PARRA ET M. BEAUCHAMP. ERREUR DE LUMEN. BON DE COMMANDE AD10569	02-190-00-526	CT POUR CORRECTION DU NOMBRE DE LAMPES FLUORS ENVOYÉES ERREU	-127,62		

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		
24495962-01		2022-02-28	31,22	1 X BRAM21500595GN CARTOUCHE 1/2PO INT/EXT VINYL BLANC SUR VERT - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE (AD10573)	02-190-00-681	MATÉRIELS ÉLECRTIQUE POUR L'HÔTEL DE VILLE	31,22		
24547911-00		2022-02-21	-275,94	CT APPLICABLE SUR FACTURE #24428760-00 RETOUR DES 10 X #LIGMG3R06930NF1W = 3000K.	02-190-00-526	CT APPLICABLE SUR FACTURE #24428760-00 RETOUR DES 10 X #LIGM	-275,94		
							Total:	535,49	
2022-04-11	A	94400		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				49,85
1424016381		2022-04-02	49,85	FRAIS RETARD DE PAIEMENT : FCT #9808695788 ET FCT #9814757105	02-130-00-321	FRAIS RETARD DE PAIEMENT : FCT #9808695788 ET FCT #981475710	49,85		
							Total:	49,85	
2022-04-11	A	94401		2Y0002	YVON MARINIER INC				1 293,20
16174		2022-02-23	448,41	SHAFT - 08-200 - B/C TP65507	02-330-00-523	SHAFT - 08-200 - B/C TP65507	448,41		
16293		2022-03-07	844,79	SHAFT/BEARING/TUBE MÉCANIQUE/BOLTS - RÉPARATION SOUFFLEUSE 06-140 - B/C TP65649	02-330-00-523	SHAFT/BEARING/TUBE MÉCANIQUE/BOLTS - RÉPARATION SOUFFLEUSE 0	132,23		
					02-330-00-523	SHAFT/BEARING/TUBE MÉCANIQUE/BOLTS - RÉPARATION SOUFFLEUSE 0	712,56		
							Total:	1 293,20	
2022-04-07	A	94402		2P9995	PAIE UNICITÉ				69 223,83
2022-07		2022-04-05	69 223,83	P-2022-07 POUR SEMAINES DU 20 MARS AU 12 AVRIL 2022 PAYABLE LE 7 AVRIL 2022	55-138-10-000	P-2022-07 POUR SEMAINES DU 20 MARS AU 12 AVRIL 2022 PAYABLE	69 223,83		
							Total:	69 223,83	
2022-04-21	A	94403		2B0072	BRANDT				6 000,11
8124442		2022-03-30	6 000,11	PIÈCES 10 X BOTTOM CY # FF102434 À 443.98\$ ET 2 X ROLLER CY # FF102433 À 389.41\$ POUR UNITÉ #08-218	02-330-00-523	PIÈCES 10 X BOTTOM CY # FF102434 À 443.98\$ ET 2 X ROLLER CY	6 000,11		
							Total:	6 000,11	

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		
2022-04-21	A	94404		2C0004	CHARBONNEAU CLAUDE			6 282,18	
REMB_CONGRÈS		2022-04-14	6 282,18	PRÉ PAIEMENT DES NUITÉES AU MARRIOTT MTL. (5 X 3) POUR LE CONGRÈS DE LA FQM 2022. RÉVOL. 2022-03-088	02-110-00-419	PRÉ PAIEMENT DES NUITÉES AU MARRIOTT MTL. (5 X 3) POUR LE CO	6 282,18		
							Total:	6 282,18	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-21	A	94405		2C0138	CBM INFORMATIQUE			9 913,07	
81837		2022-03-11	1 166,82	OUVRAGE INFORMATIQUE DU 10/03/2022 + WEB CAM ET BRAS D'ÉCRANS URBANISME	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE DU 10/03/2022 - RENCONTRES MAIRE (VPN)	293,19		
					02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE DU 10/03/2022 + WEB CAM (3) URBANISME E	775,91		
					02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE DU 10/03/2022 - VÉRIF INTERNET GARAGE +	97,72		
81856		2022-03-14	1 897,60	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON DÉPARTEMENTS-CÂBLAGE & INSTALLATION TÉLÉ 65"	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON BESOIN DES DÉPARTEMENTS-C	554,75		
					02-110-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE RÉPARTI SELON BESOIN DES DÉPARTEMENTS-C	1 342,85		
81920		2022-03-17	2 586,06	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICIEL INVENTAIRE INFORMATIQUE RÉPARTI À TOUS	02-110-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	26,20		
					02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	1 417,32		
					02-220-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	39,31		
					02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	425,27		
					02-401-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	219,43		
					02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	327,51		
					02-620-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	26,21		
					02-701-20-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	78,61		
					02-701-50-414	OUVRAGE INFORMATIQUE SELON DEMANDES DES DÉPARTEMENTS-LOGICI	26,20		

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			
81969	2022-03-24	1 741,64	SERVICE INFORMATIQUE : M.O. ET ACCESSOIRES POUR LES DIVERS SERVICES MUNICIPAUX : COMMANDE 18405	02-110-00-414	INSTALLATION BRAS ÉCRAN . + ACCESSOIRE (MONITOR ARTICULATING	891,00			
				02-130-00-414	VÉRIF. ACROBATE A. DUGRÉS INSTAL. SOURIS M. LABARRE RENC	482,84			
				02-320-00-414	SOURIS LOGITECH SANS-FIL M510 DR GÉNÉRAL ET CONTRMAITRE WE	310,31			
				02-610-00-414	AJUSTEMENT COURRIELS URBANISME	57,49			
82016	2022-03-31	908,19	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	252,89			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	270,14			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	103,48			
				02-701-20-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	189,71			
				02-702-30-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	91,97			
82113	2022-04-07	702,44	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	506,98			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL - MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	195,46			
82188	2022-04-15	910,32	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	02-130-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	232,02			
				02-320-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	195,46			
				02-610-00-414	OUVRAGE INFORMATIQUE GÉNÉRAL MATÉRIEL ET TEMPS DISTRIBUÉS	482,84			
						Total:	9 913,07		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-21	A	94406		2C0196	COMBIPLEX DESIGN INC.				967,71
282866		2022-04-06	967,71	DIAGNOSTIQUE, RÉPARATION ET UPDATE D'UNE PIÈCE DE LA GÉNÉRATRICE CUMMINS 12GSAA SPEC C - SERIE L90076619 - CASERNE DU VILLAGE	02-220-00-525	DIAGNOSTIQUE, RÉPARATION ET UPDATE D'UNE PIÈCE DE LA GÉNÉRAT	967,71		
							Total:	967,71	
2022-04-21	A	94407		2C0366	CHARETTE, LUCIE				134,62
DEPMAR22		2022-04-12	134,62	RAPPORT DE DÉPENSES DE MARS SUITE À DIVERSES DÉPENSES POUR LA BIBLIOTHÈQUE	02-702-30-310	ALLER-RETOUR PUR DIVERS ACHATS OU ÉCHANGES POUR LA BIBLIOTHÈ	42,33		
					02-702-30-310	DINER 4 PERSONNES/ÉCHANGE RBL 2022-03-10	80,25		
					02-702-30-310	POURBOIRE DU DÎNER 2022-03-10	12,04		
							Total:	134,62	
2022-04-21	A	94408		2D0005	DÉPANNEUR VOISIN 6968 (ROBERT GAUTHIER)				163,75
00051664		2022-03-10	53,41	NOURRITURE POUR FORMATION DES ÉLUS	02-110-00-310	NOURRITURE POUR FORMATION DES ÉLUS	53,41		
00197370		2022-03-01	12,64	FRANCO FIL USB LONG	02-310-00-670	FRANCO FIL USB LONG	12,64		
00205804		2022-03-16	8,04	PILES DURACELL AA (4)	02-320-00-640	PILES DURACELL AA (4)	8,04		
00205840		2022-03-16	16,10	4 CLÉS À 3.5\$/UN	02-701-50-640	4 CLÉS À 3.5\$/UN	16,10		
00206406		2022-03-17	11,58	CRÈME À CAFÉ QUÉBON POUR CAFÉTERIATS TP. CAFÉ PAYANT À LA MACHINE 1\$	02-310-00-610	CRÈME À CAFÉ QUÉBON POUR CAFÉTERIATS TP. CAFÉ PAYANT À LA MA	11,58		
00206747		2022-03-17	61,98	2 PROPANE ÉCHANGE À 26.95\$ POUR LA BOUILLOTTE	02-330-00-525	2 PROPANE ÉCHANGE À 26.95\$ POUR LA BOUILLOTTE	61,98		
							Total:	163,75	

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		
2022-04-21	A	94409		2E0145	ÉVIMBEC LTÉE			53 650,98	
305169		2022-03-01	26 825,49	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	02-150-00-920	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATIO	26 825,49		
305232		2022-04-01	26 825,49	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2023-2024-2025 - SERVICES PROFESSIONNELS EN ÉVALUATION FONCIÈRE : 12 VERSEMENTS ÉGAUX DE 23,331.58\$ PROJET : 10047-315 DU 2022-03-01 AU 2023-03-01 (AD10582)	02-150-00-920	RÉS.2021-12-421 : ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATIO	26 825,49		
							Total:	53 650,98	
2022-04-21	A	94410		2E0146	ECHELON SUPPLY AND SERVICE			1 107,34	
865216-004		2022-03-03	8,42	1 X #5405-0412 HYDRAULIQUE ADPT HYDA À 7.32\$	02-320-00-523	1 X #5405-0412 HYDRAULIQUE ADPT HYDA À 7.32\$	8,42		
873114-001		2022-03-03	622,45	10 X #E06-10MF HYDRAULIQUE CRIMP 3/8" INSERT À 27.70\$ 10 X #E08-10MF HYDRAULIQUE CRIMP 1/2" HOSE INSERT À 16.37\$ 10 X #E06-06MPX HYDRAULIQUE CRIMP 3/8" MNPT HOSE INSERT À 10.07\$	02-330-00-523	10 X #E06-10MF HYDRAULIQUE CRIMP 3/8" INSERT À 27.70\$ 10	622,45		
875378-001		2022-03-16	476,47	5 X #E08-08MF HYDRAULIQUE CRIMP HYDE À 15.11\$ 10 X #E08-08FJ90S HYDRAULIQUE CRIMP HYDE À 12.59\$ 10 X #7202-0604 CONVERSION ADPT HYDC À 21.30\$	02-330-00-523	5 X #E08-08MF HYDRAULIQUE CRIMP HYDE À 15.11\$ 10 X #E08-08	476,47		
							Total:	1 107,34	

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		
2022-04-21	A	94411		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			19 545,75	
22-21098		2022-01-31	9 198,00	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE) ET DEVIS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	03-600-10-300	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONN	9 198,00		
22-21099		2022-01-31	10 347,75	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DEVIS #SO-6913 (CH. DU DOMAINE) ET DEVIS #OS-6838 (MTÉE DES QUATRE-LACS) POUR ENTAMMER LES DÉMARCHES DE TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHAUSSÉES = PROGRAMME ACCÉLÉRATION 2023 (RÉS.202111385)	03-600-10-300	RÉS.2021-11-385 : OCTROI DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONN	10 347,75		
							Total:	19 545,75	
2022-04-21	A	94412		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER			1 366,52	
FF95353		2022-03-30	774,48	PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS FREIGHTLINER UNITÉ #14-217, #14-216, #08-200 = 2 X CHAMBER BRA, 3 X CARRIER ASSY, 1 X CASE ASSY MI, 1 X MIRROR HEAD, 1 X SENSOR K	02-330-00-523	PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS FREIGHTLINER UNITÉ #14-217	426,94		
					02-330-00-523	PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS FREIGHTLINER UNITÉ #14-216	223,88		
					02-330-00-523	PIÈCES POUR ENTRETIEN CAMIONS FREIGHTLINER UNITÉ #08-200	123,66		
FF95464		2022-03-30	563,30	PIÈCES POUR RÉPARATION MANIFONSUR UNITÉ #14-217 ET "KIT GASKET"	02-330-00-523	PIÈCES POUR RÉPARATION MANIFONSUR UNITÉ #14-217 ET "KIT GAS	563,30		
FF95527		2022-03-31	28,74	FRAIS DE TRANSPORT POUR PIÈCES SUR FCT #FF95464	02-330-00-523	FRAIS DE TRANSPORT POUR PIÈCES SUR FCT #FF95464	28,74		
							Total:	1 366,52	
2022-04-21	A	94413		2G0205	LES ENTREPRISES GÉNIAM (7558589 CANADA INC.)			46 150,97	
1605		2022-03-28	46 150,97	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION BÂTIMENT DE SERVICE DU CENTRE PLEIN AIR (1672 CH. DU VILLAGE, ST-ADOLPHE-D'HOWARD - PROJET:TP2021-026 (RÉS.20220260)	03-600-11-720	RÉS.2022-02-60 : OCTROI DU CONTRAT POUR LA DÉMOLITION BÂTIME	46 150,97		
							Total:	46 150,97	

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		
2022-04-21	A	94414		2J0004	JUTEAU RUEL INC.			241,51	
543768		2022-03-08	8,04	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DES LOISIRS (1896 CH. DU VILLAGE).	02-620-00-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	1,61		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIEUR CANON IRA C2225, # SÉRIE LYD03650 AU SERVICE DE	6,43		
543769		2022-03-08	69,47	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ À L'ÉTAGE DU BUREAU DES TRAVAUX PUBLICS	02-130-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	16,68		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	0,69		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	10,42		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	0,69		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	16,68		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	10,42		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES IMPRIMANTE LYD02106 À L'HÔTEL DE VILLE UTILISÉ	13,89		
543770		2022-03-08	23,98	PHOTOCOPIES HP DANS BUREAU CONTREMAÎTRE AU GARAGE MUNC. MXBC183GFS	02-310-00-670	PHOTOCOPIES HP DANS BUREAU CONTREMAÎTRE AU GARAGE MUNC. MXBC	19,18		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES HP DANS BUREAU CONTREMAÎTRE AU GARAGE MUNC. MXBC	4,80		

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			
543771	2022-03-08	110,93	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 ET JPBCMBS1WB	02-130-00-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	26,63			
				02-220-00-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	1,11			
				02-310-00-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	16,63			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	1,11			
				02-610-00-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	26,63			
				02-620-00-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	16,63			
				02-701-20-670	PHOTOCOPIES POUR HDV DG ET GREFFE HP E55040DN # JPBCMBS1W1 E	22,19			
543772	2022-03-08	29,09	PHOTOCOPIES C2225 LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL	02-310-00-670	PHOTOCOPIES C2225 LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL	23,27			
				02-401-00-670	PHOTOCOPIES C2225 LYD00647 AU GARAGE MUNICIPAL	5,82			
						Total:	241,51		
2022-04-21	A	94415		2L0220	SOCIÉTÉ LAURENTIDE INC.				2 715,32
DIR019832	2022-03-31	2 715,32	COLLECTE DE MATIÈRES À L'ÉCOCENTRE : COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉES (HM40669)	02-420-00-498	COLLECTE ORGANIQUE, COLLECTE INORGANIQUE, MATIÈRES NON VISÉE	2 715,32			
						Total:	2 715,32		
2022-04-21	A	94416		2M0007	M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT				1 148,30
18562	2022-03-16	1 148,30	#245110446 REFACTURATION INCIDENT DU 31 JANVIER 2022 - VOIR FACTURE RC MILLER #070534 EN RAISON D'UN INCENDIE DANS LA CUVE DU CAMION	02-420-00-920	#245110446 REFACTURATION INCIDENT DU 31 JANVIER 2022 - VOIR	1 148,30			
						Total:	1 148,30		

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		
2022-04-21	A	94417		2M0055	MAXI-MÉTAL INC.			599,35	
55465		2021-12-31	599,35	RÉPARATION ÉCRAN UNITÉ #614 FREIGHTLINER MM154042S AUTOPOMPE CLAUDE PRÉVOST POUR MAXI-MÉTAL (SP20625)	02-220-00-523	RÉPARATION ÉCRAN 614 CLAUDE PRÉVOST POUR MAXI-MÉTAL	599,35		
							Total:	599,35	
2022-04-21	A	94418		2P0022	PUROLATOR INC.			26,80	
449926720		2022-02-25	8,05	FRAIS POUR PAIEMENT TARDIF 6% DE RETAIRDS DE PAIEMENT SUR FACTURES EN SOUFFRANCE AU MONTANT DE 134,17\$	02-310-00-321	FRAIS POUR PAIEMENT TARDIF 6% DE RETAIRDS DE PAIEMENT SUR FA	8,05		
450154272		2022-03-25	18,75	FRAIS POUR PAIEMENT TARDIF 6% FRAIS DE RETARDS DE PAIEMENT FACTURES EN SOUFFRANCE AU MONTANT DE 312.53\$	02-310-00-321 02-130-00-321	FRAIS POUR PAIEMENT TARDIF 6% FRAIS DE RETARDS DE PAIEMENT F FRAIS POUR PAIEMENT TARDIF 6% FRAIS DE RETARDS DE PAIEMENT F	9,38 9,37		
							Total:	26,80	
2022-04-21	A	94419		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD			2 054,41	
8171972		2022-02-09	2 054,41	1 PNEU 17.5R25 LANOTR LSNOW L2/G2 35/32 + 1 CARCASSE RADIAL 17.5R25 POSE OU FLAT INDUSTRIEL SERVICE ROUTIER #14-159 JOHN DEERE 772G FJX5029 NIVELEUSE	02-330-00-523	1 PNEU 17.5R25 LANOTR LSNOW L2/G2 35/32 + 1 CARCASSE RADIAL	2 054,41		
							Total:	2 054,41	
2022-04-21	A	94420		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
9977		2022-04-02	275,00	LOYER DU MOIS D'AVRIL POUR DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPOSÉS AVANT AU CENTRE-RÉCRÉATIF) (LC70941)	02-701-20-515 02-701-20-515	LOCATION DE DEUX ENTREPÔTS POUR ENTREPOSER ARTICLES (ENTREPO AJUSTEMENT 0.01\$	275,01 -0,01		
							Total:	275,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-21	A	94421		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			1 208,77	
919245		2022-03-30	1 152,26	PIÈCES POUR UNITÉ 19-223 : DRUM DE FREIN, VALVE DE NIVELLEMENT, EMBOUT, ENSEMBLE DE FREIN EATON ES11 23 LBS, DROITE ET GAUCHE	02-330-00-523	PIÈCES POUR UNITÉ 19-223 : DRUM DE FREIN, VALVE DE NIVELLEME	1 152,26		
919335		2022-03-31	56,51	5 X COLLET À 9.83\$ (TP65702 MANUEL)	02-330-00-523	5 X COLLET À 9.83\$ (TP65702 MANUEL)	28,25		
					02-330-00-523	5 X COLLET À 9.83\$ (TP65702 MANUEL)	28,26		
							Total:	1 208,77	
2022-04-21	A	94422		2R0002	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			1 992,04	
20220035689		2022-03-05	907,82	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION SERVICE DES INCENDIES CLIENT #053080225168	02-220-00-331	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION SERVICE	907,82		
20220038566		2022-03-05	1 084,22	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR LA VOIRIE-TRAVAUX PUBLICS NO COMPTE : #053080436446	02-310-00-331	RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION DE RADIOCOMMUNICATION POUR LA	1 084,22		
							Total:	1 992,04	
2022-04-21	A	94423		2R0012	REAL HUOT INC.			4 683,86	
5506412		2022-02-24	2 200,49	CORPS DE BORNE FONTAINE À REMPLACER (AQUEDUC VILLAGE) ET QUINCAILLERIE (HM40743)	02-410-00-524	CORPS DE BORNE FONTAINE À REMPLACER (AQUEDUC VILLAGE)	2 200,49		
5506413		2022-02-28	37,57	ENSEMBLE DE 2 CHAÎNES POUR BF CLOW #50 2CHAINESCL À 32.68\$+TX (HM40743)	02-410-00-524	CORPS DE BORNE FONTAINE À REMPLACER (AQUEDUC VILLAGE)	37,57		
5507991		2022-04-01	2 445,80	5 X GRILLES DE REGARD 750MM (29 1/2) GRILLE ANTI-VÉLO FTE GRISE LAPERLE P-3V À 425.45\$/UN. (TP65511 MANUEL)	02-330-00-621	5 GRILLES DE REGARD 750MM (29 1/2) GRILLE ANTI-VÉLO FTE GRIS	2 445,80		
							Total:	4 683,86	

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		
2022-04-21	A	94424		2R0033	RÉGIE INCENDIE DES MONTS			3 875,06	
2022-000001		2022-04-05	512,92	ENTRAIDE 17 CH. DE CHANTILLY INTERVENTON DU 10 JANVIER 2022 #INT20220110-0017	02-220-00-141	ENTRAIDE 17 CH. DE CHANTILLY INTERVENTON DU 10 JANVIER 2022	512,92		
2022-000015		2022-04-05	250,16	ENTRAIDE 1881 CH. DU VILLAGE ST-ADOLPHE INTERVENTION 10 FÉVRIER 2022 #INT20220210-0079	02-220-00-141	ENTRAIDE 1881 CH. DU VILLAGE ST-ADOLPHE INTERVENTION 10 FÉVR	250,16		
2022-000016		2022-04-05	647,65	ENTRAIDE 456 CH. DE CHENONCEAU, 16 FÉVRIER 2022 #INT20220216-0096	02-220-00-141	ENTRAIDE 456 CH. DE CHENONCEAU, 16 FÉVRIER 2022 #INT20220216	647,65		
2022-000017		2022-04-05	678,47	ENTRAIDE 1300 MTEE VAL-DE-LOIRE 18 FÉVRIER 2022 #INT20220218-0103	02-220-00-141	ENTRAIDE 1300 MTEE VAL-DE-LOIRE 18 FÉVRIER 2022 #INT20220218	678,47		
2022-000020		2022-04-05	913,96	ENTRAIDE 1310 CH. LAPOINTE, 11 FÉVRIER 2022 #INT20220211-0080	02-220-00-141	ENTRAIDE 1310 CH. LAPOINTE, 11 FÉVRIER 2022 #INT20220211-008	913,96		
2022-000021		2022-04-05	781,86	ENTRAIDE 1934 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES, 15 FÉVRIER 2022 #INT20220215-0093	02-220-00-141	ENTRAIDE 1934 CH. LAC-DES-TROIS-FRÈRES, 15 FÉVRIER 2022 #INT	781,86		
2022-000024		2022-04-05	90,04	ENTRAIDE 1881 CH. DU VILLAGE, 8 MARS 2022 #INT20220308-0126	02-220-00-141	ENTRAIDE 1881 CH. DU VILLAGE, 8 MARS 2022 #INT20220308-0126	90,04		
							Total:	3 875,06	
2022-04-21	A	94425		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.			390,84	
FC00190008		2022-04-01	143,73	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE/FAX (10759)	02-130-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE/FAX	143,73		
FC00190013		2022-04-01	247,11	CARTOUCHES D'ENCRE LEXMARK 23800SW POUR LA BIBLIOTHEQUE (10758)	02-702-30-648	CARTOUCHES D'ENCRE LEXMARK 23800SW POUR LA BIBLIOTHEQUE	247,11		
							Total:	390,84	
2022-04-21	A	94426		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.			3 275,47	
35891		2022-02-09	3 275,47	RÉPARATION DES RESSORTS AVANTS SUR 10ROUES FREIGHTLINER UNITÉ 14-216	02-330-00-523	RÉPARATION DES RESSORTS AVANTS SUR 10ROUES FREIGHTLINER UNIT	3 275,47		
							Total:	3 275,47	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-04-21	A	94427		2S0027	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES					77,87
1423723275		2022-01-01	77,87	FRAIS DE PAIEMENT TARDIF SUITE À FACTURES PAYÉES APRÈS LA DATE D'ÉCHÉANCE #9797785783 #9798735087 #9799699667	02-130-00-321	FRAIS DE PAIEMENT TARDIF SUITE À FACTURES PAYÉES APRÈS LA DATE	77,87			
							Total:	77,87		
2022-04-21	A	94428		2S0137	ARMAND SIGNORI RADIATEUR INC.					1 245,66
33063		2022-03-31	1 245,66	1 X #FRE71 RADIATEUR FREIGHTLINER #08-200 (TP65701 MANUEL)	02-330-00-523	1 X #FRE71 RADIATEUR FREIGHTLINER #08-200	1 245,66			
							Total:	1 245,66		
2022-04-21	A	94429		2T0010	TECHNO ALPIN CANADA INC.					55 302,98
CA-20.00217-22		2022-04-01	55 302,98	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE : CA0064-20-13A. POUR LE MONT-AVALANCHE (CANONS À NEIGE) (PAN60438)	02-701-59-515	LOCATION/ACHAT DE 1 X TR8 MOBILE : CA0064-20-13A. POUR LE MO	55 302,98			
							Total:	55 302,98		
2022-04-21	A	94430		2T0143	TRIMAX SÉCURITÉ INC.					404,14
30773		2022-02-05	404,14	SÉCURITÉ CARNAVAL 9.5H (LC70942)	02-701-51-697 02-701-51-697	SÉCURITÉ CARNAVAL 9.5H	404,13 0,01			
							Total:	404,14		
2022-04-21	A	94431		2W0007	WURTH CANADA LTÉE					1 638,18
24710394		2022-02-11	1 077,94	PIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR METTRE EN INVENTAIRE POUR ENTRETIEN CAMIONS ET ÉQUIPEMENT D'HIVER (GOUPILLES, MÊCHES, DISQUES DE COUPE, COUDES, UNIONS, NETTOYANT FREINS, SPRAY POUR COURROIE (TP65594 MANUEL)	02-330-00-523	PIÈCES POUR ATELIER MÉCANIQUE POUR METTRE EN INVENTAIRE POUR	1 077,94			
24728240		2022-02-25	560,24	PIÈCES POUR METTRE DANS L'INVENTAIRE DE L'ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS HIVER	02-330-00-523	PIÈCES POUR METTRE DANS L'INVENTAIRE DE L'ATELIER MÉCANIQUE	560,24			
							Total:	1 638,18		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item		Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94432		2A0123	AB EXPRESS LAURENTIDES					321,23
F1156413		2022-03-21	321,23	2 DISQUES SABLEUSE ORBITALE/ B/C TP65672	10-207 - 02-330-00-523	2 DISQUES SABLEUSE ORBITALE/ 10-207 - B/C TP65672		321,23		
								Total:		321,23
2022-04-22	A	94433		2B0072	BRANDT					31,30
8124131		2022-03-18	31,30	2 ROULEAUX GUIDE POUR VITRE AVANT UNITÉ # 08-218	02-330-00-523	2 ROULEAUX GUIDE POUR VITRE AVANT UNITÉ # 08-218		31,30		
								Total:		31,30
2022-04-22	A	94434		2B0087	BOISVERT CHEVROLET BUICK GMC					120,02
662139		2022-03-17	120,02	SET DE GARDE-BOUE ARRIÈRE ET DENPER POUR ARRIÈRE - 21-230 - B/C TP65660	02-330-00-523	SET DE GARDE-BOUE ARRIÈRE ET DENPER POUR ARRIÈRE - 21-230 - B/C TP65660		120,02		
								Total:		120,02
2022-04-22	A	94435		2B0102	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR (TRITON) LTÉE					110,61
208664		2022-03-22	110,61	FORMATION OPÉRATEUR STATION D'AIR RESPIRABLE MARC COULOMBE (SP20661)	02-220-00-419	FORMATION OPÉRATEUR STATION D'AIR MARC COULOMBE		110,61		
								Total:		110,61
2022-04-22	A	94436		2C0036	COOPSCO DES LAURENTIDES					213,78
229553		2022-03-30	138,34	LIVRES 2022 - B/C 65206	02-702-30-644	LIVRES 2022 - B/C 65206		138,34		
229554		2022-03-30	75,44	LIVRES 2022 - B/C 65206	02-702-30-644	LIVRES 2022 - B/C 65206		75,44		
								Total:		213,78
2022-04-22	A	94437		2C0065	LES IMPRIMÉS ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTÉE					793,33
54787		2022-03-14	793,33	3000 CHEQUES AU LASER COMPTES PAYABLES COMMENCANT PAR PJ 42181 BON DE COMMANDE #10754 (10754)	02-130-00-670	3000 CHEQUES AU LASER COMPTES PAYABLES COMMENCANT PAR PJ 421		793,33		
								Total:		793,33
2022-04-22	A	94438		2C0077	LES CONSTRUCTIONS & TOITURES SUMMUM INC.					2 728,36
1298		2022-03-07	2 728,36	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HÔTEL DE VILLE AINSI QU'UNE RÉPARATION À EFFECTUER. (AD10580)	02-190-00-522	DÉNEIGEMENT DE LA TOITURE DE L'HÔTEL DE VILLE AINSI QU'UNE R		2 728,36		
								Total:		2 728,36

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		
2022-04-22	A	94439		2C0109	CANADIAN TIRE				834,18
11257169		2022-03-10	337,54	TAPIS POUR LA BIBLIOTHÈQUE (AD10581)	02-702-30-522	TAPIS POUR LA BIBLIOTHÈQUE	337,54		
11257177		2022-03-18	496,64	1 X COMPRESSEUR SLNC MX 1 # 058-9858-0 + QUINCAILLERIE POUR REPLACEMENT DU COMPRESSEUR POUR CASERNE 2 ET MAILLONS (SP20656)	02-220-00-640	REPLACEMENT DU COMPRESSEUR POUR CASERNE 2 ET MAILLONS	496,68		
					02-220-00-640	COÛT DE L'ACHAT MOINS ÉLEVÉ 431.95\$	-0,04		
							Total:	834,18	
2022-04-22	A	94440		2C0147	CENTRE DE L'AUTO S. LEGAULT (9334-7136 QC INC.)				55,19
F083957 00		2022-03-14	55,19	BOULON - 18-220 - B/C TP65657	02-330-00-523	BOULON - 18-220 - B/C TP65657	55,19		
							Total:	55,19	
2022-04-22	A	94441		2C0184	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN				1 104,40
20088		2022-03-14	776,10	800 VIGNETTES POUR RÉSIDENT- NAUTIQUE - 2022 COULEUR BLEU FONCÉ, 6X4 IMP. NUM. SUR VINYLE AGRESSIF AVEC PRO U.V. #001 À #800 (PAN60435)	02-701-40-670	VIGNETTES POUR RÉSIDENT- NAUTIQUE - 2022	776,08		
					02-701-40-670	AJUSTEMENT DU COÛT À 675.02\$+TX AU LIEU DE 675.00\$+TX	0,02		
20126		2022-03-29	328,30	500 COPIES CARTON RECTO-VERSO 8 1/2 X 11 4/4 BLEED CARTON 12PTS C2C + 30 AFFICHES 11 X 17 4/0 BLEED PAPIER GLOSS 200M MONTAGE FOURNI PAR CLIENT - AJUST. BLEED POUR LA PROGRAMMATION DES COURS PRINTEMPS 2022 (LC70951)	02-620-00-342	500 COPIES CARTON RECTO-VERSO 8 1/2 X 11 + 30 POSTERS 11 X 1	328,26		
					02-620-00-342	AJUSTEMENT COÛT AVANT TAXES	0,04		
							Total:	1 104,40	

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	
2022-04-22	A	94442		2C0307	CRD CREIGHTON			2 843,43
INV242158		2022-03-15	1 354,04	2 SET BOLTS 20-228 1 SET BOLT/13 PLOW BOLTS / HEX NUT / TOOTH FORGES LONG/PIN RETAINER/ RETAINER - 08-218 B/C TP 65648	02-330-00-523	2 SET BOLTS 20-228 1 SET BOLT/13 PLOW BOLTS / HEX NUT / TO	568,07	
					02-330-00-523	2 SET BOLTS 20-228 1 SET BOLT/13 PLOW BOLTS / HEX NUT / TO	785,97	
INV242863		2022-03-23	1 489,39	6 LAMES P300 3' 10 X 240 X 915 À 97.95\$/UN ITEM #122-454410 6 LAME P300 4' 10 X 240 X 1220 À 117.95\$/UN ITEM# 122-454420 POUR NIVELEUSE 05-192 ET 14-159	02-330-00-523	6 LAMES P300 3' 10 X 240 X 915 À 97.95\$/UN ITEM #122-454410	744,70	
					02-330-00-523	6 LAMES P300 3' 10 X 240 X 915 À 97.95\$/UN ITEM #122-454410	744,69	
							Total:	2 843,43
2022-04-22	A	94443		2D0093	DUFRESNE HEBERT COMEAU, AVOCATS			5 768,65
182340		2022-02-28	428,63	REF 5767-8 - CONSTRUCTION T.R.B. - RÉCLAMATION EN DOMMAGES-INTÉRÊTS À LA SUITE D'UN CONTRAT ACCORDÉ	02-310-00-411	REF 5767-8 - CONSTRUCTION T.R.B. - RÉCLAMATION EN DOMMAGES-IN	428,63	
182341		2022-02-28	445,18	REF 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - MCCORMICK KIM	02-610-00-412	REF 5767-9 - TRAVAUX ILLEGAUX ET BANDE RIVERAINE - MCCORMICK	445,18	
182342		2022-02-28	166,14	REF 5767-1 - MONT AVALANCHE - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUISITIVE - HONORAIRES	02-701-50-418	REF 5767-1 - MONT AVALANCHE - DEMANDE EN PRESCRIPTION ACQUIS	166,14	
182343		2022-02-28	585,64	REF 5767-18 - HOSSAINI SASAN SHAH - DEMANDE EN DÉMOLITION 2261 CHEMIN DU VILLAGE - RÉÉS. 2022-02-51	02-610-00-412	REF 5767-18 - HOSSAINI SASAN SHAH - DEMANDE EN DÉMOLITION 22	585,64	
182552		2022-02-28	3 637,17	FISA GRIEF : 2021-03 ET 2021-04 - MISE À PIED SANS TRAITEMENT	02-130-00-412	FISA GRIEF : 2021-03 ET 2021-04 - MISE À PIED SANS TRAITEMEN	3 637,17	
182553		2022-02-28	505,89	REF 5767-16 - CASAVANT ALAIN - HONORAIRES	02-130-00-412	REF 5767-16 - CASAVANT ALAIN - HONORAIRES	505,89	
							Total:	5 768,65
2022-04-22	A	94444		2D0098	DCS SERVICE D'ALARME			298,94
10275		2022-03-09	298,94	SYS`TEME NE FONCTIONNAIT PLUS - 2 BATTERIE 12V 7 AMP	02-230-00-621	SYS`TEME NE FONCTIONNAIT PLUS - 2 BATTERIE 12V 7 AMP	298,94	
							Total:	298,94

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94445		2D0112	DELCOM (COPISCOPE INC.)				168,97
617632		2022-03-13	168,97	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	02-130-00-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	40,55		
					02-220-00-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	1,69		
					02-310-00-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	25,34		
					02-401-00-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	1,69		
					02-610-00-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	40,55		
					02-620-00-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	25,34		
					02-701-20-670	PHOTOCOPIES SHARP RÉPARTIES	33,81		
						Total:	168,97		
2022-04-22	A	94446		2E0022	EXCAVATION MILLER 2014				2 103,17
017489		2022-02-28	2 103,17	60 TONNES DE PIERRES 1/4 NET (TP32447)	02-330-00-624	60 TONNES DE PIERRES 1/4 NET	2 103,17		
						Total:	2 103,17		
2022-04-22	A	94447		2E0048	LES ÉQUIPEMENTS CLOUTIER				241,87
106040		2022-03-28	241,87	QUINCAILLERIE (4 X TIGE #SR1X26, 8 ÉCROUS ÉPAIS 1POUCE #DN1, 8 X RONDELLES #UBW1) UNITÉ #19-224 BC MANUEL TP65692	02-330-00-523	QUINCAILLERIE (4 X TIGE #SR1X26, 8 ÉCROUS ÉPAIS 1POUCE #DN1,	241,87		
						Total:	241,87		
2022-04-22	A	94448		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				1 440,56
84378		2022-03-04	1 440,56	BESOIN DE 60 TONNES DE SABLES ABRASIF LIVRÉS AU GARAGE MUNICIPALE (TP32452)	02-330-00-622	BESOIN DE 60 TONNES DE SABLES ABRASIF LIVRÉS AU GARAGE MUNIC	1 440,56		
						Total:	1 440,56		
2022-04-22	A	94449		2E0075	ENTRETIEN CHOUINARD INC.				6 395,49
4973		2022-02-05	6 395,49	TRAVAUX DE DÉGELAGE - B/C TP65378	02-330-00-515	TRAVAUX DE DÉGELAGE - B/C TP65378	6 395,49		
						Total:	6 395,49		

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		
2022-04-22	A	94450		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.			2 807,49	
32995		2022-03-01	195,96	PIÈCE POUR LA NIVELEUSE 05-192 B/C T65632	02-330-00-523	PIÈCE POUR LA NIVELEUSE 05-192 B/C T65632	195,96		
32998		2022-03-02	34,53	PIÈCE POUR LA NIVELEUSE 05-192 B/C 65632	02-330-00-523	PIÈCE POUR LA NIVELEUSE 05-192 B/C 65632	34,53		
33067		2022-03-10	93,35	BLADE / TIGE 19-223 - B/C TP65651	02-330-00-523	BLADE / TIGE 19-223 - B/C TP65651	93,35		
33126		2022-03-17	216,73	VALVE AIR DOMPEUR 4 VOIES-3 POSITIONS (BLEU-JAUNE-NOIR) UNITÉ 08-200	02-330-00-523	VALVE AIR DOMPEUR 4 VOIES-3 POSITIONS (BLEU-JAUNE-NOIR) UNIT	216,73		
33143		2022-03-18	507,04	CYLINDRE CL 35X28 CUSTOM UNITÉ 05-192 + TRANSPORT	02-330-00-523	CYLINDRE CL 35X28 CUSTOM POUR UNITÉ 05-192 + TRANSPORT TP MA	507,04		
33156-33159		2022-03-22	1 226,06	MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL POUR RÉPARATION CONVOYEUR ET ENTRETIEN (PLAQUES D'ACIER, FER ANGLE, BERING, MARCHE PIED GALV.) UNITÉ #14-216 MARCHE PIED 7PO GALVANISÉ UNITÉ 19-224	02-330-00-523	MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL POUR RÉPARATION CONVOYEUR ET ENTRE	1 128,79		
					02-330-00-523	MAIN D'OEUVRE ET MATÉRIEL MARCHE PIED 7PO GALVANISÉ UNITÉ 19	97,27		
33175		2022-03-23	253,05	PLIAGE/COUPE DE MÉTAL 1 X 65\$+TX + PLAQUE D'ACIER T1 3/16" AU PIED CARRÉ 3.33 X 21.80\$+TX	02-330-00-523	PLIAGE/COUPE DE MÉTAL 1 X 65\$+TX + PLAQUE D'ACIER T1 3/16"	253,05		
33190		2022-03-25	280,77	2 X ARBRE USINÉ 1PO -3 CHEM DE CLEF + CLEF 1/4 (PIÈCES SALEUSE) UNITÉ 14-216 BC MANUEL65687	02-330-00-523	2 X ARBRE USINÉ 1PO -3 CHEM DE CLEF + CLEF 1/4 (PIÈCES SALE	280,77		
							Total:	2 807,49	

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		
2022-04-22	A	94451		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.			9 728,11	
215345		2022-03-08	1 214,83	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	845,07		
					02-420-00-495	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	93,82		
					02-420-00-499	LEVÉES DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	275,94		
215407		2022-03-18	4 062,54	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	2 535,21		
					02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	1 527,33		
215514		2022-03-25	2 469,11	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	950,70		
					02-420-00-495	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	240,58		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	161,68		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	310,44		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	679,06		
					02-420-00-499	LEVÉE DES CONTENEURS À L'ÉCOCENTRE	126,65		
215519		2022-03-30	589,07	SURCHARGE DE CARBURANT REF. FACTURE #215407	02-420-00-495	SURCHARGE DE CARBURANT REF. FACTURE #215407 PRORATA (NONREV)	367,60		
					02-420-00-495	SURCHARGE DE CARBURANT REF. FACTURE #215407 PRORATA (DISCRD)	221,47		
215570		2022-03-21	1 392,56	LEVÉE DE CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE : 1 X LOCATION 40 VERGES - DÉCHETS MIXTES 4 X TM INCLUSES À 735\$+TX 2.43 TM EXCÉDENTAIRES/FACTURABLES À 120\$+TX/TM 2 X MATIÈRE SUR PRÉAVIS À 25\$+TX 1076 SURCHARGE DE CARBURANT X 0.125\$ +TX	02-420-00-495	LEVÉE DE CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE : 1 X LOCATION 40 VERGES -	950,70		
					02-420-00-495	LEVÉE DE CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE : 1 X LOCATION 40 VERGES -	377,18		
					02-420-00-499	LEVÉE DE CONTENEUR À L'ÉCOCENTRE : 1 X LOCATION 40 VERGES -	64,68		
							Total:	9 728,11	

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		
2022-04-22	A	94452		2F0010	FOURNITURES DE BUREAU DENIS				369,97
595769		2022-03-15	114,95	2 SOUS-MAIN 20" X 31" POUR BUREAU (UN POUR LE MAIRE ET UN DE SURPLUS) (10756)	02-130-00-670	2 SOUS-MAIN 20" X 31" POUR BUREAU (UN DE SURPLUS)	114,95		
					02-110-00-670	1 SOUS MAIN 20" X31" POUR BUREAU DU MAIRE	57,48		
					02-130-00-670		-57,48		
621625C		2022-03-31	105,62	DIVERS ITEMS - B/C 10761	02-130-00-670	DIVERS ITEMS - B/C 10761	105,62		
621631		2022-03-31	149,40	CHEMISES LEGALES & POCHETTES MURALES POUR LE GARAGE (10763)	02-320-00-527	CHEMISES LEGALES & POCHETTES MURALES POUR LE GARAGE	68,96		
					02-310-00-670	CHEMISES LEGALES & POCHETTES MURALES POUR LE GARAGE	80,44		
							Total:	369,97	
2022-04-22	A	94453		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				175,09
FF95022		2022-03-23	175,09	INVENTAIRE SHIELD FRONT 14-216 B/C TP65664	02-330-00-523	INVENTAIRE SHIELD FRONT 14-216 B/C TP65664	175,09		
							Total:	175,09	
2022-04-22	A	94454		2G0048	MATHIEU GAUDET				135,00
2204		2022-03-20	135,00	INFOGRAPHIE - COURS PRINTEMPS (LC70950)	02-620-00-342	INFOGRAPHIE - COURS PRINTEMPS	135,00		
							Total:	135,00	
2022-04-22	A	94455		2G0049	GROUPE CONTANT INC.				273,64
2935-1		2022-02-24	273,64	PROBLÈME RPM	02-330-00-523	PROBLÈME RPM	273,64		
							Total:	273,64	
2022-04-22	A	94456		2G0065	GROUPE JLD LAGUE				1 281,39
P79932		2022-03-14	1 281,39	5 PLUS-50 TM 20-195 2 HUILE - 05-192 2 LOW HYDRAULIQUE 18-131 B/C TP65655	02-330-00-523	5 PLUS-50 TM 20-195 B/C TP65655	298,85		
					02-330-00-523	2 HUILE 05-192 B/C TP 65655 2 HUILE - 05-192	745,13		
					02-330-00-523	B/C TP6565 2 LOW HYDRAULIQUE 18-131 - B/C TP65655	237,41		
							Total:	1 281,39	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94457		2G0072	GG BEARING (9358-1528 QC INC.)			746,66	
F067781		2022-03-25	791,05	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN CAMION DES PARCS FORD F150 UNITÉ 10-207 BC MANUEL TP65679	02-330-00-523	QUINCAILLERIE POUR ENTRETIEN CAMION DES PARCS FORD F150 UNIT	791,05		
F067783		2022-03-25	31,78	QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN FLOTTE DE CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS BC MANUEL TP65679	02-320-00-523	QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN ÉT	15,89		
					02-330-00-523	QUINCAILLERIE POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN HI	15,89		
F067939		2022-03-30	-76,17	CT 1 X PIÈCES #TIMNP343847-2 TRB SINGLE CONE À 66.25\$	02-330-00-523	CT 1 X PIÈCES #TIMNP343847-2 TRB SINGLE CONE À 66.25\$	-76,17		
						Total:	746,66		
2022-04-22	A	94458		2G0078	LUSSIER DALE PARIZEAU- GESTESS			21,56	
75477		2022-02-28	21,56	HONORAIRES DE GESTION	02-130-00-418	HONORAIRES DE GESTION	21,56		
						Total:	21,56		

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		
2022-04-22	A	94459		2H0019	H2LAB INC.			1 000,38	
69480-1		2021-12-30	163,93	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. LIEUX DE PRÉLÈVEMENTS : 720 CH. VILLAGE ET 150 RUE VIVALDI #CERTIFICAT SAM567571 ET SAM567572 EN DATE DU 9 DÉC. 2021 (HM40754)	02-415-00-418	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022	163,93		
71193		2022-02-28	180,69	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. PRÉLÈVEMENT 1646, CH. VILLAGE ET 1881 CH. VILLAGE. CERTIFICATS : SAM574956, SAM574955, SAM573533, SAM572874, SAM582875, SAM572876, SAM574132, SAM574131, SAM573534. DATES PRÉLÈVEMENTS : 2, 9, 16 ET 23 FÉV. 2022 (HM40751)	02-410-00-418	ANALYSES AQUEDUC - SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	180,69		
71194		2022-02-28	57,54	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE AU BC. 101 RUE VIVALDI, 1544 RUE DES MUSICIENS CERTIFICATS PRÉLÈVEMENTS : SAM572870, SAM572869, SAM574130. DATES DES PRÉLÈVEMENTS 2 ET 16 FÉV. 2022 (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	57,54		
71195		2022-02-28	288,99	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC : LIEU DE PRÉLÈVEMENTS : 150 CH. PENTE DOUCE #CERTIFICATS SAM572878, SAM572877, SAM574134 DATES : 3 ET 16 FÉV 2022 (HM40753)	02-414-00-418	ANALYSE EAUX USÉES SECTEUR VILLAGE POUR 2022 - OFFRE DE SERV	288,99		
71441		2022-02-28	111,76	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. LIEU PRÉLÈVEMENT 720 CH. DU VILLAGE # CERTIFICAT SAM572880 DATE 3 FÉV 2022 (HM40754)	02-415-00-418	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022	111,76		
71442		2022-02-28	65,48	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022 - OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE AU BC. LIEU DE PRÉLÈVEMENT : 150 RUE VIVALDI CERTIFICAT #SAM572879 DATE 03 FÉV. 2022 (HM40754)	02-415-00-418	ANALYSES DES EAUX USÉES SECTEUR TERRASSES ST-DENIS POUR 2022	65,48		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
71443		2022-02-28	131,99	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE SERVICE CI-JOINTE AU BC. LIEUX DE PRÉL. 1541 RUE DES MUSICIENS = CERTIFICAT SAM574952 ET 101 RUE VIVALDI CERT. SAM574953, SAM574954 PRÉL. 23 FÉV. 2022 (HM40752)	02-413-00-418	ANALYSES AQUEDUC TERRASSES SAINT-DENIS POUR 2022 - OFFRES DE	131,99		
							Total:	1 000,38	
2022-04-22	A	94460		2L0003	ESTHETIQUE D'AUTO STE-AGATHE				530,84
6143-1491501		2022-03-05	530,84	CHANGEMENT VITRE ARRIERE AMERICAINE SUR UNITE FORD F-250 2018 (18-220)	02-330-00-523	VITRE ARRIERE AMERICAINE SUR UNITE FORD F-250 2018 (18-220)	530,84		
							Total:	530,84	
2022-04-22	A	94461		2L0034	LAFORST NOVA AQUA (LNA)				4 832,98
2203-12		2022-03-23	4 832,98	TP-ENV-2021_001_ANALYSE DE VULNERABILITE DES SOURCES DE CAPTAGE D'EAU SOUTERRAINE MARSOALIS- PUIITS SAH/PE-1-14 ET SAH/PE-2-14 BC.HM40668	02-410-00-418	TP-ENV-2021_001_ANALYSE DE VULNERABILITE DES SOURCES DE CAPT	4 832,98		
							Total:	4 832,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94462		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				325,81
CW25247636		2022-03-14	50,35	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 MONDE SANS FIN	02-702-30-644	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 MONDE SANS FIN	50,35		
CW25251035		2022-03-15	16,75	LIVRE - YÉTI QUI N'AIMAIT PAS LA NEIGE - B/C 65205	02-702-30-644	LIVRE - YÉTI QUI N'AIMAIT PAS LA NEIGE - B/C 65205	16,75		
CW25251036		2022-03-15	26,15	LIVRES : GUERRE DES PUPITRES - UNE FÊTE PARFAITE ..OU PRESQUE B/C 65205	02-702-30-644	LIVRES : GUERRE DES PUPITRES - UNE FÊTE PARFAITE ..OU PRESQU	26,15		
CW25251065		2022-03-15	57,65	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 TROIS MOUSQUETAIRES / VILLE DE VAPEUR	02-702-30-644	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65204 TROIS MOUSQUETAIRES / VILLE D	57,65		
CW25258151		2022-03-18	81,67	LIVRES THÉMTIQUE - ANIMATION PÂQUES - B/C 65210	02-702-30-643	LIVRES THÉMTIQUE - ANIMATION PÂQUES - B/C 65210	81,67		
CW25281163		2022-03-29	36,70	ACHAT LIVRES : PIONNIÈRES : UN ARC-EN-CIEL DANS LE BUSH. BC MANUEL 65204	02-702-30-644	ACHAT LIVRES : PIONNIÈRES : UN ARC-EN-CIEL DANS LE BUSH. BC	36,70		
CWQ25258152		2022-03-18	56,54	LIVRES THÉMATIQUE - ANIMATION PÂQUES B/C 65210	02-702-30-643	LIVRES THÉMATIQUE - ANIMATION PÂQUES B/C 65210	56,54		
							Total:	325,81	
2022-04-22	A	94463		2L0079	LIBRAIRIE L'ARLEQUIN				793,49
104798		2022-03-16	425,67	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202	02-702-30-644	LIVRES ADULTES 2022 B/C 65202	425,67		
104799		2022-03-16	270,43	BON COMMANDE OUVERT 1 500 \$ - ACHATS LIVRES ADULTES (65202)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT 1500\$ - ACHATS LIVRES ADULTES	270,43		
104800		2022-03-16	41,90	LIVRES JEUNESSE 2022 - B/C 65203	02-702-30-644	LIVRES JEUNESSE 2022 - B/C 65203	41,90		
104801		2022-03-15	55,49	BON COMMANDE OUVERT 1000 - ACHATS DE LIVRES JEUNESSES (65203)	02-702-30-644	BON COMMANDE OUVERT 1000 - ACHATS DE LIVRES JEUNESSES	55,49		
							Total:	793,49	
2022-04-22	A	94464		2L0084	LOCATION DANIEL BOIVIN				565,91
565460		2022-03-21	565,91	LOCATION DE NACELLE POUR ENLEVER LES DÉCORATIONS DE NOEL (LUMIÈRES SUSPENDUES AUX LAMPADAIRES DÉCORATIF DE RUE)	02-701-20-515	LOCATION DE NACELLE POUR ENLEVER LES DÉCORATIONS DE NOEL (LU	565,91		
							Total:	565,91	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.	
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-04-22	A	94465		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS			703,50		
71046		2022-02-17	16,96	PLAQUETTE PERSONNALISÉE STÉPHANE LABARRE - B/C 10750	02-130-00-670	PLAQUETTE PERSONNALISÉE STÉPHANE LABARRE - B/C 10750	16,96			
71893		2022-03-21	30,97	CARTABLE + SÉPARATEURS (TP32468)	02-310-00-670	CARTABLE + SÉPARATEURS	30,97			
72149		2022-03-29	655,57	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIVERS DEPARTEMENTS (10757)	02-130-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIVERS DEPARTEMENTS	390,62			
					02-310-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIVERS DEPARTEMENTS	110,35			
					02-701-20-670	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIVERS DEPARTEMENTS	99,42			
					02-220-00-670	CAISSES DE PAPIER BLANC POUR DIVERS DEPARTEMENTS	55,18			
							Total:	703,50		
2022-04-22	A	94466		2M0017	MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS			2 079,91		
2022-000027		2022-03-04	494,89	ENTRAIDE - 1796 CHEMIN GÉMONT NO DOSSIER 2022-03-04-038	02-220-00-141	ENTRAIDE - 1796 CHEMIN GÉMONT NO DOSSIER 2022-03-04-038	494,89			
2022-000030		2022-03-08	528,34	ENTRAIDE - 1881 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER NO 2022-03-08	02-220-00-141	ENTRAIDE - 1881 CHEMIN DU VILLAGE - DOSSIER NO 2022-03-08	528,34			
2022-000046		2022-03-21	528,34	ENTRAIDE AU 49 CH. DU MT-CORBEAU-NORD DOSSIER#2022-03-19-046	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 49 CH. DU MT-CORBEAU-NORD DOSSIER#2022-03-19-046	528,34			
2022-000053		2022-03-28	528,34	ENTRAIDE AU 2133, MTÉE DES QUATRES-LACS DOSSIER#2022-03-25-048	02-220-00-141	ENTRAIDE AU 2133, MTÉE DES QUATRES-LACS DOSSIER#2022-03-25-0	528,34			
							Total:	2 079,91		
2022-04-22	A	94467		2M0018	MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.			80,46		
40928		2022-03-17	80,46	2 RUN CAP - 12-144 B/C TP65668	02-330-00-523	2 RUN CAP - 12-144 B/C TP65668	80,46			
							Total:	80,46		

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		
2022-04-22	A	94468		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				1 964,01
369526		2022-02-10	178,86	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEaux AQUEDUC VILLAGE ET ST-DENIS (HM40724)	02-410-00-525	COMMANDE DE PIÈCES POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉSEaux AQUEDUC	178,86		
3699673		2022-03-10	241,50	MANCHON SANS BUTOIR PVC DR35 100MM POUR ÉGOUT DU VILLAGE #965-5650# LUBRIFIANT PVC 4KG #935-4900 TUYAU PVC DR35 100MM X 4.27M #965-3050 (HM40748)	02-414-00-522	PIÈCE POUR ÉGOUT DU VILLAGE	241,50		
3701739		2022-03-23	1 543,65	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE À 6.85\$ X 196 SACS 22.7KG TOP MIX	02-330-00-621	4 PALETTES D'ASPHALTE FROIDE À 6.85\$ X 196 SACS 22.7KG TOP M	1 543,65		
							Total:	1 964,01	
2022-04-22	A	94469		2M0028	MUNICIPALITÉ DE PIEDMONT				800,00
16		2022-03-14	800,00	JOURNÉE DES AINÉS 2022	02-701-51-695	JOURNÉE DES AINÉS 2022	800,00		
							Total:	800,00	
2022-04-22	A	94470		2M0099	FRANÇOIS MATTE				359,87
463718		2022-03-06	359,87	ESTIMATION ET ÉVALUATION PELLE - VÉRIFICATION POUR NIVELEUSE 14-159 - B/C TP65642	02-330-00-523	ESTIMATION ET ÉVALUATION PELLE - VÉRIFICATION POUR NIVELEUSE	359,87		
							Total:	359,87	

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		
2022-04-22	A	94471		2M0129	MBID CANADA.COM			1 042,41	
23652		2022-03-18	458,51	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE (BOULONS, ÉCROUX, CONTRE-ÉCROUX, BOULONS PLATS LIQUIDE DE COUPE...)	02-320-00-523	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN FLOTTE CAMION	229,26		
					02-330-00-523	QUINCAILLERIE POUR ATELIER MÉCANIQUE ENTRETIEN FLOTTE CAMION	229,25		
23726		2022-03-21	224,20	1 X LIQUIDE DE COUPE SEMI SYNTHÉTIQUE ET BIOSTABLE 20L #MASC-35020 À 195\$+TX TP MANUEL TP65671	02-320-00-523	1 X LIQUIDE DE COUPE SEMI SYNTHÉTIQUE ET BIOSTABLE 20L #MASC	112,10		
					02-330-00-523	1 X LIQUIDE DE COUPE SEMI SYNTHÉTIQUE ET BIOSTABLE 20L #MASC	112,10		
23733		2022-03-21	216,38	ENSEMBLE DE GOUPILLES FENDUES À RESSORT ITEM# KDK-3097 POUR INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN FLOTTE CAMIONS	02-320-00-523	ENSEMBLE DE GOUPILLES FENDUES À RESSORT ITEM# KDK-3097 POUR	108,19		
					02-330-00-523	ENSEMBLE DE GOUPILLES FENDUES À RESSORT ITEM# KDK-3097 POUR	108,19		
24106		2022-03-30	143,32	HEX CAP - 08-218 - B/C TP65698	02-330-00-523	HEX CAP - 08-218 - B/C TP65698	143,32		
							Total:	1 042,41	
2022-04-22	A	94472		2P0010	PETROLE PAGE			354,33	
391407		2022-02-17	354,33	POMPE FUEL - 12-144 B/C TP656088	02-330-00-523	POMPE FUEL - 12-144 B/C TP656088	354,33		
							Total:	354,33	
2022-04-22	A	94473		2P0012	IN MÉDIAS INC. (LA PRESSE TOURISTIQUE)			788,73	
FT00533		2022-01-26	788,73	PARUTION DANS LA PRESSE TOURISTIQUE DU 26JANV2022 1/2 HORIZONTAL, PUB COULEUR EN PAGE 45. SPÉCIAL INITIATION TOURING AU MT-AVALANCHE	02-620-00-341	PARUTION DANS LA PRESSE TOURISTIQUE DU 26JANV2022 1/2 HORIZ	788,73		
							Total:	788,73	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94474		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.			2 445,54	
1-1253124		2022-03-02	20,31	FILTRE À CABURANT ET AMPOULE - B/C TP65636	02-330-00-523	FILTRE À CABURANT ET AMPOULE	20,31		
1-1253290		2022-03-03	22,04	AMPOULE - B/C TP65636	02-330-00-523	AMPOULE - B/C TP65636	22,04		
1-1253503		2022-03-04	181,15	PIÈCES - REDEVANCE H21-230 ET H18-220 B/C TP65640	02-330-00-523	PIÈCES - REDEVANCE	181,15		
1-1253786		2022-03-07	175,57	30 TUBES GRAISSE GADUS EP2 #550027558 POUR ENTRETIEN CAMIONS HIVER	02-330-00-523	30 TUBES GRAISSE GADUS EP2 #550027558 POUR ENTRETIEN CAMIONS	175,57		
1-1253814		2022-03-07	71,69	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE : FILTRE À HUILE, GANTS NITRILE NOIR XXL POUR L'INVENTAIRE TP MANUELTP65644	02-330-00-523	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE : FILTRE À HUIL	71,69		
1-1254064		2022-03-08	404,88	PIÈCES 14-217 B/C TP65647	02-330-00-523	PIÈCES 14-217 B/C TP65647	404,88		
1-1254079		2022-03-08	18,62	TUYAU FLEXIBLE - 14-217 B/C TP65647	02-330-00-523	TUYAU FLEXIBLE - 14-217 B/C TP65647	18,62		
1-1255015		2022-03-14	186,45	POUR CAMION SILVERADO UNITÉ 21-126 : 1 X FILTRE À AIR WA10941 À 13.90\$, 6 X CONNECTEUR 2 FILS À 1.68\$/UN., 4 X EMBOUT À GRAISSE À 12.09\$/UN POUR CAMION RANGER UNITÉ #08-201 : 2 X BARRE STABILISATRICE K700542 À 18.91\$/UN. 1 X COUSSINETS #K80079 À 26.22\$ ET 1 X COUSSINETS #K80080 À 25.78\$	02-330-00-523	POUR CAMION SILVERADO UNITÉ 21-126 : 1 X FILTRE À AIR WA109	83,18		
					02-330-00-523	POUR CAMION RANGER UNITÉ #08-201 : 2 X BARRE STABILISATRICE	103,27		
1-1255071		2022-03-14	21,59	MARQUEUR POINTE FIBR #M4001 À 18.78\$	02-330-00-523	MARQUEUR POINTE FIBR #M4001 À 18.78\$	21,59		
1-1255272		2022-03-15	13,62	FILTRE À CARBURANT 10-211 - B/C TP65658	02-330-00-523	FILTRE À CARBURANT 10-211 - B/C TP65658	13,62		
1-1255443		2022-03-16	31,96	FILTRE À AIR WA10941 POUR CAMION UNITÉ #21-230	02-330-00-523	FILTRE À AIR WA10941 POUR CAMION UNITÉ #21-230	31,96		
1-1255874		2022-03-17	372,88	ÉTRIER - QUINCAILLERIE - 10-207 B/C TP65670	02-330-00-523	ÉTRIER - QUINCAILLERIE - 10-207 B/C TP65670	372,88		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
1-1255916	2022-03-18	233,73	BATTERIE REMPLACEMENT 10-211 B/C 65658	02-330-00-523	BATTERIE REMPLACEMENT 10-211 B/C 65658	233,73			
1-1255948	2022-03-18	332,76	AMORTISSEUR -10-207 B/C TP65670	02-330-00-523	AMORTISSEUR -10-207 B/C TP65670	332,76			
1-1256210	2022-03-21	91,94	DEFLECTEUR À GRAISSE/BAGUE D'ÉTANCHEITÉ 10-207 - B/C TP65670	02-330-00-523	DEFLECTEUR À GRAISSE/BAGUE D'ÉTANCHEITÉ 10-207 - B/C TP65670	91,94			
1-1256227	2022-03-21	68,30	2 FILTRES À CABURANT ET 2 FILTRES À HUILE 08-218 - B/C TP65676	02-330-00-523	2 FILTRES À CABURANT ET 2 FILTRES À HUILE 08-218 - B/C TP65	68,30			
1-1256319	2022-03-21	32,64	1 X JOINT UNIVERSEL UNITÉ#10-211 ENTRETIEN CAMIONS	02-330-00-523	1 X JOINT UNIVERSEL UNITÉ#10-211 ENTRETIEN CAMIONS	32,64			
1-1257030	2022-03-24	52,34	URÉTHANE POUR VITRE UNITÉ 10-207 BC. MANUEL TP65685	02-330-00-523	URÉTHANE POUR VITRE UNITÉ 10-207 BC. MANUEL TP65685	52,34			
1-1257080	2022-03-24	113,07	DISJONCTEUR THERMIQUE ET FUSIBLE À BOULON POUR METTRE DANS L'INVENTAIRE ATELIER MÉCANIQUE POUR ENTRETIEN FLOTTE DE CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS BC MANUEL TP65683	02-320-00-523	DISJONCTEUR THERMIQUE ET FUSIBLE À BOULON POUR METTRE DANS L	56,53			
				02-330-00-523	DISJONCTEUR THERMIQUE ET FUSIBLE À BOULON POUR METTRE DANS L	56,54			
						Total:	2 445,54		
2022-04-22	A	94475		2P0083	PIÈCES D'AUTO DES SOMMETS INC.				250,62
2-219580COR	2022-03-15	250,62	2 PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES (TP32463)	02-310-00-522	2 PISTOLETS GRAISSEURS PNEUMATIQUES	250,53			
				02-310-00-522	COÛT DU PRODUIT AU MONTANT DE 108.99\$	0,09			
						Total:	250,62		
2022-04-22	A	94476		2P0098	VILLEMAIRE PNEUS & MÉCANIQUE POIDS LOURD				315,18
8183582	2022-03-17	315,18	RÉPARATION PNEU 18-131 B/C TP65661	02-330-00-523	RÉPARATION PNEU 18-131 B/C TP65661	315,18			
						Total:	315,18		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94477		2P0123	POMPETECH INC.				512,68
67980		2022-03-08	146,02	FLOW SWITCH - 12-144 B/C TP65650	02-330-00-523	FLOW SWITCH - 12-144 B/C TP65650	146,02		
68022		2022-03-17	146,02	1 FLOW SWITCH 5100 PSI, 15.9GPM (NO ITEM JB-FL7MS) LIVRAISON GLS TP MANUEL TP65669	02-330-00-523	1 FLOW SWITCH 5100 PSI, 15.9GPM (NO ITEM JB-FL7MS) LIVRAISON	146,02		
68058		2022-03-24	220,64	2 PISTOLETS #PA-SGRB35 BEC VERSEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE POUR NETTOYAGE DES CAMIONS ET ÉQUIPEMENTS BC MANUELTP65385	02-320-00-640	2 PISTOLETS #PA-SGRB35 BEC VERSEUR POUR TUYAU D'ARROSAGE POU	220,64		
							Total:	512,68	
2022-04-22	A	94478		2P0157	LES PROS DU CAMION C.M.				839,26
39761		2022-02-14	839,26	MODULE EC,M & MAIN D'OEUVRE - 08-200	02-330-00-523	MODULE EC,M & MAIN D'OEUVRE - 08-200	839,26		
							Total:	839,26	
2022-04-22	A	94479		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				110,00
274		2022-03-10	110,00	LOCATION ÉGLISE - RENCONTRE EMPLOYÉS CODE D'ÉTHIQUE	02-130-00-515	LOCATION ÉGLISE - RENCONTRE EMPLOYÉS CODE D'ÉTHIQUE	110,00		
							Total:	110,00	
2022-04-22	A	94480		2P0194	PAROISSE ST-ADOLPHE-D'HOWARD				110,00
271		2022-02-16	110,00	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR MOIS X 11 MOIS (FEVRIER A DECEMBRE 2022)	02-110-00-342	LOCATION MENSUELLE POUR ASSEMBLEE DU CONSEIL SOIT 110\$ PAR M	1 210,00		
							Total:	1 210,00	
2022-04-22	A	94481		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)				2 649,02
019827		2022-02-07	275,94	RÉPARATION PORTE DE CÔTÉ MÉCANIQUE - B/C TP65645	02-320-00-522	RÉPARATION PORTE DE CÔTÉ MÉCANIQUE - B/C TP65645	275,94		
019834		2022-03-09	2 373,08	RÉPARATION # 3 BRISÉ - RESSORT BRISÉ - B/C TP65373	02-320-00-522	RÉPARATION # 3 BRISÉ - RESSORT BRISÉ - B/C TP65373	2 373,08		
							Total:	2 649,02	
2022-04-22	A	94482		2P0526	PM HAMELIN INC.				2 977,86
1300		2022-03-14	2 977,86	AUDIENCE 11/02/2022 - SYNDICAT	02-130-00-412	AUDIENCE 11/02/2022 - SYNDICAT	2 977,86		
							Total:	2 977,86	

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		
2022-04-22	A	94483		2Q0015	9149-8006 QUÉBEC INC. (ENTREPÔT ST-ADOLPHE)			275,00	
9930		2022-03-02	275,00	LOCATION ENTEPÔT - DOMAINE ST-DENIS - MARS 2022	02-701-20-515	LOCATION ENTEPÔT - DOMAINE ST-DENIS - MARS 2022	275,00		
							Total:	275,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94484		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)			6 926,19	
917860		2022-03-02	88,11	FILTRE `HUILE ET CARBURANT - 01-140 - SOUFFLEUSE - B/C TP65633	02-330-00-523	FILTRE `HUILE ET CARBURANT - 01-140 - SOUFFLEUSE - B/C TP656	88,11		
917917		2022-03-02	108,19	COURROIE #3998046C1 - ENTRETIEN UNITÉ 19-224	02-330-00-523	COURROIE #3998046C1 - ENTRETIEN UNITÉ 19-224	108,19		
917934		2022-03-03	74,21	2 X FILTRE À CARBURANT #DNP553205	02-330-00-523	2 X FILTRE À CARBURANT #DNP553205	74,21		
917969		2022-03-03	80,59	1 COLLET - 14-217 - B/C TP65606	02-330-00-523	1 COLLET - 14-217 - B/C TP65606	80,59		
917974		2022-03-04	799,39	4) HUILE SYNTHETIQUE - 20-225 ET 20/128 B/C TP65641	02-330-00-523 02-330-00-523	4) HUILE SYNTHETIQUE - 20-225 ET 20/128 B/C TP65641 4) HUILE SYNTHETIQUE - 20-225 ET 20/128 B/C TP65641	399,69 399,70		
918612		2022-03-17	2 163,16	DRUM/FREIN/AMORTISSEUR/GOUJON/ECROU/STUD/CORE DE FREIN - 14-216 B/C 65667	02-330-00-523	DRUM/FREIN/AMORTISSEUR/GOUJON/ECROU/STUD/CORE DE FREIN - 14-	2 163,16		
918619		2022-03-17	543,25	3 FILTRES URÉE 19-227, 19-223 ET 18-219 - B/C TP65663	02-330-00-523 02-330-00-523 02-330-00-523	1 FILTRE URÉE 18-219 B/C TP65663 1 FILTRE URÉE 19-222 B/C TP65663 1 FILTRE URÉE 19-223 B/C TP65663	181,08 181,08 181,09		
918638		2022-03-17	301,05	2 MOTEURS CHAUFFRETTE - 19-222 ET 19-224 B/C TP-65665	02-330-00-523 02-330-00-523	1 MOTEUR CHAUFFRETTE - 19-222 B/C TP-65665 1 MOTEUR CHAUFFRETTE - 19-224 B/C TP-65665	150,52 150,53		
918659		2022-03-18	387,72	ECROU FLASQIE/GOUJON 14-216 B/C TP65667	02-330-00-523	ECROU FLASQIE/GOUJON 14-216 B/C TP65667	387,72		
918751		2022-03-21	105,38	ACTUATOR CHAUFFERETTE - 19-224 - B/C TP65673	02-330-00-523	ACTUATOR CHAUFFERETTE - 19-224 - B/C TP65673	105,38		
918765		2022-03-21	442,11	4 OIL SEAL/20 GARDE-ROUE/8 GASKETS - B/C 65675	02-330-00-523	4 OIL SEAL/20 GARDE-ROUE/8 GASKETS - B/C 65675	442,11		
919022		2022-03-25	210,06	10 GOUJONS À 18,27\$ POUR UNITÉ 14-216 BC MANUEL TP65667	02-330-00-523	10 GOUJONS À 18,27\$ POUR UNITÉ 14-216 BC MANUEL TP65667	210,06		
919043		2022-03-25	473,70	2 EMBOUTS (TIRE ROD) DROITE ET GAUCHE UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP65688	02-330-00-523	2 EMBOUTS (TIRE ROD) DROITE ET GAUCHE UNITÉ 19-222 BC MANUEL	473,70		

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		
919044		2022-03-25	129,66	BOOSTER 30/30 LONG STROKE #TSEHD3030CLS UNITÉ 19-222 BC MANUEL TP65689	02-330-00-523	BOOSTER 30/30 LONG STROKE #TSEHD3030CLS UNITÉ 19-222 BC MANU	129,66		
919079		2022-03-28	205,12	2 AMORTISSEURS AVANT À 89.20\$+TX UNITÉ 14-217 #MON65140 BC MANUEL TP65691	02-330-00-523	2 AMORTISSEURS AVANT À 89.20\$+TX UNITÉ 14-217 #MON65140	205,12		
919130		2022-03-28	684,19	BARRE COMPLÈTE ASSEMBLÉE #463DS5531 UNITÉ 19-224 BC MANUEL TP65681	02-330-00-523	BARRE COMPLÈTE ASSEMBLÉE #463DS5531 UNITÉ 19-224	684,19		
919135		2022-03-28	32,63	3 VALVES DE DRAINAGE 1/4 RÉSERVOIR FREIGHTLINER 6 ROUES #18-219 BC MANUEL TP65694	02-330-00-523	3 VALVES DE DRAINAGE 1/4 RÉSERVOIR FREIGHTLINER 6 ROUES #18-2	32,63		
919139		2022-03-28	97,67	THERMOSTAT - 14-217 - B/C TP65693	02-330-00-523	THERMOSTAT - 14-217 - B/C TP65693	97,67		
							Total:	6 926,19	
2022-04-22	A	94485		2R0046	RAM GESTION D'ACHATS INC.				328,74
FC00189949		2022-03-30	328,74	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES INCENDIES (10755)	02-220-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR L'IMPRIMANTE BROTHER DU SERVICE DES	328,74		
							Total:	328,74	
2022-04-22	A	94486		2R0049	RESSORT MIRABEL INC.				1 646,98
36467		2022-03-25	1 646,98	RÉPARER LAME AVANT BRISÉE - 143-211 - B/C TP65695	02-330-00-523	RÉPARER LAME AVANT BRISÉE - 143-211 - B/C TP65695	1 646,98		
							Total:	1 646,98	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94487		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.			9 329,65	
24058		2022-03-10	847,94	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	02-130-00-414	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	169,58		
					02-220-00-414	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	169,59		
					02-320-00-414	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	169,59		
					02-610-00-414	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	169,59		
					02-701-20-414	LOGICIELS, ÉQUIPEMENT ET HONORAIRES	169,59		
24069		2022-03-15	287,44	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - 28 FÉVRIER ET 1 MARS 2022 - DOMINIC MERCIER -	02-130-00-414	FRAIS DE DÉPLACEMENTS - 28 FÉVRIER ET 1 MARS 2022 - DOMINIC	287,44		
24265		2022-03-31	114,98	INSTALLATION VPN - CORINNE POUR TÉLÉTRAVAIL	02-320-00-414	INSTALLATION VPN - CORINNE POUR TÉLÉTRAVAIL	114,98		
F0077798		2022-02-21	8 079,29	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	02-130-00-414	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	1 615,85		
					02-220-00-414	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	1 615,86		
					02-320-00-414	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	1 615,86		
					02-610-00-414	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	1 615,86		
					02-701-20-414	MISE À NIVEAU PHASE E - B/C 64870	1 615,86		
							Total:	9 329,65	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-22	A	94488		2S0053	SANI-NORD				7 811,85
AS-157518		2022-02-23	927,16	POMPAGE STATION EAUX USÉES	02-320-00-522	POMPAGE STATION EAUX USÉES	927,16		
AS-157539		2022-03-02	951,99	POMPAGE DU SYSTÈME DE RENVOI D'ÉGOUT - APPEL D'URGENCE - B/C TP65382	02-414-00-621	POMPAGE DU SYSTÈME DE RENVOI D'ÉGOUT - APPEL D'URGENCE - B/	951,99		
AS-157572		2022-03-07	951,99	VIDANGER STATION POMPAGE - ENTRETIEN GARAGE	02-320-00-522	VIDANGER STATION POMPAGE - ENTRETIEN GARAGE	951,99		
AS-157713		2022-03-11	993,38	POMPAGE AU GARAGE MUNC. 1646 CH. DU VILLAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM, DISPOSITION SUR PLACE ENTRE 1200L ET 1300L À VIDER	02-414-00-621	POMPAGE AU GARAGE MUNC. 1646 CH. DU VILLAGE À L'AIDE D'UN CA	993,38		
AS-157820		2022-03-17	3 987,33	POMPAGE + NETTOYAGE PLUVIAL ET CANAL COIN AVENUE DU COLLÈGE ET BERTRAND AVEC UN CAMION VACUUM ET PRESSION DÉGELER PUISARDS ET CONDUITES DISPOSITION SUR PLACE TRANSPORT 1.5 HEURE ET 7 HEURES MO À 170\$/HRE	02-414-00-521	POMPAGE + NETTOYAGE PLUVIAL ET CANAL COIN AVENUE DU COLLÈGE	3 987,33		
							Total:	7 811,85	
2022-04-22	A	94489		2S0064	SERRURIER MICHEL ENR.				194,31
14161		2022-03-14	194,31	INSTALLATION D'UNE POIGNÉE FONCTION PASSAGE GRADE 2 (LC70947)	02-701-50-525	INSTALLATION D'UNE POIGNÉE FONCTION PASSAGE GRADE 2	194,31		
							Total:	194,31	
2022-04-22	A	94490		2S0075	SEAO-CONSTRUCTO				28,65
2578779		2022-03-01	28,65	DÉMOLITION D'UN BATIMENT - 1672 CHEMIN DU VILLAGE - FRAIS	02-310-00-345	DÉMOLITION D'UN BATIMENT - 1672 CHEMIN DU VILLAGE - FRAIS	28,65		
							Total:	28,65	
2022-04-22	A	94491		2S0221	LES SERVICES D'ENTRETIEN ST-JOVITE INC.				300,77
020844		2022-03-21	300,77	40 PADS D'INSPECTION - B/C TP 656374	02-320-00-640	40 PADS D'INSPECTION - B/C TP 656374	300,77		
							Total:	300,77	
2022-04-22	A	94492		2T0028	TOROMONT CAT				656,51
WOQP0440073		2022-03-02	656,51	REPARATION CYLINDRE DE BUCKET - B/C 65638	02-330-00-523	REPARATION CYLINDRE DE BUCKET - B/C 65638	656,51		
							Total:	656,51	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes			
2022-04-22	A	94493		2T0057	TECNIMA VL INC.					96,58
283442		2022-03-04	96,58	MAT INTÉRIEUR OR, 8' POUR BUREAU DU MAIRE (AD10579)	02-110-00-670	MAT INTÉRIEUR OR, 8' POUR BUREAU DU MAIRE	96,58			
							Total:	96,58		
2022-04-22	A	94494		2T0089	TRANSMISSION D'AUTOS ST-JÉRÔME (1988) INC.					3 182,86
29070		2022-03-09	3 182,86	REBATIR TRANSMISSION PETIT CAMION - 08-201 - B/C TP65379	02-330-00-523	REBATIR TRANSMISSION PETIT CAMION - 08-201 - B/C TP65379	3 182,86			
							Total:	3 182,86		
2022-04-22	A	94495		2V0007	VILLE DE SAINTE-ADÈLE					2 033,40
8743		2022-02-02	2 033,40	HONORAIRES POUR DOSSIERS SOUMIS ET CLOS À LA COURS MUNICIPALE POUR NOV. ET DÉC. 2021	02-210-00-412	NOVEMBRE = 93 DOSSIERS SOUMIS_PÉNAL ET CRIMINEL 105 DOSSIE	2 033,40			
							Total:	2 033,40		
2022-04-22	A	94496		2V0101	VILLE DE SAINT-SAUVEUR					270,00
2022-000033		2022-03-15	270,00	INSPECTION PRÉVENTION 248 CHEMIN DU VILLAGE - LAC-DES-SEIZE-ILES 2022	02-220-00-418	INSPECTION PRÉVENTION 248 CHEMIN DU VILLAGE - LAC-DES-SEIZE-	270,00			
							Total:	270,00		
2022-04-22	A	94497		2W0007	WURTH CANADA LTÉE					119,63
24749789		2022-03-11	119,63	INVENTAIRE - DISQUE COUPE/TUBE RETREC/REC GR/ RACC GRAISS. B/C TP65653	02-330-00-523	INVENTAIRE - DISQUE COUPE/TUBE RETREC/REC GR/ RACC GRAISS. B	119,63			
							Total:	119,63		
2022-04-22	A	94498		2I0015	INTER CHANTIERS INC.					2 997,67
1521		2020-02-17	2 997,67	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	55-136-20-000	LIBÉRATION RETENUE SUR CONTRAT	2 997,67			
							Total:	2 997,67		

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-19	A	94499		2C0002	COGECO CABLE QUÉBEC S.E.N.C.				482,42
3272626_AVR22		2022-04-02	178,00	SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1ER AVIRL AU 30 AVRIL 2022	02-701-20-331	SERVICE D'INTERNET ET TÉLÉPHONIE POUR LE CHALET LOISIRS DU 1	178,00		
3273232_AVR22		2022-04-02	304,42	SERVICES TÉLÉ, INTERNET ET TÉLÉPHONIE STATION DE SPORTS MT AVALANCHE DU 1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2022	02-701-59-331	SERVICES TÉLÉ, INTERNET ET TÉLÉPHONIE STATION DE SPORTS MT	304,42		
							Total:	482,42	
2022-04-19	A	94500		2H0001	HYDRO QUEBEC				2 553,38
898_963_MAR2022		2022-03-31	1 805,14	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE - BIBLIOTHÈQUE & SP1 DU 2022-03-01 AU 2022-03-30	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ HOTEL DE VILLE DU 2022-03-01 AU 2022-03-30	1 276,26		
					02-702-30-681	ÉLECTRICITÉ BIBLIOTHÈQUE DU 2022-03-01 AU 2022-03-30	252,95		
					02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ SP1 DU 2022-03-01 AU 2022-03-30	275,93		
899_276_MAR2022		2022-03-31	748,24	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2022-03-01 AU 2022-03-31	02-340-00-681	ÉCLAIRAGE PUBLIC DU 2022-03-01 AU 2022-03-31	748,24		
							Total:	2 553,38	
2022-04-27	A	94501		DIVERS	GOHIER DESMARAIS MAXIME				250,00
2021-0588		2022-04-22	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT 2% - PERMIS DE PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE - ANNULATION DE LA DEMANDE #2021-0588 NE NÉCESSITE PAS L'INSTALLATION D'UN PONCEAU SELON LES TRAVAUX PUBLICS	55-136-22-000	REMBOURSEMENT - PERMIS DE PONCEAU SOUS L'ENTRÉE CHARTIÈRE -	250,00		
							Total:	250,00	
2022-04-27	A	94502		DIVERS	RACHEL FORTIN				120,00
LEMONDE2022		2022-04-25	120,00	RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIVE MAX.120\$/ANNÉE/ENFANT -17ANS RÉSIDENT. POUR MATHÉO LEMONDE	02-701-90-972	POUR MATHÉO LEMONDE_RÉS.2017-03-071 PROGRAMME JEUNESSE ACTIV	120,00		
							Total:	120,00	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-27	A	94503		DIVERS	ROY LUC				250,00
2021-0290		2022-04-26	250,00	REMBOURSEMENT DÉPÔT PONCEAU ENTRÉE CHARTIÈRE SUITE À TRAVAUX FAITS, CONFORMES ET INSPECTÉS PAR SIMON PRÉVOST DEMANDE NO 2021-0290 ET PERMIS #2022-0120 MATRICULE 3991-28-3039 PROPRIÉTAIRE ROLAND PIERRE BEAUDRY	55-136-22-000	REMBOURSEMENT DÉPÔT SUITE À TRAVAUX FAITS, CONFORMES ET INSP	250,00		
							Total:	250,00	
2022-04-27	A	94504		2A0077	ALLIANCE FORD				536,38
FB155911		2022-04-06	536,38	INVENTAIRE - BEARING/ DIFFÉRENTIEL/HUILE 10-207 - B/C TP657811	02-330-00-523	INVENTAIRE - BEARING/ DIFFÉRENTIEL/HUILE 10-207 - B/C TP6578	536,38		
							Total:	536,38	
2022-04-27	A	94505		2A0119	ALLIANCE DE L'INDUSTRIE TOURISTIQUE DU QUÉBEC				1 179,21
12051		2022-04-24	1 179,21	CONTRAT DE SIGNALISATION TOURISTIQUE #20206573001 - 3 ANS. 1ER VERSEMENT -DROITS EXIGIBLES, LOCATION DES PANNEAUX DE SIGNALISATION. ROUTE 329 N / CH. DE L'AVALANCHE. ROUTE 364 O / ROUTE 329. ROUTE 364 O / CHEMIN DU VILLAGE. ROUTE 364 O / AVENUE DE LA GARE.	02-620-00-342	CONTRAT DE SIGNALISATION TOURISTIQUE #20206573001 - 3 ANS. 1	1 179,21		
							Total:	1 179,21	
2022-04-27	A	94506		2B0072	BRANDT				3 009,38
8124690		2022-04-07	1 511,60	3 HYDRO ET 2 BATTERIES POUR PELLE 08-218 ET 14-159 - B/C TP65699	02-330-00-523	3 HYDRO ET 2 BATTERIES POUR PELLE 08-218 ET 14-159 - B/C TP	700,61		
					02-330-00-523	3 HYDRO ET 2 BATTERIES POUR PELLE 08-218 ET 14-159 - B/C TP	810,99		
8124873		2022-04-13	1 497,78	2 BATTERIES 09-192 - B/C TP65721	02-320-00-523	2 BATTERIES 09-192 - B/C TP65721	1 497,78		
							Total:	3 009,38	
2022-04-27	A	94507		2C0020	CENTRE DE LOCATION G.M. INC				290,92
458241-0001		2022-04-22	290,92	FOREUSE POUR TRAVAUX AQUEDUC AU GARAGE - B/C HM65460	02-401-00-521	FOREUSE POUR TRAVAUX AQUEDUC AU GARAGE - B/C HM65460	290,92		
							Total:	290,92	

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		
2022-04-27	A	94508		2C0107	COMBEQ				436,91
35748		2022-04-04	436,91	COTISATION ADHESION POUR JULIE LAFONTAINE (10765)	02-610-00-419	COTISATION ADHESION POUR JULIE LAFONTAINE	436,91		
							Total:	436,91	
2022-04-27	A	94509		2C0109	CANADIAN TIRE				389,94
11257199		2022-04-07	389,94	PARCS - DIVERS ACCESSOIRES RÉPARATION - HDV ESSUIE-TOUT/MOUCHOIRS B/C TP65719	02-701-50-521	PARCS - DIVERS ACCESSOIRES RÉPARATION - B/C TP65719	340,52		
					02-190-00-522	HDV ESSUIE-TOUT/MOUCHOIRS B/C TP65719	49,42		
							Total:	389,94	
2022-04-27	A	94510		2C0114	COMNORD COMMUNICATION ENRG BRUNO BOULIANNE				696,74
296234		2022-02-22	487,49	8 CHARGEURS MULTIPLE KENWOOD	02-220-00-331	8 CHARGEURS MULTIPLE KENWOOD	487,49		
296235		2022-02-28	209,25	RÉPARATION DES RADIOS : 1 X ANTENNE 1/2 VHF FORD ESCAPE, 1 X ANTENNES 1/2 VHF X 2 NIVELEUSES, 1 CLIP FORD ESCAPE (TP65393 MANUEL)	02-310-00-331	RÉPARATION DES RADIOS : 1 X ANTENNE 1/2 VHF FORD ESCAPE, 1 X	209,25		
							Total:	696,74	
2022-04-27	A	94511		2C0195	CRÉATIONS AQUA TERRA INC.				18 865,53
DEPOT2022		2022-04-26	18 865,53	AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 VOIR OFFRE DE SERVICES CI-JOINTE (TP32467)	02-701-50-522	AMÉNAGEMENT DU PARC ADOLPHE-JODOIN PROJET TP2022-011 VOIR OF	18 865,52		
					02-701-50-522	AJSUTEMENT DES TAXES 0.01\$	0,01		
							Total:	18 865,53	
2022-04-27	A	94512		2D0091	DÉMARREUR ST-JÉRÔME INC.				373,67
87212		2022-04-12	373,67	1 X #8749N = ALTERNATEUR DELCO 200 AMP 28SI 12V UNITÉ #14-217(TP65723 MANUEL)	02-320-00-523	1 X #8749N = ALTERNATEUR DELCO 200 AMP 28SI 12V UNITÉ #14-21	373,67		
							Total:	373,67	

Municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard



Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur			Mnt. chèque	Pér.ann.
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes		
2022-04-27	A	94513		2E0019	EUGENE MONETTE INC. (BMR)			1 354,84	
0780561		2022-04-09	410,33	PIÈCES - POUR RÉPARATION DE POUBELLES DE PARCS - PEINTURE/BOIS/PONCEUSE ORBITALE	02-701-50-521	PIÈCES - POUR RÉPARATION DE POUBELLES DE PARCS - PEINTURE/BO	410,33		
0782620		2022-04-13	57,87	MASSE FIBRE VERRE / MARC COULOMBE	02-320-00-640	MASSE FIBRE VERRE / MARC COULOMBE	57,87		
0782704		2022-04-13	34,92	GARAGE MUN. DANIEL LANELLE - RALLONGE ROBINET /LAVABO CHEVILLE NYLON POUR PIGEONNIER	02-320-00-527 02-310-00-670	GARAGE MUN. DANIEL LANELLE - RALLONGE ROBINET /LAVABO CHEVI GARAGE MUN. DANIEL LANELLE - RALLONGE ROBINET /LAVABO CHEVI	12,55 22,37		
0783037		2022-04-13	5,22	GARAGE MUN. ADAPTEUR FEMELLE - LAVABO -	02-320-00-527	GARAGE MUN. ADAPTEUR FEMELLE - LAVABO -	5,22		
0784800		2022-04-20	139,80	RÉPARATION PARC BALISER RÉPARATION MARCHÉ CHALET LOISIRS	02-701-50-521 02-701-20-522	RÉPARATION PARC BALISER RÉPARATION MARCHÉ CHALET LOISIRS	93,40 46,40		
0784802		2022-04-20	36,56	PENTURE RESSORT - PORTE HOTEL DE VILLE	02-190-00-522	PENTURE RESSORT - PORTE HOTEL DE VILLE	36,56		
2103103		2022-04-02	50,82	TSP LIQUIDE 500ML ADAPTEUR TUYAU FEM.3/4X1/2" ET MAMELON BRONZE 1/2", X CLOSE DISQUE BOISSEAU TURBO 4 1/2"	02-310-00-522 02-701-50-521	1 X TSP LIQUIDE 500ML SANS RINCAGE 1 X ADAPTEUR TUYAU F 1 X DISQUE BOISSEAU TURBO 4 1/2"	20,26 30,56		
2103206		2022-04-04	34,16	4 X VALVE À BILLE PVC 1/2" FPT À 5.28\$ 8 X ADAPTEUR MÂLE 1/2 À .88\$ 4 X TEFLON TOUT USAGE 480" À .78\$ POUR 1301 TOUR-DU-LAC	02-410-00-525	4 X VALVE À BILLE PVC 1/2" FPT À 5.28\$ 8 X ADAPTEUR MÂLE	34,16		
2103494		2022-04-07	27,29	LAME ALTERN TOUT USAGE - DANIEL LABELLE -	02-701-50-640	LAME ALTERN TOUT USAGE - DANIEL LABELLE -	27,29		
2103515		2022-04-07	83,14	101 VIVALDI - RÉPARATION / VIS/CROCHET/SUPPORT TABLETTE/RALLONGE	02-413-00-522	101 VIVALDI - RÉPARATION / VIS/CROCHET/SUPPORT TABLETTE/RALL	83,14		
2103744		2022-04-14	376,88	RÉPARATION QUAI TEINTURE/PINCEAUX	02-701-40-521	RÉPARATION QUAI TEINTURE/PINCEAUX	376,88		
2103791		2022-04-14	83,69	HOTEL DE VILLE - RÉPARATION BALCON	02-190-00-522	HOTEL DE VILLE - RÉPARATION BALCON	83,69		

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		
2103811		2022-04-14	14,16	MANCHON - GARAGE MUN.- GILLES FORTIN	02-320-00-521	MANCHON - GARAGE MUN.- GILLES FORTIN	14,16		
							Total:	1 354,84	
2022-04-27	A	94514		2E0074	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.				34 928,28
84570		2022-03-23	30 000,00	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION RÉ.S.2021-04-114 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR L'ENTRETIEN DES CHEMINS DU 2021-04-01 AU 2022-04-01 CH VISÉ #64893 D'EXCAVATION RB GAUTHIER	55-136-20-000	LIBÉRATION DU DÉPÔT DE SOUMISSION RÉ.S.2021-04-114 POUR FOURN	30 000,00		
84661		2022-03-14	2 486,48	ABRASIF SABLE AB10 EN SURPLUS VU PROLONGATION TEMPÉRATURE HIVERNALE 17.74\$/T.M. + REDEVANCE MUNC. À 0.610\$ ET SURCHARGE CARBURANT 230LT À 0.542\$/KM	02-330-00-624	ABRASIF SABLE AB10 EN SURPLUS VU PROLONGATION TEMPÉRATURE HI	2 486,48		
84663		2022-03-15	2 441,80	ABRASIF SABLE AB10 - BESOIN SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉSERVE DE SABLE ET SEL DE DÉGLACANT VU TEMPÉRATURE HIVERNALE PLUS TARD DANS LA SAISON 110.58 T.M.	02-330-00-624	ABRASIF SABLE AB10 - BESOIN SUPPLÉMENTAIRE POUR LA RÉSERVE D	2 441,80		
							Total:	34 928,28	
2022-04-27	A	94515		2E0142	ÉQUIPEMENTS PRO-FIT INC.				1 879,53
33228		2022-03-20	126,47	RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT - (ACCIDENTÉ) 14-216 - B/C TP65716	02-330-00-523	RÉPARATION D'ÉQUIPEMENT - (ACCIDENTÉ) 14-216 - B/C TP65716	126,47		
33248		2022-04-02	1 017,53	PIÈCES REDUCTEUR DE VITESSE - 18-220 - B/C TP65710	02-330-00-523	PIÈCES REDUCTEUR DE VITESSE - 18-220 - B/C TP65710	1 017,53		
33251		2022-04-04	226,76	PIÈCES POUR LA SABLEUSE F250 18-220 B/C TP65707	02-330-00-523	PIÈCES POUR LA SABLEUSE F250 18-220 B/C TP65707	226,76		
33312		2022-04-13	508,77	TIMBREN RENFORT CAOUT UNI GROSSE PENTURE - 14-216 B/C TP65726	02-320-00-523	TIMBREN RENFORT CAOUT UNI GROSSE PENTURE - 14-216 B/C TP657	508,77		
							Total:	1 879,53	

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		
2022-04-27	A	94516		2E0217	LES ENTREPRISES P.ROY - 9149-8659 QC INC.				3 060,00
215600		2022-04-08	3 060,00	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	1 926,75		
					02-420-00-495	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	720,37		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	98,31		
					02-420-00-499	LEVÉES DE CONTENEURS ET TRAITEMENT DES MATÉRIAUX À L'ÉCOCENTRE	314,57		
							Total:	3 060,00	
2022-04-27	A	94517		2F0034	CAMIONS FREIGHTLINER MONT-LAURIER				143,04
FF95353A		2022-04-06	90,21	INVENTAIRE - MIROIRS/ SWITCJH DIFFÉRENTIEL/THERMOSTAT 14-217 2 BATTERIES B/C TP65690	02-330-00-523	INVENTAIRE - MIROIRS/ SWITCJH DIFFÉRENTIEL/THERMOSTAT 14-217	90,21		
FF95765		2022-04-06	52,83	INVENTAIRE - TRAPPE D'AIR 14-126 - B/C TP65712	02-330-00-523	INVENTAIRE - TRAPPE D'AIR 14-126 - B/C TP65712	52,83		
							Total:	143,04	
2022-04-27	A	94518		2G0065	GROUPE JLD LAGUE				610,35
P80426		2022-04-04	610,35	3 HUILES HYDRAULIQUES - 14-159 B/C TP65704	02-330-00-523	3 HUILES HYDRAULIQUES - 14-159 B/C TP65704	610,35		
							Total:	610,35	
2022-04-27	A	94519		2L0056	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC.				93,23
CW25304041		2022-04-08	93,23	LIVRES ANIMATION PÂQUES 2022 - B/C 65210	02-702-30-643	LIVRES ANIMATION PÂQUES 2022 - B/C 65210	93,23		
							Total:	93,23	
2022-04-27	A	94520		2L0098	L'APOSTROPHE PLUS				417,75
72392		2022-04-06	387,87	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE (10760)	02-130-00-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE	387,87		
72393		2022-04-06	29,88	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LES LOISIRS (10762)	02-701-20-670	DIVERS ITEMS DE PAPETERIE POUR LES LOISIRS	29,88		
							Total:	417,75	

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		
2022-04-27	A	94521		2M0022	MARCEL BARIL LIMITÉE				1 543,65
3703822		2022-04-05	1 543,65	4 PALETTES ASPHALTE SÈCHE - B/C TP65390	02-330-00-621	4 PALETTES ASPHALTE SÈCHE - B/C TP65390	1 543,65		
							Total:	1 543,65	
2022-04-27	A	94522		2M0129	MBID CANADA.COM				221,27
24424		2022-04-06	179,66	INVENTAIRE - MAILLONS/HEX CAP SCREW - B/C TP65713	02-330-00-523	INVENTAIRE - MAILLONS/HEX CAP SCREW - B/C TP65713	179,66		
24633		2022-04-12	41,61	10 X #10-MR-7/16 = MAILLON RAPIDE 7/16"	02-330-00-523	10 X #10-MR-7/16 = MAILLON RAPIDE 7/16"	41,61		
							Total:	221,27	
2022-04-27	A	94523		2N0032	NETTOYAGE DPF MONTRÉAL INC.				928,43
1116		2022-04-07	928,43	NETTOYAGE ET RÉPARER FLANGE - 14-217 - B/C TP65718	02-330-00-523	NETTOYAGE ET RÉPARER FLANGE - 14-217 - B/C TP65718	928,43		
							Total:	928,43	
2022-04-27	A	94524		2P0040	PIECES D'AUTO SAINTE-AGATHE INC.				487,53
1-1258219		2022-03-31	32,73	3 X ISOLANT À 9.49\$ #35229 (TP MANUEL TP65703)	02-330-00-523	3 X ISOLANT À 9.49\$ #35229 (TP MANUEL TP65703)	32,73		
1-1258711		2022-04-04	32,64	JOINT UNIVERSEL - 10-207 - B/C TP65705	02-330-00-523	JOINT UNIVERSEL - 10-207 - B/C TP65705	32,64		
1-1258942		2022-04-05	-33,32	CRÉDIT PIÈCES /BAGUE D'ÉTANCHITÉ/DÉFLECTEUR / RÉF FACTURE 1-1256210	02-330-00-523	CRÉDIT PIÈCES /BAGUE D'ÉTANCHITÉ/DÉFLECTEUR / RÉF FACTURE 1-	-33,32		
1-1260559		2022-04-13	161,29	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR SOUDURE AU MIG. CONTRAT HIVER & ÉTÉ POUR 2022 (TP65348)	02-320-00-525	BON COMMANDE OUVERT ANNUEL_GAZ EN BONBONNES AIR LIQUIDE POUR	103,87		
					02-320-00-640	25' TUYAU DE SOUDURE POUR TORCHE À SOUDER	57,43		
					02-320-00-640	AJUSTEMENT TAXES	-0,01		
1-259560		2022-04-07	294,19	4 HUILES CLAIRE HYDRAULIQUE / TUBE NOIR SILICONE - INVENTAIRE - B/C TP65717	02-320-00-523	4 HUILES CLAIRE HYDRAULIQUE / TUBE NOIR SILICONE - INVENTAIRE	147,09		
					02-330-00-523	4 HUILES CLAIRE HYDRAULIQUE / TUBE NOIR SILICONE - INVENTAIRE	147,10		
							Total:	487,53	

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		
2022-04-27	A	94525		2Q0006	9303-3249 QUÉBEC INC. (GAÉTAN VENDETTE)				2 127,04
890		2022-03-04	459,90	EXTRA SUR LE CARBURANT POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CH. JOSÉE RÉS. 2021-09-340	02-330-00-443	EXTRA SUR LE CARBURANT POUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CH. JOSÉE	459,90		
909		2022-04-06	1 667,14	3E VERSEMENT (FINAL) SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CH. JOSÉE 2021-2022 (25%)	02-330-00-443	3E VERSEMENT (FINAL) SUR CONTRAT DE DÉNEIGEMENT CH. JOSÉE 20	1 667,14		
							Total:	2 127,04	
2022-04-27	A	94526		2Q0019	9172-6976 QUÉBEC INC. (TRACTION STE-AGATHE)				1 580,15
919430		2022-04-04	87,41	VALVE DE NIVELLEMENT - TP65696	02-330-00-523	VALVE DE NIVELLEMENT - TP65696	87,41		
919598		2022-04-06	91,33	2 COLLETS 14-217 - B/C TP65706	02-330-00-523	2 COLLETS 14-217 - B/C TP65706	91,33		
919682		2022-04-07	228,57	2 SETS BACK PLATE ARRIÈRES - 19-223 B/C TP65714	02-330-00-523	2 SETS BACK PLATE ARRIÈRES - 19-223 B/C TP65714	228,57		
920065		2022-04-14	342,86	ISOLATEUR DE CAPOT 19-222	02-320-00-523	ISOLATEUR DE CAPOT 19-222	249,89		
				NETTOYEUR DE BOTTE - 19-223 B/C TP65727	02-320-00-523	B/C TP65727 NETTOYEUR DE BOTTE - 19-223 B/C TP65727	92,97		
920124		2022-04-19	69,67	PRESSURE PROTECTION VALVE - 08-200 - B/^C TP65724	02-320-00-523	PRESSURE PROTECTION VALVE - 08-200 - B/^C TP65724	69,67		
920153		2022-04-18	169,19	BALLON DE SUSPENSION 2 ÉTAGES - 08-200 - B/C TP657828	02-320-00-523	BALLON DE SUSPENSION 2 ÉTAGES - 08-200 - B/C TP657828	169,19		
920162		2022-04-19	591,12	TROUSSE TENDEUR DE FREIN ET SAC GUENILLE 19-223 B/C TP65724	02-320-00-640	TROUSSE TENDEUR DE FREIN ET SAC GUENILLE 19-223 B/C TP657	30,48		
					02-320-00-523	TROUSSE TENDEUR DE FREIN ET SAC GUENILLE 19-223 B/C TP657	560,64		
							Total:	1 580,15	

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		
2022-04-27	A	94527		2R0064	RÉFÉRENCE SOLUTIONS INC.				172,46
24340		2022-03-31	172,46	OUVERTURE DU PORT DE COMMUNIATION POUR ANYDESK AFIN QUE PG PUISSE AVOIR ACCÈS EN CAS D'ASSISTANCE : TITRE DU BILLET (PROBLÈME POUR SUPPORT TECHNIQUE ANYDESK = T20220331.0028 (1H50 À 100\$/HRE)	02-130-00-414	OUVERTURE DU PORT DE COMMUNIATION POUR ANYDESK AFIN QUE PG P	172,46		
							Total:	172,46	
2022-04-27	A	94528		2T0028	TOROMONT CAT				13 432,51
PSQP0323132		2022-03-02	5 488,45	1 X BARIL HUILE BIO POUR PÉPINE UNITÉ #20-228 (TP65630 MANUEL)	02-330-00-523	1 X BARIL HUILE BIO POUR PÉPINE UNITÉ #20-228 (TP65630 MANUE	5 488,45		
RT0713827		2022-02-28	-4,60	CRÉDIT POUR FACTURE DÉJÀ PAYÉE #WOQP0435835 AU MONTANT DE 3233,70\$ PAR CH.#94181 ANNULÉ PAR TOROMONT CAT. ILS ONT SORTI UNE FACTURE PAR ERREUR ET APPLIQUÉ LE PAIEMENTS SUR FACTURE # WOQP436802 AU MONTANT DE 3229.18\$ DONC DIFF. DE 4.60\$ À RECEVOIR	02-415-00-525	CRÉDIT POUR FACTURE DÉJÀ PAYÉE #WOQP0435835 AU MONTANT DE 32	-4,60		
WOQP0440181		2022-03-03	4 254,08	APPEL DE SERVICE - PROBLÈME DE EGR SUR UNITÉ 08-200, IL NE FAIT PAS DE REGÉNÉRATION, MOTEUR NE FONCTIONNE PAS, INCAPABLE DE DIAGNOSTIQUE SUR L'ORDINATEUR CAT.	02-330-00-523	APPEL DE SERVICE - PROBLÈME DE EGR SUR UNITÉ 08-200, IL NE F	4 254,08		
WOQP0441672		2022-03-23	3 694,58	ENTRETIEN 1000H CAT POUR UNITÉ #20-228 PÉPINE POUR HONORER LA GARANTIE	02-330-00-523	ENTRETIEN 1000H CAT POUR UNITÉ #20-228 PÉPINE POUR HONORER L	3 694,58		
							Total:	13 432,51	
2022-04-27	A	94529		2T0044	TENAQUIP LIMITED				459,79
14544486-00		2022-03-31	459,79	BRIDE LEVAGE POUR TROU D'HOMME - B/C TP65386	02-320-00-640	BRIDE LEVAGE POUR TROU D'HOMME - B/C TP65386	459,79		
							Total:	459,79	
2022-04-27	A	94530		2V0058	MARIA EUGENIA VALENZUELA				98,70
DEPAVR22		2022-04-14	98,70	1 X PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS 14E ÉDITION (2022) ISBN : 9782897308018 (TP64913 MANUEL)	02-130-00-670	1 X PETIT CODE DES MUNICIPALITÉS 14E ÉDITION (2022) ISBN : 9	98,70		
							Total:	98,70	

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		
2022-04-27	A	94531		2Y0002	YVON MARINIER INC					172,47
16658		2022-04-06	172,47	REFACER MANIFOLD - 14-217 - B/C	65709	REFACER MANIFOLD - 14-217 - B/C 65709		172,47		
								Total:		172,47
2022-04-27	A	94532		2Z0010	ZONAGE.COM					2 328,24
220401		2022-04-01	2 328,24	SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME SEMAINE DU 21 AU 28 MARS 2022 (22.5HRES À 90\$/HRE)	02-610-00-411	SERVICE PROFESSIONNEL ASSISTANCE AU SERVICE D'URBANISME SEMA		2 328,24		
								Total:		2 328,24
2022-04-27	A	94533		2S0003	FISA					465,83
P-2022-07 & 08		2022-04-20	465,83	COTIDATION SYNDICALES COLS BLANCS. PÉRIODE SU 20 MARS AU 16 AVRIL 2022	55-138-50-000	COTIDATION SYNDICALES COLS BLANCS. PÉRIODE SU 20 MARS AU 16		465,83		
								Total:		465,83
2022-04-27	A	94534		2T0124	TUAC LOCAL 501					125,99
P-2022-07 & 08		2022-04-06	125,99	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P2022-07. PÉRIODE DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2022.	55-138-50-000	COTISATIONS SYNDICALES POMPIERS, P2022-07. PÉRIODE DU 20 MAR		125,99		
								Total:		125,99

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		
2022-04-22	A	94535		2H0001	HYDRO QUEBEC			5 466,23	
560_338_AVR2022		2022-04-06	804,26	ÉLECTRICITÉ 243 MORGAN SP4	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 243 MORGAN SP4	804,26		
575_193_AVR2022		2022-04-05	100,82	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN DU 2022-02-04 AU 2022-04-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 400 CH. MORGAN DU 2022-02-04 AU 2022-04-04	100,82		
575_201_AVR2022		2022-04-05	115,02	ÉLECTRICITÉ SP7 617 MORGAN	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ SP7 617 MORGAN	115,02		
703_465_AVR2022		2022-04-07	30,98	ÉLECTRICITÉ 183 VAL DE LOIRE	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 183 VAL DE LOIRE	30,98		
899_300_AVR2022		2022-04-05	3 375,94	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE DU 2022-02-04 AU 2022-04-04	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ DU 150 CH. PENTE DOUCE DU 2022-02-04 AU 2022-04-	3 375,94		
899_516_AVR2022		2022-04-07	39,29	ÉLECTRICITÉ 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PAGE BÉLISLE) DU 2022-02-08 AU 2022-04-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ 1652 CH. DU TOUR-DU-LAC (PAGE BÉLISLE) DU 2022-0	39,29		
899_565_AVR2022		2022-04-07	953,83	ÉLECTRICITÉ 1721 CH. DE LA CROIX (SP2) DU 2022-02-08 AU 2022-04-06	02-414-00-681	ÉLECTRICITÉ 1721 CH. DE LA CROIX (SP2) DU 2022-02-08 AU 2022	953,83		
899_599_AVR2022		2022-04-07	46,09	ÉLECTRICITÉ PARC LAPOINTE DU 2022-02-08 AU 2022-04-06	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ PARC LAPOINTE DU 2022-02-08 AU 2022-04-06	46,09		
							Total:	5 466,23	
2022-04-22	A	94536	Internet	2M0003	MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)			35 679,04	
P-2022-07		2022-04-06	35 679,04	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15 P-2022-07	55-138-30-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15 P-2022	32 742,52		
					55-138-80-000	DASP SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15 P-2022	2 936,52		
							Total:	35 679,04	
2022-04-22	A	94537	Internet	2R0002	AGENCE DU REVENU DU CANADA			12 668,40	
2022-07 RP0001		2022-04-06	9 132,87	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15. P-2022-07 RP-0001 TAUX RÉDUIT	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15. P-202	9 132,87		
2022-07 RP0002		2022-04-06	3 535,53	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15. P-2022-07 RP0002 TAUX GÉNÉRAL	55-138-20-000	DASF SALAIRES VERSÉS PÉRIODE 2022-04-01 AU 2022-04-15. P-202	3 535,53		
							Total:	12 668,40	

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		
2022-04-21	A	94538		2P9995	PAIE UNICITÉ				79 216,03
2022-08		2022-04-20	79 216,03	P-2022-08 POUR SEMAINE DU 3 AVRIL AU 16 AVRIL 2022 PAYABLE LE 21 AVRIL 2022	55-138-10-000	P-2022-08 POUR SEMAINE DU 3 AVRIL AU 16 AVRIL 2022 PAYABLE L	79 216,03		
							Total:	79 216,03	
2022-04-28	A	94539		2B0001	BELL CANADA				306,88
226_5238_AVR22		2022-04-07	122,94	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2022	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE CASERNE GÉMONT DU 7 AVRIL AU 6 MAI 2022	122,94		
327_5335_AVR22		2022-04-04	183,94	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3 MAI 2022	02-220-00-331	TÉLÉPHONIE & INTERNET CAUCA CASERNE VILLAGE DU 4 AVRIL AU 3	183,94		
							Total:	306,88	
2022-04-28	A	94540		2F0015	FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS DU QUEBEC				1 632,71
P2022-08		2022-04-21	1 632,71	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ P2022-08 PÉRIODE 3 AVRIL AU 16 AVRIL 2022	55-138-60-000	COTISATIONS FONDS DE PENSION FTQ P2022-08 PÉRIODE 3 AVRIL AU	1 632,71		
							Total:	1 632,71	
2022-04-28	A	94541		2F0020	FONDS DES PENSIONS ALIMENTAIRES				209,34
2055-08		2022-04-21	209,34	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #2022-08 SEM DU 3 AVRIL AU 19 AVRIL 2022	55-138-35-000	PENSIONS ALIMENTAIRES PAIE #2022-08 SEM DU 3 AVRIL AU 19 AVR	209,34		
							Total:	209,34	
2022-04-28	A	94542		2I0008	INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS				8 742,77
P-2022-08		2022-04-20	8 742,77	COTISATION FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2022-08, 3 AVRIL AU 16 AVRIL 2022	55-138-60-000	COTISATION FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE P2	8 742,77		
							Total:	8 742,77	
2022-04-28	A	94543		2S0359	SCFP - SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				1 494,76
P-2022-07 & 08		2022-04-06	1 494,76	COTISATION SYNDICALES COLS BLEUS, P-2022-07, PÉRIODE DU 20 MARS AU 16 AVRIL 2022	55-138-50-000	COTISATION SYNDICALES COLS BLEUS, P-2022-07, PÉRIODE DU 20 M	1 494,76		
							Total:	1 494,76	

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			
2022-04-28	A	94544		2H0001	HYDRO QUEBEC			1 370,75		
378_810_AVR2022		2022-04-08	378,09	ÉLECTRICITÉ 1878 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ 1878 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	378,09			
899_631_AVR2022		2022-04-08	551,63	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES SUR CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES SUR CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2	551,63			
899_706_AVR2022		2022-04-08	87,15	ÉLECTRICITÉ 1480 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ 1480 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	87,15			
899_748_AVR2022		2022-04-08	269,71	ÉLECTRICITÉ 1920 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-08 AU 2022-04-07	02-190-00-681	ÉLECTRICITÉ 1920 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-08 AU 2022-04-07	269,71			
899_789_AVR2022		2022-04-08	84,17	ÉLECTRICITÉ 2000 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	02-701-50-681	ÉLECTRICITÉ 2000 CH. DU VILLAGE DU 2022-02-09 AU 2022-04-07	84,17			
							Total:	1 370,75		
2022-04-29	A	94545		2B0061	BRENNTAG CANADA INC.			3 697,59		
46501343		2022-04-06	4 766,86	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF CODE DE PRODUIT 50245230 : DELCAN DE 30KG CONSIGNE DE DELCAN 25\$ ET PALETTE 35\$	02-410-00-635	SOUDE CAUSTIQUE 50% NSF CODE DE PRODUIT 50245230 : DELCAN DE	4 766,86			
46502565		2022-04-08	-1 069,27	RETOUR DE CONSIGNÉ 33 DELCANS DE 20L À 25\$ ET 3 PALETTE DE BOIS À 35\$UN. RÉFÉRENCE FACTURE #46501343 ET #46401208	02-410-00-635	RETOUR DE CONSIGNÉ 33 DELCANS DE 20L À 25\$ ET 3 PALETTE DE B	-1 069,27			
							Total:	3 697,59		
2022-04-29	A	94546		2P0195	PORTES DE GARAGE PRO-TECH INC. (LES)			213,80		
019729		2022-02-10	213,80	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE#3 AU GARAGE MUNC. ELLE NE S'ARRÊTE PLUS ET LE RESSORT EST BRISÉ.	02-320-00-522	APPEL DE SERVICE POUR RÉPARATION PORTE#3 AU GARAGE MUNC. ELL	213,80			
							Total:	213,80		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				160				Total :	744 262,46	
Chèques annulés				1				Total :	7 913,76	

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

FAG : #94240 @ #94386 = 722 063,83 \$

TOTAL DU REGISTRE DES CHÈQUES DU 20 MAI 2022 :

FAG : 744 262,46 \$

FAG ANNULÉ : 7 913,76 \$

TOTAL FAG : 736 348,70\$

REGISTRE DES CHÈQUES
ASSEMBLÉE DU 20 MAI 2022
FONDS 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		
2022-04-22	A	742		2E0182	EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS			342,06	
22-21252		2022-01-31	342,06	REGL.828 : INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHNIQUE À TARIF HORAIRE : 3.5 HEURES À 85\$/HRE. RÉS.2020-06-150 PROJET D-3708 TITRE 650025-AJOUTS DE PURGES AUTOMATIQUES ET BORNES FONTAINES	22-400-00-828	REGL.828 : INSTALLATION DE PURGES AUTOMATIQUES - SUIVI TECHN	342,06		
							Total:	342,06	
2022-04-22	A	743		2P0124	PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL			8 048,25	
02839		2022-02-28	8 048,25	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENANT AU CONTRAT NO 3 AJOUT D'UNE SONDE DE NIVEAU - INGÉNÉRIE ÉLECTRIQUE (HM40733)	22-300-00-857	REGL857: PROJET TP2019-14 RÉFECTION BARRAGE IROQUOIS AVENANT	8 048,25		
							Total:	8 048,25	
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				2				Total :	8 390,31
Chèques annulés				0				Total :	0,00

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

FDI : #738 À #741 = 4 035,38 \$

TOTAL DU REGISTRE DE CHÈQUE FDI DU 20 MAI 2022 : 8 390,31 \$

TOTAL DU REGISTRE DE CHÈQUES DU 20 MAI 2022 :

FAG : 736 348,70 \$

FR : 0,00 \$

FDI : 8 390,31 \$

TOTAL : 744 739,01 \$